

*Al Collegio Sindacale*



Ministero della Salute  
Direzione Generale della Vigilanza  
sugli Enti e della Sicurezza delle Cure  
Ufficio VI  
Viale G. Ribotta, 5  
00144 – ROMA (RM)  
dgvesc@postacert.sanita.it

Ministero dell'economia e finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza  
Ufficio II  
Via XX Settembre, 98  
00187 - ROMA (RM)  
rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Regione Liguria  
- Direzione centrale finanza, bilancio e controlli  
Settore Audit, verifiche e controlli comunitari  
Piazza De Ferrari, 1  
16121 – GENOVA (GE)  
- Dipartimento Salute e Servizi Sociali  
Settore Gestione e Controlli Economico Finanziari  
Via Fieschi, 17  
16121 – GENOVA (GE)  
protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla Direzione Generale  
Istituto "G. Gaslini"  
Largo G. Gaslini, 5  
16147 GENOVA

Oggetto: Trasmissione verbale del Collegio Sindacale.

Si trasmette, in allegato, il verbale n. 11 del Collegio Sindacale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini".

Il Presidente del Collegio Sindacale  
(Dott. Giulio Tortona)



Ente/Collegio: IRCCS - ISTITUTO PEDIATRICO GIANNINA GASLINI

Regione: Liguria

Sede: Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 Genova

**Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 26/09/2019**

In data 26/09/2019 alle ore 14,30 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 PATACCHIA**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**MAURO GHIO**

Presente

Partecipa alla riunione

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

1. Redazione "relazione questionario" sul bilancio d'esercizio 2018 da trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione regionale controllo per la Liguria.
2. Verifica alla Cassa economale;
3. Accertamento presso la Cassa Ospedale di Giorno;
4. Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali;
5. Varie ed eventuali

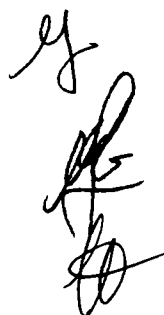
Il Presidente, accertata la regolare costituzione del Collegio, dichiara aperta la seduta.

Il Collegio passa, quindi, all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Punto n.1 - Redazione "relazione questionario" sul bilancio d'esercizio 2018 da trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione regionale controllo per la Liguria.

Con nota n. 4429 del 26 luglio 2019, indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto Dott. Paolo Petralia ed al Presidente del Collegio sindacale Dott. Giulio Torlonia, la Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Liguria - ha chiesto che venga trasmessa, entro il 30 settembre p.v., all'indirizzo di posta elettronica certificata [liguria.controllo@corteconticert.it](mailto:liguria.controllo@corteconticert.it) (e, contestualmente, all'indirizzo mail [documentazione.serviziosanitario@corteconti.it](mailto:documentazione.serviziosanitario@corteconti.it)) la "relazione questionario" sul bilancio d'esercizio 2018, debitamente compilata in ogni sua parte.

Ciò stante, il Collegio procede alla compilazione del questionario in parola, avvalendosi dell'assistenza della Dott.ssa Paola Burlando dirigente dell'U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza e della Dott.ssa Adelaide Sita, collaboratore amministrativo della predetta Unità operativa. Vengono, inoltre, sentiti il Direttore Amministrativo ed i Responsabili delle varie strutture interessate, al fine di acquisire dagli stessi gli elementi informativi e documentali necessari per assolvere correttamente a detto adempimento.



Terminata la compilazione del questionario, il Presidente del Collegio affida alla Sig.ra Volpi il compito di trasmetterlo agli indirizzi di posta elettronica della Corte dei Conti sopra richiamati, precisando che, oltre al questionario, dovranno essere inviate anche la Nota integrativa, la Relazione sulla Gestione e la relazione del Collegio sindacale.

La seduta viene interrotta alle ore 18,00 e viene ripresa alle ore 9,00 del giorno 27 settembre u.s. con l'esame del punto n. 2 all'ordine del giorno.

