

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 POLESANA

Regione: Veneto

Sede: Rovigo

Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 17/01/2018

In data 17/01/2018 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ANTONIO GENNARELLI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PAOLO CIBIN

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIORGIO FRANZ

Presente

Partecipa alla riunione il Direttore Uoc Affari Generali, Dott.ssa Patrizia Davi, il Direttore Uoc Bilancio e Programmazione Finanziaria Dott. Dario Sicchiero e il Dirigente Dott.ssa Silvia Zanini

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Preparazione Verbale Bilancio Preventivo 2018
- Esame della corrispondenza giunta al Collegio
- Esame delle Delibere del Direttore Generale
- Incontro con i Dirigenti per rilievi formulati nei verbali precedenti.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1608 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga tecnica per la fornitura di sistemi diagnostici e relativi dispositivi medici - periodo gennaio/giugno 2018 , nelle more dell'avvio del contratto affidato con Deliberazione D.G. n.694 del 07/06/2017 per la fornitura di un sistema automatizzato per il consolidamento dell'area/siero plasma del Servizio di Medicina del Laboratorio dell'A. Ulss 5 Polesana. Imprese diverse.

Osservazioni:

Numero: 1615 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di due Collaboratori Professionali Sanitari Ostetriche cat. D

Osservazioni:

Numero: 1617 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Risoluzione rapporto di lavoro di un dipendente per raggiunti limiti di età.

Osservazioni:

Numero: 1655 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Ricognizione contratti di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in esclusiva anno 2018. Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 1656 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Istanza di interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate. Provvedimenti conseguenti

Osservazioni:

Numero: 1634 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga tecnica fornitura di Pacemakers e ICD defibrillatori occorrenti all'Az. Ulss 5 periodo Gennaio - Aprile 2018, nelle more della conclusione delle procedure regionali centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore CRAV n. 2016.014.A "Fornitura di Pacemakers" e n. 2016.014.B "Fornitura di Defibrillatori impiantabili". Imprese diverse.

Osservazioni:

Numero: 1637 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il servizio di assistenza religiosa presso il Presidio Ospedaliero di Adria e aggiornamento trattamento economico incarichi attualmente in essere con assistenti religiosi.

Osservazioni:

Numero: 1639 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione del programma triennale anni 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 50/2016 art. 21.

Osservazioni:

Numero: 1642 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico di consulenza tecnica medico-legale nell'ambito del procedimento introdotto con ricorso ex art. 696 bis notificato all'Ente in data 03/11/2017 prot. 87887 e in data 21/11/2017 prot. 93041

Osservazioni:

Numero: 1652 Data: 20/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Costituzione Collegio di Direzione in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 1306/2017.

Osservazioni:

Numero: 1661 Data: 28/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura n. 1 Sistema Digitale Diretto per l'U.O.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Adria dell'Azienda ULSS 5 Polesana a seguito Richiesta di Offerta sul MEPA di Consip. Impresa Samsung Electronics Italia spa.

Osservazioni:

Numero: 1663 Data: 28/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Indizione ed approvazione atti di gara 5 procedure negoziate senza pubblicazione del bando, mediante l'impiego della piattaforma Sintel di A.R.C.A. Spa per la fornitura biennale di dispositivi medici occorrenti alla UOSD Diagnostica Interventistica Cardiovascolare. Proroga tecnica Gennaio / Febbraio 2018 Imprese diverse.

Osservazioni:

Numero: 1683 Data: 28/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2018

Osservazioni:

Numero: 1684 Data: 28/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento di incarichi libero professionali a Medici Specialisti in Medicina Interna, per lo svolgimento di turni di guardia presso il Dipartimento di Medicina, Riabilitazione e Cure Intermedie del Presidio Ospedaliero di Adria.

Osservazioni:

Numero: 1752 Data: 28/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto all'Impresa Medica Porto Viro del servizio di assistenza medica di supporto al Pronto Soccorso di Rovigo per il periodo gennaio/metà febbraio 2018.

Osservazioni:

Numero: 6 Data: 03/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione graduatoria aziendale per l'affidamento di incarichi provvisori di Continuità Assistenziale: mese di Febbraio 2018.

