

Ente/Collegio: IRCCS - ISTITUTO PEDIATRICO GIANNINA GASLINI

Regione: Liguria

Sede: Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 GENOVA

## Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 26/03/2020

In data 26/03/2020 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**GIULIO TORLONIA**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**LUIGINO PATAACCHIA**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**MAURO GHIO**

Presente

Partecipa alla riunione

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

1. Inizio esame bilancio economico di previsione 2020;
2. Esame riscontri a rilievi e richieste di chiarimento formulate in precedenti verbali;
3. Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali;
4. Eventuali e Varie.

In via preliminare, si deve precisare che la presente riunione si svolge tramite collegamento dei partecipanti in audio-conferenza (e non nella sede dell'azienda, come riportato "di default" nel verbale PISA), atteso che il Governo, con i DPCM dell'8 e 9 marzo 2020, ha adottato misure straordinarie, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, prescrivendo alle persone fisiche di limitare al massimo gli spostamenti in tutto il territorio italiano e di dare preferenza, nello svolgimento di riunioni, alle modalità di collegamento da remoto. Inoltre, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'Interno, con ordinanza del 22 marzo 2020, ha adottato, in tutto il territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, facendo "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporti pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.

Si precisa, altresì, che l'adozione di tali misure straordinarie ha comportato una significativa modifica degli argomenti fissati nella odierna seduta, rispetto alla pianificazione di periodo, atteso che quest'ultima contemplava anche talune verifiche contabili (verifica di farmacia, verifica di magazzino e verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali IV trimestre 2019), per il regolare svolgimento delle quali è imprescindibile la presenza fisica dei sindaci nei luoghi in cui svolgono le relative attività di verifica.

Ciò premesso, Il Presidente, constatato che, è collegato in audio-conferenza (via Skype) l'intero collegio sindacale, dichiara aperta la seduta. Il Collegio passa, quindi, all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Punto n. 1- Inizio esame bilancio economico di previsione 2020.

Il Collegio sindacale procede ad un primo esame del progetto di bilancio economico di previsione per l'esercizio 2020 dell'I.R.C.C.S "Giannina Gaslini", allegato al provvedimento del Direttore Generale n. 166 del 24 febbraio 2020.

Detto documento contabile è stato trasmesso all'organo di controllo con e-mail del 28 febbraio 2020 e risulta così composto: Bilancio preventivo economico annuale; Modello CE di previsione 2020; Piano dei flussi di cassa prospettici; Nota illustrativa; Piano triennale degli investimenti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022; Relazione del Direttore Generale, illustrativa degli atti di programmazione aziendale.

Sono collegati in audio-conferenza, via Skype, la Dr.ssa Paola Burlando, Dirigente dell'U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza, ed il Rag. Vittorio Pedemonte, collaboratore amministrativo del medesimo ufficio, invitati dal Collegio ad assistere alla riunione, per fornire a quest'ultimo tutti i chiarimenti e gli elementi informativi necessari per la predisposizione della relazione al progetto di bilancio economico di previsione 2020.

Preliminarmente, sull'argomento in esame, si prende atto che con nota n. 28198 del 24/12/2019 (e relativo Allegato Tecnico), l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa) ha fornito le indicazioni alle aziende e agli altri enti del servizio sanitario regionale ligure ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2020. In particolare, con la citata nota sono state fornite all'IRCCS Gaslini le seguenti indicazioni per la compilazione di detto bilancio previsionale:

- a) l'importo del Fondo sanitario indistinto, comprensivo della quota relativa al trasferimento del Dipartimento di Genetica, dovrà essere pari ad euro 128.547.689,00 (non si è al momento, tenuto conto del piano di efficientamento previsto nel provvedimento di riparto del fondo sanitario 2018, in quanto collegato alla produzione che verrà verificata nel corso dell'esercizio 2020);
- b) l'importo del Fondo sanitario vincolato dovrà essere pari ad euro 3.573.997,00 (ossia pari alla somma degli importi presenti nelle DGR n. 1071/2019 e 1084/2019);
- c) la quota delle risorse regionali a copertura della perdita non può superare l'importo di euro 16.800.000,00;
- d) l'importo da contabilizzare a titolo di Pay Back proveniente dalla Regione dovrà essere pari ad euro 301.020,00;
- e) i valori di mobilità attiva intra ed extra regionale dovranno essere, rispettivamente, pari ad euro 49.880.409,00 (di cui euro 36.950.390,00 per assistenza ospedaliera, euro 5.233.235,00 per assistenza ambulatoriale ed euro 7.696.784,00 per file F) ed euro 29.773.958,00 (di cui euro 28.012.276,00 per assistenza ospedaliera, euro 1.394.399,00 per assistenza specialistica ambulatoriale ed euro 367.283,00 per somministrazione diretta dei farmaci);
- f) non dovranno essere valorizzate, in linea di massima, le voci "Contributi da regione ("extra fondo)", "Perdite e svalutazioni su crediti", "Variazione rimanenze", "Accantonamenti" (ad eccezione del premio operosità SUMAI), "Rivalutazioni e svalutazioni finanziarie" e "Proventi ed oneri straordinari";
- g) i ricavi ed i costi relativi al fondo speciale per la gestione dei rischi di responsabilità civile devono essere contabilizzati solo dall'azienda capofila.

Ciò premesso, la Dott.ssa Burlando fa presente al Collegio che, in linea con le predette indicazioni regionali, l'Istituto, con nota n. 4300 del 24 febbraio 2020, ha provveduto a trasmettere alla Regione il modello CE di previsione 2020. Inoltre, la stessa illustra al Collegio sindacale i criteri seguiti per la redazione del bilancio di previsione in questione che, qui di seguito, vengono riportati:

- i valori del finanziamento regionale (Fondo sanitario indistinto e vincolato, mobilità attiva intra ed extra regionale, Pay-back), sono stati inseriti nel Bilancio di previsione tenendo conto delle indicazioni regionali fornite dalla citata nota A.Li.Sa n. 28198 del 24/12/2019 (e relativo Allegato Tecnico);
- la previsione delle entrate proprie si è basata sui dati contenuti nel modello CE relativo al IV trimestre 2019 (preconsuntivo 2019), aggiornati con le stime fornite dall'U.O. Servizi Amministrativi e Sanitari, nonchè ha tenuto conto di ulteriori assegnazioni aggiuntive indicate nella nota illustrativa, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli;
- la previsione dei costi si è basata sulle indicazioni fornite dai Centri di responsabilità formulate tenendo conto dei dati contenuti nel modello CE relativo al IV trimestre 2019;
- i costi per farmaci innovativi sono stati valorizzati in misura pari ad euro 994.000, corrispondente alla quota coperta nell'esercizio 2019 con DGR n. 1071 del 9 dicembre 2019;
- i costi del personale, in attesa della definizione degli indirizzi regionali per l'anno 2020 e del conseguente PFTP 2020-2022, sono stati quantificati sulla base del PFTP per il periodo 2019-2021 approvato con la DGR n.704/2019, a cui sono stati aggiunti i costi per la prestabilizzazione del personale precario della ricerca (c.d. Piramide della Ricerca) ammontanti ad euro 2.421.521,00.

Il Collegio passa, quindi, all'esame delle varie voci di ricavo che compongono il bilancio di previsione 2020 (escluse quelle afferenti alla ricerca), ai fini di verificarne l'attendibilità. In particolare, l'Organo di controllo, dopo aver verificato la corretta quantificazione dei valori del finanziamento regionale e che l'importo della quota regionale a copertura della perdita è stata iscritta per un valore (euro 16.800.000) non eccedente i limiti previsti dalla Regione con la richiamata nota A.Li.Sa n. 28198 del 24/12/2019 (e relativo Allegato Tecnico), viene puntualmente ragguagliato dalla Dott.ssa Burlando in merito alla quantificazione delle voci di ricavo "Contributi in c/esercizio da privati", "Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia", "Ricavi per prestazioni sanitarie da altri soggetti pubblici", "Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie", Ricavi per prestazioni sanitarie da soggetti privati" e "Altri ricavi e proventi". In proposito, si precisa che dall'analisi dei dati risultanti dal preconsuntivo 2019, nonchè dalle ulteriori informazioni acquisite in data odierna dalla Dott.ssa Burlando, è emersa l'attendibilità delle previsioni relative alle predette voci di ricavo.