#### Punto n. 2 - Verifica alla Cassa economale

Il Collegio Sindacale procede alla verifica della Cassa Economale ubicata al Pad. 17 - Piano 1° - presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Istituto Giannina Gaslini con l'assistenza della Sig.ra Baglieri Maria, collaboratore amministrativo con P.O dell'U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di funzionario delegato per la Cassa Economale.

Le risultanze di tale verifica sono riportate nell'apposito modulo, denominato "Verifica di Cassa economale", accluso al presente verbale.

#### Punto n. 3 - Accertamento presso la Cassa Ospedale di Giorno

Il Collegio si è recato presso la cassa "Ospedale di Giorno", ubicata nel padiglione 20, e ha proceduto ad effettuare la verifica della consistenza della cassa n. 1 tenuta dall'operatore Tania Caputo, nonché la verifica del totale generale della cassa alla data del 26 settembre 2019. Assistono alle suddette operazioni: il Dott. Luigi Bertulla, dirigente U.O.Si.D., e la sig.ra Elisabetta Velo, Assistente Amministrativo della predetta Unità operativa.

Le risultanze di tale verifica sono riportate nell'apposito modulo, denominato "Verifica di Cassa ticket", accluso al presente verbale.

#### Punto n. 4 - Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali

Nella seduta odierna sono state prese in esame le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dalla n. 68 del 5 agosto 2019 alla n. 90 del 5 agosto 2019 (per complessive n. 23 deliberazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 25754 del 26 agosto 2019.

Con riferimento alle deliberazioni del Direttore Generale da sottoporre a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione le deliberazioni dalla n. 633 del 5 agosto 2019 alla n. 702 del 26 agosto 2019 (per complessive n. 70 deliberazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 26251 del 30 agosto 2019. Si puntualizza che il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 20% del totale delle deliberazioni prese a riferimento, per cui quelle da esaminare ammontano a n.14 deliberazioni. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento, è stata scelta quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 5 per stabilire la prima deliberazione da esaminare tra le prime 5 (nel caso in questione è stato estratto il n. 1 per cui la prima deliberazione è la n. 633), per poi determinare le altre deliberazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 5 a quella precedente. Pertanto, le deliberazioni da esaminare sono le seguenti:  
633 - 638 - 643 - 648 - 653 - 658 - 663 - 668 - 673 - 678 - 683 - 688 - 693 - 698.

Riguardo, invece, alle determinazioni dirigenziali da assoggettare a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione quelle dalla n. 549 dell'1 agosto 2019 alla n. 594 del 30 agosto 2019 (per complessive n. 46 determinazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 26262 del 30 agosto 2019. Anche in questo caso il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 20% del totale delle determinazioni prese in considerazione, per cui quelle da esaminare ammontano a complessive 9 determinazioni. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento, è stata scelta ancora quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 5 per stabilire la prima determinazione da esaminare tra le prime 5 (nel caso in questione è stato estratto il n. 5, per cui la prima determinazione è la n. 553), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 5 a quella precedente. Pertanto, le determinazioni dirigenziali da esaminare sono le seguenti:  
553 - 558 - 563 - 568 - 573 - 578 - 583 - 588 - 593.

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

#### Punto n. 5 - Varie ed eventuali.

Non sono stati trattati argomenti aggiuntivi rispetto a quelli già iscritti all'O.d.g.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 68      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Approvazione Bilancio dell'esercizio 2018.

Osservazioni:

Numero: 69      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Presa d' atto del conto economico, dell' esito del monitoraggio dell' attività e del relativo programma di budget, del piano attuativo primo semestre 2019. Provvedimenti conseguenti e modifiche all'organigramma.

Osservazioni: In merito alle risultanze della gestione economica del 1 semestre 2019 si fa rinvio a quanto rappresentato dal Collegio sindacale nel punto 4 del verbale n. 10 del 12 e 13 settembre 2019 in occasione dell'esame del modello CE rilevazione II trimestre 2019.

Numero: 70      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Determinazione a preventivo dei fondi contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 71      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Determinazione a preventivo dei fondi contrattuali Area Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 72      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Determinazione a preventivo dei fondi contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 73                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Determinazione a preventivo dei fondi contrattuali Area Dirigenza Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 74                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale della Dirigenza PTA – Anno 2018.