Osservazioni:

Numero: 7 Data: 03/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento del servizio di ritiro/distribuzione articoli vari da/ai Punti Sanità, Case di Riposo e Farmacie del Territorio al/dal Presidio Ospedaliero di Adria dell'Azienda ULSS 5 Polesana per il periodo 10.01.2018 - 09.07.2018.
CIG Z2A2145CB6
Impresa Gruppo STS Srl

Osservazioni:

Numero: 8 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Contratto servizio di disinfestazione e derattizzazione.
Interventi di emergenza sanitaria (WEST NILE).
Liquidazione.

Osservazioni:

Numero:	9	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Approvazione accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Coopselios con sede in via Gramsci n. 54/S - Reggio Emilia, ente gestore del Centro Servizi R.S.A. per persone con disabilità "Il Gabbiano" sito in via Contarini n. 64 - Porto Viro (Rovigo).				
Osservazioni:					
Numero:	10	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. presentato dalla sig.ra B.K.: determinazioni in merito alla partecipazione al procedimento				
Osservazioni:					
Numero:	11	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Determinazioni in merito alla partecipazione al procedimento di mediazione attivato presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo, partecipata all'Azienda ULSS n. 5 Polesana con nota prot. 100042 del 15/12/2017				
Osservazioni:					
Numero:	12	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedimento Penale n. 202/2016 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo: determinazioni in merito al patrocinio processuale di un dipendente imputato				
Osservazioni:					
Numero:	13	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Stipulazione contratto di comodato d'uso per n. 9 computer denominati "Fabula" da utilizzare da parte degli utenti di CDD nell'ambito del progetto "Voglia di comunicare"				

Osservazioni:

Numero: 14 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Assenso al comando finalizzato di un dirigente medico presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, USA, ai sensi dell'art. 20 CCNL 10.02.2004, per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, integrativo del CCNL 8.06.2000, modificato ed integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL 03.11.2005 .

Osservazioni:

Numero: 15 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione nulla osta al trasferimento di una dipendente presso l'Azienda Usl Umbria 2

Osservazioni:

Numero: 16 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo determinato di un Dirigente Farmacista disciplina di Farmacia Territoriale

Osservazioni:

Numero: 17 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione con Associazione di promozione sociale onlus "ANCORA" per supporto alle attività socio-educative presso alcuni CDD - Triennio 2018-2020

Osservazioni:

Numero:	18	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Aggiornamento rendicontazione finanziamenti regionali per l'adeguamento normativo ed il miglioramento sismico dei corpi M ed A dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo.				
Osservazioni:					
Numero:	19	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Indizione procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per Fornitura in noleggio sistemi automatici per esecuzione indagini in citofluorimetria a flusso per U.O.C. Medicina Trasfusionale per un periodo di 24 mesi"mediante impiego piattaforma Sintel di A.R.C.A Spa. Proroga Tecnica all'Impresa Becton Dickinson Italia spa periodo gennaio/giugno 2018 nelle more espletamento procedura negoziata aziendale.				
Osservazioni:					
Numero:	20	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Proroga tecnica con Imprese diverse per la fornitura DM per elettrofisiologia periodo Gennaio – Giugno 2018 nelle more dell'espletamento della procedura regionale centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore CRAV n. 2016.038				
Osservazioni:					
Numero:	21	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Libera professione intramoenia. Modifica e integrazione tariffario ambulatoriale di un dirigente medico veterinario.				
Osservazioni:					
Numero:	22	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Preso atto nota Soggetto Aggregatore della Regione Veneto CRAV di proroga al 30/06/2018 contratti fornitura Ausili per incontinenza ad uso ospedaliero in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto nelle more				

espletamento nuova Gara Regionale Centralizzata n. 2016.050A. Imprese diverse.

Osservazioni:

Numero: 23 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rettifica deliberazione n. 1632 del 20/12/2017 "Approvazione accordo contrattuale con il Centro dei Servizi "La Quiete" di Fiesso Umbertiano (RO) per l'assistenza a persone non autosufficienti."

Osservazioni:

Numero: 24 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga tecnica con Imprese diverse per la fornitura di Colle di Fibrina Dispositivi Medici periodo Gennaio – Settembre 2018 nelle more dell'espletamento della procedura regionale centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore CRAV n. 2016.041.

Osservazioni:

Numero: 25 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Convenzionamento diretto con l'Associazione di Volontariato "Croce Verde" di Adria per l'effettuazione dei servizi di trasporto programmato presidi e/o materiale biologico, di trasporto emoderivati / provette sangue e trasporto per approvvigionamento sangue urgente per l'Azienda ULSS 5 Polesana fino al 30.06.2018

Categoria: Questioni contabili

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede al proponente del provvedimento che sia esplicitato in maniera evidente che il convenzionamento diretto con l'Associazione oggetto della Delibera è legittimato dalla disposizioni regionali in materia di pre-accreditamento fino all'accreditamento definitivo.