Per quanto riguarda, invece, l'analisi delle voci di costo inserite nel bilancio di previsione in esame, si puntualizza che essa sarà

effettuata nella prossima riunione del Collegio, in occasione della quale saranno sentite, oltre alla Dott.ssa Burlando, la Responsabile dell'U.O.C. Farmacia (dott.ssa Paola Barabino) ed la Responsabile l'U.O.C. Gestione Risorse Umane (dott.ssa Rosella Picco), al fine di acquisire dalle stesse puntuali elementi informativi in merito alla quantificazione, rispettivamente, dei costi per farmaci (ordinari ed innovativi) e per dispositivi medici e di quelli relativi al personale. Infine, in una ulteriore successiva riunione, si procederà, con il responsabile del settore contabile della ricerca, ad analizzare i costi ed i ricavi attinenti al bilancio sezionale della ricerca.

Punto n. 2 - Esame riscontri a rilievi e richieste di chiarimento formulate in precedenti verbali.

Il Collegio sindacale prende in esame la nota n. 5288 del 18 febbraio 2020, con la quale il Direttore generale ha dato riscontro alle osservazioni formulate dal Collegio con il verbale n.14 del 19 e del 20 dicembre 2019, ed, in proposito, fa presente quanto segue:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 107 e n. 108 del 18 novembre 2019: sul punto, si fa rinvio a quanto rappresentato dal Collegio nell'apposta sezione del presente verbale denominata "Esame riscontri a richieste di chiarimento formulate in precedenti verbali";
- deliberazione del Direttore Generale n. 725 del 9 settembre 2019: si prende atto che, con deliberazione del Direttore Generale n.1052 del 5 dicembre 2019, l'Amministrazione ha provveduto a rettificare il provvedimento di cui trattasi, tenendo conto di quanto rilevato dal Collegio sindacale;
- deliberazione del Direttore Generale n. 918 del 4 novembre 2019: Il Collegio conferma quanto già rappresentato con il precedente verbale n. 14 del 19 e del 20 dicembre 2019,
- deliberazione del Direttore Generale n. 933 dell'11 novembre 2019: si ribadisce il rilievo a suo tempo formulato, atteso che l'integrazione di tale collaborazione professionale non appare compatibile con il dettato normativo di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che non prevede che l'oggetto della prestazione e il compenso da corrispondere al collaboratore libero-professionale possano essere oggetto di successive modifiche od integrazioni;
- deliberazione del Direttore Generale n. 938 dell'11 novembre 2019: si ribadisce che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 - che costituisce il presupposto giuridico per l'affidamento dell'incarico di collaborazione libero-professionale di cui al provvedimento in questione - prescrive che il rinnovo di tale incarico non è consentito. Si invita, pertanto, l'Amministrazione ad attenersi a tale prescrizione.
- deliberazioni del Direttore Generale n. 983 e n. 993 del 18 novembre 2019: sul punto, si fa rinvio a quanto rappresentato dal Collegio nell'apposta sezione del presente verbale denominata "Esame riscontri a richieste di chiarimento formulate in precedenti verbali";
- Conti giudiziali anni 2017 e 2018: si prende atto che i conti giudiziali relativi agli anni 2017 e 2018 sono stati approvati dall'Istituto con deliberazioni del Direttore Generale n.1047 del 17/12 2018 e n.421 del 20 maggio 2019 (per il 2017) e con deliberazione del Direttore Generale n.111 del 10/02/2020 (per il 2018) e che, attraverso il sistema informatico Sireco, è in corso la trasmissione dei conti giudiziali 2017 alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, alla quale farà seguito anche quella relativa ai conti giudiziali 2018. Sarà cura dell'Amministrazione, una volta completata la trasmissione dei predetti conti giudiziali, darne immediata comunicazione all'Organo di controllo.
- Gestione contabile delle donazioni e lasciti vincolati e non vincolati: si prende atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2019, nello stabilire che i lasciti con vincolo di destinazione dovranno essere utilizzati nel rispetto della finalizzazione del conferente, ha dato mandato alla Direzione dell'Istituto di provvedere a dotarsi di una apposita procedura operativa per la gestione delle liberalità. Su tale tematica, che è stata oggetto di specifico approfondimento da parte dell'Organo di controllo, non possono che ribadirsi le varie prescrizioni contenute nel verbale n. 14 del 19 e 20 dicembre, a cui si fa rinvio.

Punto n. 3 - Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali.