Osservazioni:

Numero: 75                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale della Dirigenza Sanitaria – Anno 2018.

Osservazioni:

Numero: 76                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Recepimento Accordo Aziendale relativo all'utilizzo dei fondi legge Balduzzi n. 189/2012 per l'abbattimento delle liste d'attesa – Anno 2019.

Osservazioni:

Numero: 77                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Recepimento Accordo Aziendale per la distribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale per il Personale del Comparto – anno 2018.

Osservazioni:

Numero: 78                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale della Dirigenza Medica – Anno 2018.

Osservazioni:

Numero: 79                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Intesa Organizzazioni Sindacali dirigenza medica ed Amministrazione Istituto "Giannina Gaslini" per individuazione incarichi dirigenziali denominati "Super IAS".

Osservazioni:

Numero: 80                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accordo Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) ed Amministrazione dell'Istituto in merito a modifiche ed integrazioni del regolamento aziendale sulla mobilità personale del comparto.

Osservazioni:

Numero: 81                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accordo Aziendale per la ripartizione dei fondi di perequazione anni 2016-2017-2018 dirigenza medica.

Osservazioni:

Numero: 82                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione atto di liberalità disposto dalla Sig.ra Barberis Luigia Laura.

Osservazioni:

Numero: 83            Data: 05/08/2019            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità disposta dalla Sig.ra Bedendo Irma.

Osservazioni:

Numero: 84            Data: 05/08/2019            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Acquisizione del legato disposto dal Sig. Delbuono Luigi.

Osservazioni:

Numero: 85            Data: 05/08/2019            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Martinetti Silvana.

Osservazioni:

Numero: 86            Data: 05/08/2019            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità disposta dal Sig. Reggio Carlo.

Osservazioni:

Numero: 87            Data: 05/08/2019            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra Vezzoli Luigia.

Osservazioni:

Numero: 88                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Indizione asta pubblica (3-2019) per l'alienazione di immobili nella provincia di Milano.

Osservazioni:

Numero: 89                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione delle donazioni del mese di giugno 2019 e rettifica della propria deliberazione n. 43 in data 18.03.2019 avente ad oggetto: "Accettazione delle donazioni del mese di febbraio 2019".

Osservazioni:

Numero: 90                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione CdA - Accettazione della donazione dei software diagnostici "Compressed SENSE" e "Amide Proton Transfer Imaging (APT)" per la Risonanza Magnetica Philips 3 Tesla Ingenia Cx in dotazione all'Ambulatorio dell'U.O. di Neuroradiologia presso l'Ospedale di Giorno.

Osservazioni:

Numero: 633                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato quale dirigente sanitario - biologo, della dr.ssa Patrizia Morelli. Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 638                      Data: 05/08/2019                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Affidamento servizi propedeutici alla vendita di alcuni immobili di proprietà dell'Istituto "Giannina Gaslini" siti nei Comuni di Genova ed Arenzano (GE).

Osservazioni:



Numero: 643      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Affidamento diretto dei lavori di rifacimento del manto di usura delle due rampe degli accessi carrabili dell'Istituto.

Osservazioni:

Numero: 648      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Dottor Marco Castignone e dottoressa Martina Pinto: prosecuzione borse di studio a favore dell'unità operativa complessa di farmacia.

Osservazioni:

Numero: 653      Data: 05/08/2019      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 semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale. Nomina vincitore: dottoressa Giorgia Brigati.

Osservazioni:

Numero: 658      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Deliberazione DG - Approvazione atto specificativo con OASI Cana Onlus "Centro Solidali con Te" nell'ambito della convenzione quadro fra le parti."