Numero: 26 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga tecnica con Imprese diverse per la fornitura di pompe infusionali, elastomeriche e relativi materiali di consumo periodo Gennaio – Settembre 2018 nelle more dell'espletamento della procedura regionale

centralizzata da parte del Soggetto Aggregatore CRAV n. 2016.019.

Osservazioni:

Numero: 27 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento del servizio di musicoterapia a favore di utenti disabili per il periodo di due anni.
Società Cooperativa Sociale Alea di Rovigo.

Osservazioni:

Numero: 28 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proseguimento inserimento minore presso la Comunità educativo-riabilitativa per minori e adolescenti "Karisma" di Padova per un periodo di mesi 1, con decorrenza dal 17 gennaio 2018.

Osservazioni:

Numero: 29 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga tecnica Gennaio Giugno 2018 contratto in essere con Impresa Fresenius Kabi Italia srl per esecuzione indagini diagnostiche per Aferesi terapeutica presso UOC DIMT nelle more espletamento procedura negoziata aziendale.

Osservazioni:

Numero: 30 Data: 11/01/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferma nomina Agenti contabili dal 1 gennaio 2018

Osservazioni:

Numero:	31	Data:	11/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Adozione dell'Atto aziendale dell'Azienda ULSS 5 Polesana – Recepimento delle prescrizioni di cui al Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 158 del 29 dicembre 2017.				
Osservazioni:					
Numero:	32	Data:	15/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	approvazione verbale di procedura comparativa e conferimento incarico libero-professionale a Medico specialista in Chirurgia d'Urgenza e Pronto Soccorso, per lo svolgimento di turni di guardia in Pronto Soccorso.				
Osservazioni:					
Numero:	1569	Data:	06/12/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Deliberazione del Direttore Generale n. 1467 del 24/11/2017 ad oggetto: "Istituzione della Commissione Tecnica Aziendale per la prevenzione, sorveglianza e controllo della legionellosi": integrazione.				
Osservazioni:					
Numero:	1570	Data:	06/12/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Deliberazione n. 1418 del 09.11.2017. Integrazione.				
Osservazioni:					
Numero:	1571	Data:	14/12/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura Aperta fornitura di una piattaforma combinata laser a femtosecondi - laser ad eccimeri compresa manutenzione e assistenza per 72 mesi post garanzia per la UOC Oculistica. Presa atto presentazione offerte e nomina Commissione Giudicatrice.				

Osservazioni:

Numero: 1572 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'Impresa Nuclear Laser Medicine srl di Settala (MI), mediante impiego della piattaforma Sintel di A.R.C.A. spa, per fornitura in noleggio di un sistema diagnostico per tipizzazione molecolare (analisi del DNA) di alcune mutazioni geni alfa e beta globinici e geni emocromatosi, per Centro Microcitemia Rovigo, per un periodo di trentasei mesi.

Osservazioni:

Numero: 1573 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto del passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo al rapporto di lavoro non esclusivo e viceversa di alcuni dirigenti

Osservazioni:

Numero: 1574 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'Impresa Bio-Rad Laboratoires srl di Segrate (MI), mediante impiego della piattaforma Sintel di A.R.C.A. spa, per fornitura in noleggio di un sistema diagnostico per esecuzione test per dosaggio assetto emoglobinico mediante HPLC, per DIMT - Centro di Microcitemia, per un periodo di trentasei mesi.

Osservazioni:

Numero: 1575 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa atto cessazione dal servizio per dimissioni, della Dr.ssa Ballarin Angela, Medico di Assistenza Primaria presso l'Ambito territoriale n. 4 - Comune di Porto Viro

Osservazioni:

Numero: 1576 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico disciplina di Oftalmologia

Osservazioni:

Numero: 1577 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Decorrenza trasferimento presso questa Azienda di un Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D.

Osservazioni:

Numero: 1582 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro di alcuni dipendenti

Osservazioni:

Numero: 1584 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile. Approvazione verbale.

Osservazioni:

Numero: 1585 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e Rianimazione. Approvazione verbale.