Con riferimento alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese in esame quelle dalla n. 1 del 20 gennaio 2020 alla n. 15 del 10 febbraio 2020 (per un totale di n. 15 deliberazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con note n. 3685 del 4 febbraio 2020 e n.4709 del 12 febbraio 2020.

In relazione alle deliberazioni del Direttore Generale da sottoporre a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione le deliberazioni dalla n. 1 dell'8 gennaio 2020 alla n. 139 del 18 febbraio 2020 (per complessive n. 139 deliberazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 5988 del 25 febbraio 2020. In proposito, si puntualizza che, il Collegio, nel corso della precedente seduta, ha fissato il campione in misura pari al 10% del totale delle deliberazioni prese a riferimento (per cui quelle da esaminare ammontano a n. 14 deliberazioni) e ha stabilito, quale tecnica di campionamento, quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 10 per stabilire la prima deliberazione da esaminare tra le prime 10 (nel caso in questione è stato estratto il n. 6, per cui la prima deliberazione è la n. 6), per poi determinare le altre deliberazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 10 a quella precedente. Pertanto, le deliberazioni da esaminare sono le seguenti:

6 - 16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 66 - 76 - 86 - 96 - 106 - 116 - 126 - 136.

Riguardo, invece, alle determinazioni dirigenziali da assoggettare a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione quelle dalla n. 1 del 2 gennaio 2020 alla n. 95 del 20 febbraio 2020 (per complessive n. 95 determinazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 5991 del 25 febbraio 2020. In proposito, si fa presente che il Collegio, nel corso della precedente seduta, ha fissato, anche per le determinazioni dirigenziali, il campione in misura pari al 10% del totale delle determinazioni prese in considerazione (per cui quelle da esaminare ammontano a complessive n. 10 determinazioni) ed ha stabilito, quale tecnica di campionamento, quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 10 per stabilire la prima determinazione da esaminare tra le prime 10 (nel caso in questione è stato estratto il n. 4, per cui la prima determinazione è la n. 4), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 10 a quella precedente. Pertanto, le determinazioni dirigenziali da esaminare sono le seguenti:

4 - 14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 64 - 74 - 84 - 94.

Il Collegio è passato, quindi, all'esame di tutti i provvedimenti sopra elencati ed ha riportato gli esiti di tale verifica nelle apposite sezioni del verbale dedicate, rispettivamente, all'esame delle deliberazioni sottoposte a controllo ed all'esame delle determinazioni sottoposte a controllo.

Punto n. 4 - Varie ed eventuali.

1. Si comunica che, a causa dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica internazionale, le prossime riunioni del Collegio Sindacale si svolgeranno tramite audio-conferenza (via Skype). Pertanto, al fine di consentire un proficuo e corretto svolgimento di tali riunioni da remoto, il Management aziendale ed i Dirigenti dell'Istituto sono invitati a comunicare al Collegio i propri account Skype, in modo tale da poter essere contattati dall'Organo di controllo per le necessarie richieste di chiarimenti o scambio di informazioni.

2. Il Collegio rileva che, ad oggi, non sono ancora pervenute le controdeduzioni del Direttore Generale alle osservazioni (o richieste di chiarimento) formulate dall'Organo di controllo nei verbali n. 1 del 29 e 30 gennaio 2020 e n. 2 del 25 e 26 febbraio 2020. In ragione di ciò, invita il Management dell'Istituto a provvedervi al più presto.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Transazione con Regione Liguria – Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni: In relazione a tale tematica, oggetto di specifico approfondimento da parte del Collegio, si ribadisce la necessità che l'Istituto ottemperi alle prescrizioni formulate nel verbale n. 14 del 19 e 20 dicembre 2019, di seguito riportate:  
- predisporre, con la massima sollecitudine, uno schema di regolamento, da trasmettere alla Regione Liguria, per la sua condivisione, riguardo all'utilizzo dei lasciti e delle donazioni in denaro, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4) del dispositivo della transazione Regione/Istituto;  
- trasmettere, con riferimento agli obblighi comunicativi previsti al punto 5) del dispositivo della transazione Regione/Istituto, il dettaglio delle donazioni senza vincolo di destinazione, non come allegato del modello CE (come avvenuto nella comunicazione relativa alle donazioni senza vincolo relative al I semestre 2019), bensì con apposita comunicazione "autonoma", da inoltrare, con cadenza semestrale, ai settori competenti della Regione, riportando nella predetta comunicazione l'elenco delle donazioni senza vincolo destinazione, aggiornato alla fine del semestre di riferimento (e non, invece, come avvenuto con la comunicazione relativa al I semestre 2019, inserendo le sole donazioni senza vincolo, "considerate certe", aggiornate al solo mese di febbraio 2019, riservandosi di trasmettere l'elenco definitivo delle donazioni senza vincolo solo a fine esercizio 2019).