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si rileva innanzi tutto che nel punto 6 del dispositivo viene indicato che i ricavi stimati dall'adozione del presente provvedimento sono previsti in euro 3.000, mentre, successivamente, viene stabilito che l'importo complessivo dei ricavi da imputare a bilancio nelle annualità 2019 e 2020 è pari a soli 2.500 euro.  
Si segnala, altresì, che nell'atto specificativo, nel paragrafo "Finalità", le linee di attività sono state riportate con una numerazione diversa da quella prevista nell'art. 4 dell'accordo quadro, con conseguente mancata coerenza dei richiami alle predette linee di attività effettuati nei successivi paragrafi "Descrizione attività", "Modalità organizzative" e "Rapporti economici". Si invita, pertanto, l'Amministrazione a riformulare correttamente il provvedimento e l'atto specificativo.

Numero: 663      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Conferimento incarico a tempo determinato di n. 1 dirigente professionale ingegnere – U.O.C. Servizi Tecnici.

Osservazioni:

Numero: 668      Data: 05/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Autorizzazione all'UOC Clinica Pediatrica e Reumatologica ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company prot. n. I4V-MC-JAHV: presa d'atto del parere favorevole del Comitato Etico Regione Liguria.

Osservazioni:

Numero: 673      Data: 26/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Indizione 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 scienze biologiche a favore della struttura Core Facilities.

Osservazioni:

Numero: 678      Data: 26/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Indizione 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 scienze biologiche a favore dell'unità operativa semplice dipartimentale epidemiologia e biostatistica.

Osservazioni:

Numero: 683      Data: 26/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Dottoressa Irene Cossu: contratto di ricerca, in base al combinato disposto degli articoli 11 comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 ed articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.: prosecuzione.

Osservazioni:

Numero: 688      Data: 26/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Conferimento n. 1 borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia: dottoressa Kaouthar Hakim nell'ambito dell'accordo di collaborazione Istituto Gaslini - Ospedale La Rabta di Tunisi.

Osservazioni:

Numero: 693      Data: 26/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Presa d'atto della rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori professionali sanitari - infermieri pediatrici (cat. D). Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 698      Data: 26/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Avvio procedure deposito brevetto (Dr.ssa L. Ferrera - U.O.C. Genetica Medica).

Osservazioni:

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 553      Data: 01/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità abitativa via Sacheri 4/8, Genova. Eredità sig. Mannu Antonio. Spese amministrazione ordinaria - 2^ rata esercizio provvisorio 2019-2020.

Osservazioni:

Numero:	558	Data:	01/08/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Concessione del congedo retribuito per l'assistenza ai figli conviventi 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 S.A. matricola n. 23206.				
Osservazioni:					
Numero:	563	Data:	07/08/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Unità abitativa via Corsi 8/6 Genova. Legato sig.ra Bonioli Luigina. Spese di amministrazione ordinaria - prima e seconda rata esercizio provvisorio 2019/2020.				
Osservazioni:					
Numero:	568	Data:	07/08/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Unità abitativa "Condominio Degli Olivi" Località Confredi 14, int. 7, Andora (Savona). Legato sig. Imporati Piero. Spese di amministrazione ordinaria - 1^ rata esercizio provvisorio 2019/2020.				
Osservazioni:					
Numero:	573	Data:	14/08/2019	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 P.L. matricola n. 7404.				
Osservazioni:					
Numero:	578	Data:	19/08/2019	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per assegnazione 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 del servizio prevenzione e protezione in collaborazione con l'unità operativa complessa controllo di gestione, qualità e sicurezza. Ammissione dei candidati e nomina della commissione esaminatrice.				

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: In relazione all'incarico di collaborazione professionale finalizzato a contribuire all'esecuzione di attività connesse al processo di certificazione internazionale Joint Commission International (JCI) ed all'avvio del processo di certificazione dei laboratori secondo gli standard ISO a favore del servizio prevenzione e protezione si chiede di voler fornire con apposita relazione i seguenti elementi informativi:

- 1) dare conto della temporaneità e particolare complessità della prestazione (la prestazione deve essere altamente qualificata), nonché delle esigenze straordinarie ed eccezionali che hanno imposto di ricorrere al contratto di collaborazione in questione per l'esecuzione dell'attività sopra menzionata;
- l) motivare in maniera puntuale e rigorosa 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.