Osservazioni:

Numero: 1581 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Risoluzione rapporto di lavoro di un dipendente per raggiunti limiti di età.

Osservazioni:

Numero: 1580 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dimissioni Dr.ssa Crivellari Maria Grazia Medico Specialista Ambulatoriale Interno in Oculistica a Tempo Indeterminato.

Osservazioni:

Numero: 1586 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Regolamento disciplinante le procedure per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, a norma dell'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede alla Dott.ssa Chiara Tiengo di integrare l'allegato della Delibera in oggetto, all' articolo 2 comma1 ultima linea.

Numero: 1588 Data: 14/12/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza. Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice.

Osservazioni:

Numero:	1591	Data:	14/12/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rinnovo dell'affidamento del "Servizio di supporto psicologico-educativo e di inserimento socio-lavorativo presso la Struttura Semi-residenziale Centro Diurno -Il Pane e le Rose- per alcolisti e tossicodipendenti di Rovigo", all'Impresa Soc. Coop. TerrA di Padova, per la durata di sei mesi sino al 30/06/2018				
Osservazioni:					

Numero:	1568	Data:	06/12/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico disciplina di Psichiatria				
Osservazioni:					

--	--	--	--	--	--

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

--	--	--	--	--	--

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale:	1	Data verbale:	10/01/2018	N° atto:	1579	Data atto:	14/12/2017
Oggetto:	Farmacia sita nel comune di Taglio di Po (Ro) Piazza IV Novembre n. 4: riconoscimento della titolarità al nome della società "Farmacia Centrale s.n.c. della Dott.ssa Elisa Bonamico" – Decorrenza 31/12/2017						
Categoria:							
Tipologia:							
Osservazioni:	Il Collegio prende visione della documentazione fornita dalla Dott.ssa Marise Nadia, dirigente della uoc Farmacia territoriale e suggerisce di indicare nei prossimi provvedimenti la dichiarazione che trattasi di un "conferimento".						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si						

N° verbale:	1	Data verbale:	10/01/2018	N° atto:	1587	Data atto:	14/12/2017
Oggetto:	Centro Diurno Disabili presso il complesso scolastico in Comune di Gavello – anticipazione per la sostituzione del servoscala a pedana.						
Categoria:							
Tipologia:							
Osservazioni:	Il Collegio chiede sia integrata la Delibera in oggetto indicando altresì i conti di ricavo.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti							
N° verbale:	1	Data verbale:	10/01/2018	N° atto:	1754	Data atto:	28/12/2017
Oggetto:	Convenzionamento diretto con l'Associazione di Volontariato "Croce Verde" di Adria per l'effettuazione del servizio di trasporto sanitario in urgenza ed emergenza e del trasporto sanitario secondario per il territorio afferente all'Azienda ULSS 5 Polesana per il periodo di tre anni (eventualmente rinnovabili di altri due)						
Categoria:	Questioni contrattuali						
Tipologia:							
Osservazioni:	Il Collegio Sindacale conferisce con il Dott. Floriano Callegato e Dott Paolo De Pieri e chiede che sia esplicitato in maniera evidente che il convenzionamento diretto con l'Associazione oggetto della Delibera è legittimato dalla disposizioni regionali in materia di pre-accreditamento fino all'accreditamento definitivo.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti							

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Esame della corrispondenza giunta al Collegio:

- Nota della Regione Veneto, Area Sanità e Sociale Direzione Risorse Strumentali, prot 9005 del 10 gennaio 2018 ad oggetto: " Dgr n. 1276 del 29.12.2017 Disposizioni concernenti il personale delle Aziende ed enti del SSR, relative all'anno 2018 e approvazione piano assunzioni Azienda Zero per lo stesso anno. Deliberazione n. 119 CR del 06/12/2017. Articolo 29, comma 6, della LR 30 dicembre 2016, n. 30 e art 7, della LR 25 ottobre 2016, n 19. Indicazione operative".

- Note della Uoc Bilancio e Programmazione Finanziaria prot 2537 e 2542 del 10 gennaio 2018, indirizzata alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ad oggetto: "Linee guida ex art 1, comma 170, Legge 23/12/2005 n. 266. Bilancio di esercizio 2016. Vs richiesta di chiarimenti del 22/12/2017 prot 13257.". Il Collegio prende atto delle note di trasmissione alla Corte.