Numero: 2                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Acquisizione contributo 2020 Fondazione Gerolamo Gaslini.

Osservazioni:

Numero: 3                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Piano di spesa su finanziamento Associazione Gaslini Onlus per l'area assistenziale per l'anno 2020.

Osservazioni:

Numero: 4                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Acquisizione contributo Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci.

Osservazioni:

Numero: 5                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Nomina del Prof. Alberto Martini a "primario emerito".

Osservazioni:

Numero: 6                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Integrazioni al Regolamento per il conferimento e la gestione di borse di studio, di cui alla deliberazione n. 95/2019.

Osservazioni:

Numero: 7                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Approvazione intesa servizio di guardia attiva e servizio di pronta disponibilità.

Osservazioni:

Numero: 8                      Data: 20/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione donazioni mese di dicembre 2019.

Osservazioni:

Numero: 9                      Data: 10/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Ratifica del Provvedimento d'urgenza del Presidente n. 1 del 29 gennaio 2020 recante "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022 e presa d'atto della relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza per l'anno 2019".

Osservazioni:

Numero: 10            Data: 10/02/2020            Presenza Rilievo: No  
Oggetto: Deliberazione CdA - Presa d'atto dello stato della gestione economica, dei risultati di budget e di Piano attuativo 2019.  
Osservazioni:

Numero: 11            Data: 10/02/2020            Presenza Rilievo: No  
Oggetto: Deliberazione CdA - Relazione anno 2019, Piano di lavoro 2020 dell'Organismo di Vigilanza e aggiornamento Parte Generale Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.  
Osservazioni:

Numero: 12            Data: 10/02/2020            Presenza Rilievo: No  
Oggetto: Deliberazione CdA - Adesione dell'Istituto Giannina Gaslini come socio onorario alla Società SI4LIFE Scrl.  
Osservazioni:

Numero: 13            Data: 10/02/2020            Presenza Rilievo: No  
Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione con beneficio di inventario dell'eredità disposta dal Sig. Lombardo Luigi.  
Osservazioni:

Numero: 14            Data: 10/02/2020            Presenza Rilievo: No  
Oggetto: Deliberazione CdA - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Poggi Amabile.  
Osservazioni:

Numero: 15            Data: 10/02/2020            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione donazioni del mese di gennaio 2020.

Osservazioni:

Numero: 6            Data: 08/01/2020            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione.

Osservazioni:

Numero: 16            Data: 13/01/2020            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Rettifica della Deliberazione n. 955 del 11.11.2019 "Attivazione di gara per l'affidamento del service per diagnostica molecolare", occorrente all'U.O.C. Laboratorio di Genetica Umana.

Osservazioni:

Numero: 26            Data: 20/01/2020            Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Deliberazione DG - Emissione bando di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, discipline neurofisiopatologia e/o neurologia e/o neuropsichiatria infantile.

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: Si chiede di dare evidenza che il posto di dirigente per il quale viene emesso il bando di mobilità regionale ed interregionale figura tra quelli inseriti nel Piano triennale del Fabbisogno del personale 2019-2021 approvato dalla Regione (in particolare, va dimostrata l'attuale vacanza di tale posto) e che, per tale figura, sia stata trasmessa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali apposita richiesta di autorizzazione ad assumere.

Numero: 36            Data: 20/01/2020            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" di Genova nel contenzioso stragiudiziale P.A.(sx. 17.19).

Osservazioni:

Numero: 46                      Data: 27/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato quale dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione - della dr.ssa Adriana Valente. Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 56                      Data: 27/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Recepimento degli esiti della procedura esperita da A.Li.Sa. per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all'Istituto per un periodo di mesi 12 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6. Lotti n.13. Proroga Tecnica per ulteriori 180 giorni di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico e all'art. 7 delle competenti Convenzioni di fornitura.