Il Collegio si riserva di effettuare le proprie valutazioni in merito a tale provvedimento (da estendere anche alla Deliberazione del Direttore Generale n.533 del 2 luglio u.s. che ne costituisce l'atto presupposto) all'esito dei suddetti chiarimenti.

Numero: 583      Data: 21/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esame istanza di riconoscimento dei benefici derivanti dalla Legge n. 104/92. Dipendente B.M.L. matricola 1574.

Osservazioni:

Numero: 588      Data: 27/08/2019      Presenza Rilievo: No


Oggetto: Concessione del congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap grave, articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente M.F., matricola 23990.

Osservazioni:

Numero: 593      Data: 29/08/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione del congedo retribuito per assistenza al coniuge convivente portatore di handicap grave. Dipendente P.M., matricola 7471.

Osservazioni:



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


**Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16,00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Si precisa che la presente riunione, iniziata alle ore 14,30 del 26 settembre 2019, si è conclusa alle ore 16,00 del 27 settembre 2019.



## VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

### Verifica di cassa Economale

In data 27/09/2019 alle ore 09,00 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Giulio Torlonia - Presidente  
Mauro Ghio - componente  
Luigino Patacchia - componente

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Genova presso Pad.17 - Piano 1  
di Via Gerolamo Gaslini 5 .

È presente al momento della verifica il Sig. Baglieri Maria in qualità di delegato per la Cassa economale .

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete)	€ 2.251,96
sospeso di cassa	€ 0,00
Totale	€ 2.251,96

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2019 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di  
in data .

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal al 31 dicembre – per  
è stato reso in data .

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 49.063,41 dal tesoriere in data 08/01/2019  
a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 1900001 del 02/01/2019 .

- Il sospeso di cassa si riferisce – Di detta somma di

è stata riscontrata la sussistenza di in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di .

- La spesa di pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna,  
risultata giustificata per i seguenti motivi:



Nella cassaforte dell'economista è risultata inoltre custodita la somma di

in contanti, relativa a:

Il Sig. ra Maria Baglieri

dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni

contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Eventuali ulteriori osservazioni:

In relazione alla verifica di cassa economale svolta in data odierna, si evidenzia quanto segue:

A) il funzionamento della Cassa Economale è disciplinato con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 21 maggio 2018, come successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 134 dell'8 ottobre 2018;

B) con deliberazione del Direttore Generale n. 1129 del 28/12/2018 è stato approvato il budget di spesa relativo alla Cassa Economale per l'anno 2019, pari ad euro 117.300,00, nonché la sua ripartizione fra i conti/sottoconti di spesa;

C) il registro di cassa, aggiornato alla data odierna, evidenzia una consistenza del Fondo Economale, pari ad euro 43.172,85 così suddivisa:

- Cassa Contanti al 27/09/2019	Euro	2.251,96
- C/C bancario al 27/09/2019	Euro	40.920,89
TOTALE	Euro	43.172,85

D) Il saldo "Cassa Contanti" (euro 2.251,96) risultante dal registro di cassa aggiornato alla data odierna (l'ultima registrazione è la n. 168 del 24 settembre 2019 per un importo complessivo di Euro 278,00 riguardante l'acquisto e la personalizzazione di n. 20 t-shirt per il progetto Regolandia) corrisponde perfettamente al contante presente in cassaforte che risulta così composto:

n. 9 pezzi da 100,00 Euro	Euro	900,00
n. 3 pezzi da 50,00 Euro	Euro	150,00
n. 29 pezzi da 20,00 Euro	Euro	580,00
n. 17 pezzi da 10,00 Euro	Euro	170,00
n. 30 pezzi da 5,00 Euro	Euro	150,00
n. 60 pezzi da 2,00 Euro	Euro	120,00
n. 108 pezzi da 1,00 Euro	Euro	108,00
n. 123 pezzi da 0,50 Euro	Euro	61,50
n. 24 pezzi da 0,20 Euro	Euro	4,80
n. 73 pezzi da 0,10 Euro	Euro	7,30
n. 36 pezzi da 0,01 Euro	Euro	0,36