Il Collegio procede con la redazione del Verbale sul bilancio preventivo 2018, che si allega al presente verbale, e rileva che dall'esame della documentazione contabile e dalla circolare regionale del 06 dicembre 2017, che impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio preventivo 2018 emerge che, nella parte relativa agli accantonamenti per rinnovi contrattuali per l'anno 2018 la una percentuale di accantonamento di 1,45% è inferiore a quanto previsto dalla Legge di Stabilità anno 2018 (approvata il 23 dicembre 2017), che prevede una percentuale del 3,48%; pertanto gli oneri contrattuali a regime previsti dalla legislazione nazionale determinerebbero un aumento rispetto a quanto riportato nel Conto Economico di circa € 900.000,00; la

scadenza per l'invio del documento contabile in Regione era stata fissata nel 19 dicembre 2017 ed entro il 30 dicembre 2017 doveva essere assunta la delibera di adozione del Bilancio da parte del Direttore Generale. Il Collegio rileva infine che il costo del personale previsto per l'anno 2018 non è stato decurtato delle risorse finanziarie per la retribuzione di posizione della dirigenza SPTA per effetto della applicazione della sentenza della Corte di Cassazione- Sezione unite civili del 12/09/2017.

Il Collegio prosegue e conferisce con il Dott. Floriano Callegaro, Direttore uoc Acquisizione Beni e Servizi ed il Dott. Paolo De Pieri, Direttore della uoc Qualità ed accreditamento, per avere chiarimenti in merito al convenzionamento con una cooperativa per il servizio di trasporto sanitario e agli atti che attestino l'accREDITAMENTO o il pre-accREDITAMENTO della cooperativa in oggetto. Il Dott. De Pieri fornisce i chiarimenti richiesti. Il Collegio prende atto che la struttura è preaccreditata ma chiede documentazione che attesti che il pre-accREDITAMENTO equivale all'accREDITAMENTO, in attesa che lo stesso sia rilasciato con Decreto Regionale.

Il Collegio allega al presente verbale il parere del Collegio in merito alla Delibera del Direttore Generale n. 1362 del 25 ottobre 2017, oggetto già di riscontro nel verbale precedente 1 del 10/01/2018.

Il Collegio prende altresì atto della nota aziendale prot 4458/II del 17 gennaio 2018, indirizzata alla Regione Veneto Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV Unità organizzativa Personale e Professioni SSR ad oggetto: "Richiesta parere" con la quale l'Azienda richiede il parere in merito alla esatta qualificazione ed imputazione dei costi inerenti l'affidamento di servizi di assistenza medica di supporto a società cooperative.

La seduta viene tolta alle ore 13.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 POLESANA

Regione Veneto

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

In data 17/01/2018 si é riunito presso la sede della AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 5 POLESANA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Direttore Uoc Bilancio e Programmazione Finanziaria, Dott Dario Sicchiero e il Dirigente dott.ssa Silvia Zanini

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1683 del 28/12/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 04/01/2018 , con nota prot. n. 691

del 04/01/2018 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2018, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 531.737.962,10	€ 502.751.391,58	€ 510.997.936,54	€ -20.740.025,56
Costi della produzione	€ 535.792.885,71	€ 539.143.760,37	€ 541.113.889,08	€ 5.321.003,37
Differenza + -	€ -4.054.923,61	€ -36.392.368,79	€ -30.115.952,54	€ -26.061.028,93
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -114.741,71	€ -157.317,19	€ -140.000,00	€ -25.258,29
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ -4.779,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.779,26
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 5.754.965,36	€ 385.338,93	€ -4.695,87	€ -5.759.661,23
Risultato prima delle Imposte	€ 1.580.520,78	€ -36.164.347,05	€ -30.260.648,41	€ -31.841.169,19
Imposte dell'esercizio	€ 10.567.717,74	€ 10.891.471,05	€ 10.912.719,52	€ 345.001,78
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -8.987.196,96	€ -47.055.818,10	€ -41.173.367,93	€ -32.186.170,97

Valore della Produzione: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento

pari a € -20.740.025,56 riferito principalmente a:

	voce	importo
	A.1) Contributi in c/esercizio	€ -18.022.134,82
	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 7.611.217,00
	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -682.028,54
	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -4.593.372,60
	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	€ -645.866,34
	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	€ -1.476.013,74
	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	€ 518.432,91
	A.9) Altri ricavi e proventi	€ -3.363.308,70