Osservazioni:

Numero: 66                      Data: 27/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Autorizzazione all'U.O.C. Clinica Pediatrica e Endocrinologia ad effettuare lo studio "Fattori di rischio cardiometabolici e qualità della vita in pazienti con neoplasie cerebrali ad esordio infantile e deficit di ormone della crescita" Prot. MOMANADI002.

Osservazioni:

Numero: 76                      Data: 03/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per la formulazione di graduatoria per l'attribuzione di borse di studio per laureati.

Osservazioni:

Numero: 86                      Data: 03/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Approvazione progetto di ricerca "Exosome proteins as promising biomarkers of Oligoarticular

Juvenile Idiopathic Arthritis extension" finanziato da Fondazione Roche.

Osservazioni:

Numero: 96                      Data: 10/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore dell'unità operativa complessa di patologia neonatale.

Osservazioni:

Numero: 106                      Data: 10/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Ratifica dell'affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del farmaco "Quarziba", per paziente non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

Osservazioni:

Numero: 116                      Data: 10/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Approvazione Accordo di collaborazione fra l'Istituto e l'Associazione Ong-Pobic Onlus di Brescia nell'ambito dell'assistenza sanitaria e della formazione.

Osservazioni:

Numero: 126                      Data: 18/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Autorizzazione al noleggio bimestrale con esercizio dell'opzione di riscatto di n. 1 strumento multifunzione per la lettura di luminescenza, fluorescenza assorbanza UV-visibile, luminescenza filtrata, BRET e FRET prod. Promega mod, Glomax® Discover System e n. 1 fluorometro per quantificazione degli acidi nucleici prod. Promega mod. Quantus™ Fluometer per l'U.O.S.D. Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia.

Osservazioni:

Numero:	136	Data:	18/02/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Deliberazione DG - Approvazione accordo con l'Istituto Pio XII Onlus di Misurina per lo sviluppo di collaborazioni a favore di pazienti pediatriche affetti da patologie dell'apparato respiratorio.				
Osservazioni:					

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	4	Data:	03/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Accoglimento delle dimissioni volontarie della dottoressa Pezzolo Annalisa, dirigente sanitario - biologo a tempo indeterminato.				
Osservazioni:					

Numero:	14	Data:	09/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Trasformazione del rapporto a tempo parziale della dott.ssa Chiara Pallotti, collaboratore professionale di ricerca sanitaria (cat. D) a tempo determinato.				
Osservazioni:					

Numero:	24	Data:	15/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Concessione del congedo retribuito per l'assistenza al genitore convivente in situazione di disabilità grave, di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente sig.ra M.D. matricola n. 5555.				
Osservazioni:					

Numero:	34	Data:	22/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Accoglimento delle dimissioni volontarie della sig.ra Mandara Maria Pia, collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (cat. D) a tempo indeterminato.				

Osservazioni:

Numero: 44                      Data: 24/01/2020                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Imputazione di spesa per la riparazione di un videocolonscopio (s/n 2620561) Olympus in dotazione alla U.O.C. Pediatria III.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Tale determinazione dirigenziale, anziché disporre l'affidamento dell'intervento di riparazione di un videocolonscopio (in dotazione alla U.O.C. Pediatria III) alla Ditta Olympus Europa SE & co, si limita dare atto che la spesa derivante da tale intervento afferrirà al sottoconto "Manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie". In proposito, si rammenta che il Regolamento per l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure sotto soglia, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 18 febbraio 2019, prevede che gli affidamenti diretti superiori a 5.000 euro (ed inferiori a 40.000 euro), quale quello di cui trattasi, siano disposti con apposita determina di affidamento (art.13), indicando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti di carattere generale. Inoltre, il successivo art. 15 prevede che con la determina di affidamento si debba dare anche conto della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta.  
In ragione di ciò, si invita l'Amministrazione a riformulare correttamente il provvedimento di cui trattasi.

Numero: 54                      Data: 29/01/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Cessazione dal servizio, per raggiunti limiti di età, della sig.ra Serino Donatella, collaboratore professionale sanitario – infermiera pediatrica (cat. D) a tempo indeterminato.