-----  
Totale Cassa Contanti Euro 2.251,96

E) il saldo "C/C bancario" (euro 40.920,89) risultante dal registro di cassa aggiornato alla data odierna corrisponde perfettamente al saldo, in pari data, del conto corrente bancario n.ro 2387/80 - intestato al fondo economale Istituto Giannina Gaslini, presso la Tesoreria della Banca Carige Agenzia 58 - risultante dall'estratto conto bancario acquisito agli atti;



F) il Fondo di cassa economale alla data odierna si è così determinato:

**ENTRATE**

Dotazione iniziale Fondo economale anno 2019	Euro	49.063,41
Reintegri 2019	Euro	14.857,48
<b>Totale Entrate</b>	<b>Euro</b>	<b>63.920,89</b>

**USCITE**

Sese Gennaio 2019	Euro	1.930,81
Spese Febbraio 2019	Euro	3.154,17
Spese mese Marzo 2019	Euro	1.857,62
Spese mese Aprile 2019	Euro	1.211,84
Spese mese Maggio 2019	Euro	1.486,76
Spese mese Giugno 2019	Euro	1.366,95
Spese mese di Luglio 2019	Euro	1.014,61
Spese mese di Agosto 2019	Euro	2.834,72
Spese dal 01 09 2019 al 27 09 2019	Euro	5.890,56
<b>Totale Uscite</b>	<b>Euro</b>	<b>20.748,04</b>

Consistenza Fondo Economale al 27/09/2019                      Euro    43.172,85

G) la spesa sostenuta a tutt'oggi, a valere su Fondo economale, è stata rendicontata e reintegrata come segue:

-la spesa sostenuta nel mese di Gennaio 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n.71 del 05/02/2019 per un importo complessivo di Euro 1.930,81 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n.190000935 del 06/02/2019;

- la spesa sostenuta nel mese di Febbraio 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 163 del 05 03 2019 per un importo complessivo di Euro 3.154,17 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190001733 del 06 03 2019;

-la spesa sostenuta nel mese di Marzo 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 265 del 11 04 2019 del per un importo complessivo di Euro 1.857,62 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190003115 del 12 04 2019;

- la spesa sostenuta nel mese di Aprile 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 359 del 10 05 2019 per un importo complessivo di Euro 1.211,84 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190003863 del 13 05 2019;

- la spesa sostenuta nel mese di Maggio 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 418 del 07 06 2019 per un importo complessivo di Euro 1.486,76 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190004915 del 13 06 2019;

- la spesa sostenuta nel mese di Giugno 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 510 del 15 07 2019 per un importo complessivo di Euro 1.366,95 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190006255 del 29 07 2019;

- la spesa sostenuta nel mese di Luglio 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 571 del 08 08 2019 per un importo complessivo di Euro 1.014,61 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190006663 del 20 08 2019;

- la spesa sostenuta nel mese di Agosto 2019 è stata rendicontata con la determinazione dirigenziale n. 597 del 05 09 2019 per un importo complessivo di Euro 2.834,72 ed il relativo reintegro è stato effettuato con ordinativo di pagamento n. 190007252 del 06 09 2019;

- la spesa relativa al periodo 01 09 2019 al 27 09 2019 è di Euro 5.890,56 deve essere ancora rendicontata.

H) la spesa complessiva di € 20.748,04 sulle varie tipologie di acquisti, per il periodo dal 01/01/2019 al 27/09/2019, è stata effettuata nel rispetto dell'attuale regolamento di Cassa Economale e del limite massimo di spesa previsto, per ciascuna voce di costo, dal citato provvedimento del Direttore Generale n.1129 del 28 Dicembre 2018, come si evince da apposito prospetto riepilogativo acquisito agli atti del collegio;

I) la verifica dei documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti, scelti a campione, non ha dato luogo a criticità da dover segnalare:

- n. 108 del 20 06 2019 su gara n. 198 di €.	10,00
- n. 118 del 04 07 2019 su gara n. 198 di €.	325,50
- n. 143 del 27 08 2019 su gara n. 167 di €.	39,90
- n. 155 del 12 09 2019 su gara n. 200 di €.	160,00
- n. 158 del 12 09 2019 su gara n. 201 di €.	373,48

L) Il Collegio da atto che la documentazione agli atti dell'ufficio è congruente con quanto sopra esposto.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned on the right side of the page.