Costi della Produzione: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un incremento pari a € 5.321.003,37 riferito principalmente a:

	voce	importo
	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	€ 4.117.361,89
	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	€ -155.466,35
	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	€ 1.673.904,87
	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	€ 3.806.419,63
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 1.232.328,04
	B.4) Godimento di beni di terzi	€ -501.721,72
	Totale Costo del personale	€ 772.790,10
	B.9) Oneri diversi di gestione	€ -191.494,50
	Totale Ammortamenti	€ -368.526,19
	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	€ -429.414,04
	B.15) Variazione delle rimanenze	€ 375.179,49
	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	€ -4.923.407,12
	Totale imposte e tasse	€ 345.001,78

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento

pari a € -25.258,29 riferito principalmente a:

	voce	importo
	C.2) Altri proventi	€ -17.452,99
	C.1) Interessi attivi	€ -3.266,39

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un incremento pari a € 4.779,26 riferito principalmente a:

	voce	importo
	D.2) Svalutazioni	€ 5.100,00

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento pari a € -5.759.661,23 riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	€ -6.741.249,71
	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	€ 1.116.823,09

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

La riduzione del valore della produzione è ascrivibile alla somma algebrica di valori in aumento e valori in diminuzione. In particolare tra le voci di ricavo in diminuzione assume rilievo:

- minori contributi in conto esercizio, previsti dalla Regione Veneto con Dgrv 1820 del 7 novembre 2017 per l'anno 2018 rispetto a quelli assegnati per l'anno 2016, per - € 18.022.134,82. In particolare per l'anno 2018 non sono stati assegnati finanziamenti per investimenti, che nel 2016 ammontavano ad € 6.606.290, e sono stati ridotti i finanziamenti specifici indistinti, assegnati per quota capitaria e finanziamento a funzione per € 13.208.899,43;
- minori ricavi per prestazioni sanitarie, derivanti dal decremento del valore dell'attività che, secondo le stime della Regione, l'Azienda eroga a favore di residenti extra Azienda ulss 5 Polesana, sia intra che extra Regione, ovvero ricavi per mobilità. I valori previsti per l'anno 2018 sono stati elaborati dalla Regione attraverso i dati disponibili per il III trim 2017 e risultano essere - € 1.337.620,91 rispetto l'anno 2016;
- minor ricavo stimato per l'anno 2018 per la compartecipazione dei cittadini - ticket - dovuto alla riclassifica delle "quote fisse di 5/10 euro" di cui alla Dgrv 1380/2011 riclassificati come "rettifica costi" relativi alle prestazioni di specialistica acquistate dalle strutture private accreditate, anziché come ricavo aziendale per circa € 915.000,00.
- minore valore previsto per gli "altri ricavi e proventi", in quanto nel 2016 tale voce di ricavo comprendeva la "rettifica in diminuzione del fondi rischi per autoassicurazione per complessivi € 2.896.523,62, in applicazione dell'OIC 31 che prevede la rilevazione contabile delle "eccedenze dei fondi", se derivanti dal positivo evolversi di situazioni ricorrenti per l'attività di impresa, tra i componenti positivi del reddito nella stessa area in cui era stato rilevato l'originario accantonamento, per l'anno 2018 tali rettifiche non sono state previste

L'incremento dei costi della produzione è ascrivibile alla somma algebrica di valori in aumento e valori in diminuzione. In particolare tra i costi in incremento assume rilievo:

- il maggior costo previsto nell'area dei beni sanitari, attribuibile principalmente all'aumento previsto nel valore dei prodotti farmaceutici sia in acquisto diretto (maggiori costi per farmaci oncologici innovativi, introduzione di nuovi farmaci ad alto costo oncologici ed ematologici oltre che da nuovi farmaci per la sclerosi multipla, per la Sla e nuovi farmaci biologici) sia attraverso la Dpc avvalendosi dell'Ulss 3 Serenissima (per l'anno 2018 previsto l'aumento della gamma di farmaci in Pht.) Rilevante inoltre l'aumento stimato per l'acquisto di materiale per la profilassi, sieri e vaccini, incremento derivante sia dalle recenti aggiudicazioni regionali che dalle previsioni sulla campagna antiinfluenzale (+ € 983.660,67);
- il maggior costo previsto per l'anno 2018 nell'area dei servizi non sanitari, si rileva: tra i costi previsti per la gestione appalto calore, essendo il costo stimato per l'anno 2018 comprensivo della proroga contrattuale anche del contratto in essere, dell'adeguamento del canone conseguente alla revisione prezzi, che nell'anno 2016 non era stata prevista a costo ma accantonata; tra i costi per acquisto di servizi esternalizzati di tipo non sanitario, in quanto nell'anno 2018 è prevista l'estensione del contratto di gestione esternalizzata dei magazzini anche all'ex Azienda Ulss 19 di Adria, precedentemente gestita con personale interno. Inoltre per il 2018 sono stati previsti tutti i servizi connessi al servizio di trasporto e prelievo valori, che nel 2016 rientravano nel contratto di gestione della Tesoreria. Nell'anno 2018 inoltre sono previsti maggiori costi, rispetto alla