Osservazioni:

Numero: 64                      Data: 04/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Richiesta esonero periodo di prova dr.ssa Ilaria Maffeo, dirigente medico – disciplina ginecologia ed ostetricia.

Osservazioni:

Numero: 74                      Data: 07/02/2020                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Ratifica affidamenti diretti inferiori ad € 40.000,00 mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020.

Osservazioni:

Numero:	84	Data:	13/02/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Concessione dei permessi di cui all'art. 33 Legge n. 104/92, modificato dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Dipendente sig.ra S.A. matricola n. 8218.				
Osservazioni:					
Numero:	94	Data:	20/02/2020	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice dell'avviso di mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria da assegnare all'UOC Pneumologia Pediatrica ed Endoscopia Respiratoria.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:					
Osservazioni:	Si chiede di conoscere se il Dipartimento Salute e Servizi Sociali abbia adottato il decreto di autorizzazione all'assunzione di tale figura professionale, tenuto conto che, al momento dell'adozione della delibera con la quale è stato emesso l'avviso di mobilità regionale ed interregionale, detto provvedimento autorizzativo non era stato ancora perfezionato.				

### RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale:	14	Data verbale:	19/12/2019	N° atto:	107	Data atto:	18/11/2019
Oggetto:	Deliberazione CdA - Esame proposta transattiva Società Johnson e Johnson - provvedimenti conseguenti.						
Categoria:							
Tipologia:							
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere le ragioni che hanno precluso all'Amministrazione di pagare, nei termini di legge, le fatture emesse dal fornitore in questione, con conseguente addebito, a carico dell'Istituto, di interessi moratori. Si chiede, inoltre, l'acquisizione di copia di tutta la documentazione contabile inerente tale transazione.						
*** **							
(Seduta del 26 marzo 2020)							
La risposta fornita dall'Amministrazione con nota n. 5288 del 18 febbraio 2019 non ha chiarito, così come richiesto dal Collegio, i motivi per i quali, nel periodo successivo al 2014, in cui non sussistevano problemi di liquidità di cassa, si sono verificati ritardi nella liquidazione delle fatture emesse dal fornitore in questione, con conseguente addebito, a carico dell'Istituto, di interessi moratori. Inoltre, non è stata neppure fornita la documentazione							

contabile richiesta dal Collegio. In ragione di ciò, si invita nuovamente l'Amministrazione a relazionare al riguardo, nonché a trasmettere tutta la documentazione contabile inerente tale transazione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 14                      Data verbale: 19/12/2019                      N° atto: 108                      Data atto: 18/11/2019

Oggetto: Deliberazione CdA - Definizione bonaria su decreto ingiuntivo di banca Farmafactoring - provvedimenti conseguenti.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede che di conoscere le ragioni che hanno precluso all'Amministrazione di pagare, nei termini di legge, le fatture emesse dal fornitore in questione, con conseguente addebito, a carico dell'Istituto, di interessi moratori e spese legali. Si chiede, inoltre, l'acquisizione di copia di tutta la documentazione contabile inerente tale transazione.

\*\*\* \*\*

(Seduta del 26 marzo 2020)

La risposta fornita dall'Amministrazione con nota n. 5288 del 18 febbraio 2019 non ha chiarito, così come richiesto dal Collegio, i motivi per i quali, nel periodo successivo al 2014, in cui non sussistevano problemi di liquidità di cassa, si sono verificati ritardi nella liquidazione delle fatture emesse dal fornitore in questione, con conseguente addebito, a carico dell'Istituto, di interessi moratori. Inoltre, non è stata neppure fornita la documentazione contabile richiesta dal Collegio. In ragione di ciò, si invita nuovamente l'Amministrazione a relazionare al riguardo, nonché a trasmettere tutta la documentazione contabile inerente tale transazione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 14                      Data verbale: 19/12/2019                      N° atto: 983                      Data atto: 18/11/2019

Oggetto: Deliberazione DG - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., a favore dell'unità operativa complessa controllo di gestione, qualità e sicurezza.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: In relazione all'incarico di collaborazione professionale, a favore dell'unità operativa complessa controllo di gestione, qualità e sicurezza, finalizzato allo svolgimento delle attività riguardanti la messa in atto ed il monitoraggio continuo degli standard di riferimento ed i relativi elementi misurabili cui gli ospedali devono attenersi per mantenere lo stato di accreditamento secondo la metodologia Joint Commission International (JCI), si chiede di voler fornire, con apposita relazione, i seguenti elementi informativi:

- 1) dare conto della temporaneità e particolare complessità della prestazione professionale in parola (la prestazione deve essere altamente qualificata), nonché delle esigenze straordinarie ed eccezionali che hanno imposto di ricorrere al contratto di collaborazione in questione;
- 2) motivare l'impossibilità di poter effettuare adeguatamente tale attività con professionalità presenti nell'organico dell'Istituto. A tal proposito, si ricorda che, in base ai principi generali di organizzazione amministrativa, gli enti pubblici devono, di norma, svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di proprio personale. Pertanto, il conferimento degli incarichi di consulenza a professionisti esterni alle Amministrazioni Pubbliche si pone come eccezione, in presenza di speciali e peculiari condizioni.
- 3) chiarire le ragioni per cui, quale requisito specifico di ammissione, viene richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica in materie umanistiche, che non appare attinente alla tipologia di collaborazione professionale in questione, mentre le competenze specifiche in sistemi di accreditamento e valutazione dei sistemi di gestione della qualità figurano solo tra i requisiti preferenziali di ammissione.

\*\*\* \*\*

(Seduta del 26 marzo 2020)

La risposta fornita dall'Amministrazione con nota n. 5288 del 18 febbraio 2019 non ha dato puntuale evidenza, così come richiesto dal Collegio, della presenza dei presupposti per l'affidamento di tale incarico professionale ex art. 7, comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 (1.temperaneità e particolare complessità della prestazione professionale richiesta; 2. esigenze straordinarie che hanno imposto di ricorrere a tale incarico professionale; 3. motivazione dell'impossibilità di svolgere adeguatamente tale attività con professionalità presenti nell'organico dell'Istituto), nè ha chiarito le ragioni per cui, quale requisito specifico di ammissione, viene richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica in materie umanistiche, che non appare attinente alla tipologia di collaborazione professionale in questione. In ragione di ciò, si invita nuovamente l'Amministrazione a relazionare al riguardo, dando puntuale evidenza degli elementi informativi richiesti.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 14                      Data verbale: 19/12/2019                      N° atto: 993                      Data atto: 18/11/2019

Oggetto: Deliberazione DG - Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Giannina Gaslini e la Compagnia di San Paolo per le attività di ricognizione e organizzazione documentale del patrimonio immobiliare disponibile.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si invita l'Amministrazione a fornire puntuali rassicurazioni che l'accordo di collaborazione, a titolo gratuito, tra l'Istituto Giannina Gaslini e la Compagnia di San Paolo per le attività di ricognizione e organizzazione documentale del patrimonio immobiliare disponibile non sia propedeutico ad un successivo affidamento alla Compagnia San Paolo Sistema Torino s.c.r.l del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile di cui l'Istituto è proprietario. In proposito, è appena il caso di rammentare che, qualora l'Istituto decidesse di affidare all'esterno tale servizio, ciò non può che avvenire attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

\*\*\* \*\*

(Seduta del 26 marzo 2020)

L'Amministrazione, con nota n. 5288 del 18 febbraio 2019, dando riscontro alla richiesta del Collegio, ha fatto presente che all'accordo di collaborazione in questione parola non seguirà alcun affidamento diretto (alla Compagnia San Paolo Sistema Torino s.c.r.l) del servizio di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile di cui l'Istituto è proprietario. In ragione di ciò, si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito a tale provvedimento.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

## Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Si allega al presente verbale l'allegato n.1 del verbale del Collegio sindacale n. 2 del 25 e 26 febbraio 2020 (consistenza titoli al 31.12.2019) che, per mera dimenticanza, non era stato caricato nell'applicativo PISA in occasione dell'inserimento del verbale della riunione precedente.

La seduta viene tolta alle ore 13,00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%20n.%201%20del%20verbale%20n.2%20del%2025%20e%2026%20febbraio%202020\\_957143\\_1.pdf](http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%20n.%201%20del%20verbale%20n.2%20del%2025%20e%2026%20febbraio%202020_957143_1.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

GIULIO TORLONIA \_\_\_\_\_

LUIGINO PATACCHIA \_\_\_\_\_

MAURO GHIO \_\_\_\_\_