semplice somma dei costi 2016, per il servizio di outsourcing per la gestione del personale e con l'estensione del servizio ad altre aree aziendali (es. formazione). Maggiori costi sono inoltre stati previsti nell'anno 2018 per la prosecuzione ed il completamento delle operazioni di "accorpamento" delle due ex aziende ulss a causa di maggiori costi di "trasporto/trasloco" non completamente realizzati nel 2017. L'area delle utenze presenta un incremento sostanziale nel preventivo 2018 per l'avvio nell'anno in corso della nuova gara Consip denominata SPC2 (sistema pubblico di connettività).

- maggiori costi nell'area manutenzioni rispetto al 2016 per la stima di un incremento nei costi per manutenzione ordinaria di immobili e di attrezzature sanitarie, dovute sia all'unificazione dei contratti, sia alla riduzione degli investimenti per acquisto di nuove attrezzature che determina l'incremento delle manutenzioni ordinarie per garantire il normale funzionamento delle medesime;

- maggiori costi per l'area dei servizi sanitari, in particolare nelle aree dei servizi delle prestazioni dei medici di medicina generale conseguentemente al progressivo avvio delle Medicine di Gruppo integrate e nell'area degli "Altri rimborsi assegni e contributi" per la previsioni nell'anno 2018 del pieno utilizzo del finanziamento regionale destinato alla Domiciliarità, che nel 2016 non è stato completamente destinato essendo stati modificati i parametri ISEE per l'accesso dei cittadini alle Impegnative di cura, finanziate dal fondo medesimo;

- maggiori costi del personale sono stati infine previsti per l'anno 2018 rispetto l'anno 2016, che seppur incrementativo rispetta il limite di costo posto dalla Regione. Il maggior costo è determinato dalla previsione della realizzazione completa del piano delle assunzioni.

In riferimento ai costi in riduzione si rileva quanto segue:

- riduzione del valore della "svalutazione crediti", per l'anno 2018 in quanto valore non predeterminabile. Si precisa che nell'anno 2016 si è data applicazione nota regionale prot n. 124509 del 28 marzo 2017 recante "Direttive per la redazione bilancio d'esercizio 2016" che forniva indicazioni in merito all'opportunità di svalutare i crediti verso clienti privati (persone fisiche) con anzianità superiore ad un anno del 100%; l'Azienda ha provveduto al riadeguamento al 100% della svalutazione dei crediti aperti dal 2015 e pertanto si presume che si valore 2017 e 2018 possa essere di molto inferiore, ancorché non determinabile;

- rilevante riduzione nell'area accantonamenti: in particolare nell'anno 2016 sono state accantonate somme non accantonate negli anni precedenti e pertanto di nuova imputazione: + € 4.400.000 (sia ex azienda Ulss 18 Rovigo che 19 Adria) per le pretese formalizzate da parte della ditta di Gestione appalto calore. Pretese avanzate per € 19.500.000 (ulteriori possibili richieste stimate in € 18.800.000, per riserve, altri oneri e revisioni prezzi); nell'anno 2018 non è stata prevista la quota da accantonare per il contenzioso con la ditta che gestisce l'appalto gestione calore in quanto il costo di competenza è già comprensivo dell'adeguamento prezzi.

Infine per quanto riguarda la gestione straordinaria, in quanto tale, nel 2018 non è stata effettuata alcuna previsione. Si precisa però che nell'anno 2016 tra i componenti straordinari di reddito sono state contabilizzate le fatture emesse per il recupero dei costi sostenuti dall'ex Azienda ulss 18 di Rovigo nell'anno 2015, a favore di disabili cronici provenienti da Aziende Ulss extra Regione Veneto e per i quali la Regione Veneto con nota prot.315917 del 18 agosto 2016 ha previsto la fatturazione diretta da parte dell'Azienda alle aziende di originaria provenienza. Per quanto attiene l'ex Azienda ulss 19 di Adria nel 2016 sono state rilevate soppravvenienze attive per € 1.083.836,12 per lo storno di precedenti addebiti effettuati dalla struttura privata accreditata Casa di cura di Porto Viro ed altri circa € 600.000 per la verifica contabile sulla sussistenza del conto "fatture da ricevere" .

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2018 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio dopo l'esame della documentazione allegata al Bilancio Preventivo 2018 e alla Deliberazione n. 1810/2017 della Giunta della Regione Veneto, che fissa tra l'altro nell'allegato F il risultato economico programmato per l'anno 2018, esprime quanto segue:

l'Azienda Ulss 5 Polesana ha presentato un preventivo 2018 con un risultato programmato di - € 41.173.167,93 anziché di - € 15.000.000 come da indicazioni regionali, tenuto conto dei provvedimenti regionali in materia di programmazione sanitaria e programmazione economico finanziaria per l'anno 2018. Le stime aziendali, così come indicato nella parte introduttiva della Relazione del Direttore Generale, devono tendere al rispetto di tale risultato regionale programmato, ma l'Azienda deve garantire altresì l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e realizzare nel proprio ambito territoriale, le finalità del Servizio Socio-Sanitario Regionale, utilizzando in modo efficiente ed efficace le risorse assegnate. Dalla Relazione del Direttore Generale si prende inoltre atto che "...il finanziamento regionale è a quota capitaria e che si devono sostenere i costi di una serie di servizi distribuiti in un territorio con caratteristiche geografiche e morfologiche particolari, con una popolazione sparsa in molti piccoli centri che non consentono una razionale ottimizzazione dell'impiego delle risorse, comportando rilevanti e incomprimibili costi fissi che prescindono dal numero della popolazione servita sul territorio. La scarsità demografica che caratterizza il Polesine, amplifica la costosità dei servizi, rendendoli inevitabilmente "non competitivi" nel confronto con altre

realtà. Pertanto il finanziamento assegnato potrebbe comportare difficoltà per l'anno 2018 e successivi per il mantenimento, come sino ad ora è stato, sul territorio dell'AULSS 5 di tre strutture ospedaliere pubbliche, di tre case di cura private accreditate, e di tutte le strutture territoriali le scelte aziendali che comunque verranno messe in campo durante l'anno corrente con la massima determinazione, probabilmente non saranno di per sé stesse sufficienti a garantire il risultato d'esercizio assegnato. Altresì, la Direzione dichiara il suo massimo impegno nell'individuare ed adottare le misure ritenute più idonee per contenere la spesa."

Il Collegio dall'esame della documentazione contabile e dalla circolare regionale del 06 dicembre 2017, che impartisce le direttive per la predisposizione del bilancio preventivo 2018 rileva che, nella parte relativa agli accantonamenti per rinnovi contrattuali per l'anno 2018 la percentuale di accantonamento di 1,45% è inferiore a quanto previsto dalla Legge di Stabilità anno 2018 (approvata il 23 dicembre 2017), che prevede una percentuale del 3,48%; pertanto gli oneri contrattuali a regime previsti dalla legislazione nazionale determinerebbero un aumento rispetto a quanto riportato nel Conto Economico di circa € 900.000,00; la scadenza per l'invio del documento contabile in Regione era stata fissata nel 19 dicembre 2017 ed entro il 30 dicembre 2017 doveva essere assunta la delibera di adozione del Bilancio da parte del Direttore Generale.

Il Collegio rileva infine che il costo del personale previsto per l'anno 2018 non è stato decurtato delle risorse finanziarie per la retribuzione di posizione della dirigenza SPTA per effetto della applicazione della sentenza della Corte di Cassazione- Sezione unite civili del 12/09/2017.

Il Collegio Sindacale prende atto delle dichiarazioni dell'Azienda e raccomanda la Direzione di mantenere il massimo impegno per ricercare ed individuare aree specifiche in cui contenere e ridurre la spesa, garantendo contestualmente i bisogni di salute dei cittadini e la qualità delle prestazioni erogate, cercando di generare delle economie di scala dalla gestione integrata dei servizi territoriali ed ospedalieri, in un'ottica di "gestione delle reti di servizi."

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Coop.Nova%20Medica_794808_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

ANTONIO GENNARELLI _____

PAOLO CIBIN _____

GIORGIO FRANZ _____