## VERIFICA DI CASSA TICKET

---

In data 27/09/2019 alle ore 11,30 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Giulio Torlonia - Presidente

Mauro Ghio - componente

Luigino Patacchia - componente

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Genova presso Ospedale di Giorno  
di via Via Gerolamo Gaslini, 5 .

È presente al momento della verifica il Sig. Elisabetta Velo in qualità di assistente amministrativo

Le casse esistenti sono 11 .

Handwritten signatures in black ink, consisting of three distinct marks.

**Cassa n.** 1 da prima nota del 27/09/2019 alle ore 11,38

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 965,68

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n.	10	=	€ 200,00
biglietti da € 10	n.	1	=	€ 10,00
biglietti da € 5	n.	2	=	€ 10,00
monete da € 2	n.	3	=	€ 6,00
monete da € 1	n.	8	=	€ 8,00
monete da € 0,50	n.	2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n.	10	=	€ 2,00
monete da € 0,10	n.	10	=	€ 1,00
monete da € 0,05	n.	3	=	€ 0,15
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	2	=	€ 0,02
Pagamenti tramite POS:		€ 527,51	=	€ 527,51
		<b>Totale:</b>		<b>€ 965,68</b>



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_,  
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a \_\_\_\_\_ mentre la materialità esibita in carta moneta e monete  
ammonta ad \_\_\_\_\_ constatando, perciò, una sopravvenienza di \_\_\_\_\_.

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al \_\_\_\_\_ pari a \_\_\_\_\_,  
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a \_\_\_\_\_  
è stato effettuato il \_\_\_\_\_.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Oltre alla verifica della consistenza di cassa n. 1 tenuta dall'operatore Sig.ra Tania Caputo, il Collegio ha proceduto anche alla verifica del totale della "cassa generale" alla data del 26 settembre 2019, rilevando quanto segue:

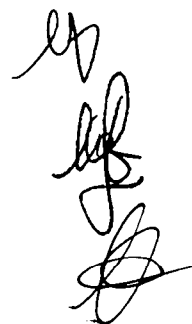
- la stampa del riepilogo dei pagamenti riportati nel registro di cassa a tale data riporta un totale di movimentazioni giornaliere pari ad € 13.302,02, di cui € 6.913,45 attraverso bancomat, € 1.083,69 attraverso carta di credito e € 5.304,88 in contanti;
- tali valori trovano perfetta corrispondenza sia con il totale degli incassi delle singole casse attraverso bancomat e carte di credito (come da singoli scontrini bancomat e carte di credito) che con i contanti presenti in cassa;
- il versamento relativo ai contanti presenti in cassa (€ 5.304,88) sarà effettuato in data odierna sul conto corrente bancario intestato all'Istituto presso la banca tesoriera, Ca.Ri.Ge. S.p.A., come da distinta di versamento del 27 settembre 2019.

Da ultimo, il Collegio ha preso atto del riepilogo degli incassi, distinto per tipologia di pagamenti, risultante dalla stampa di chiusura prodotta dal sistema informativo, per il mese di agosto 2019, che riporta i seguenti valori, rispetto a quelli del mese di 2019, riportati tra parentesi:

Incasso totale effettivo: € 161.040,81 (€ 281.906,69) di cui:

- € 85.076,58 (€ 146.400,88) attraverso Bancomat;
- € 9.796,82 (€ 15.729,53) attraverso Carta di credito
- € 1.169,50 (€ 6.948,00) attraverso Assegni;
- € 64.997,91 (€ 112.828,28) in Contanti.

Hanno assistito alle predette operazioni di verifica il Dott. Luigi Bertulla dirigente U.O.Si.D, e la Sig.ra Elisabetta Velo Assistente Amministrativo.

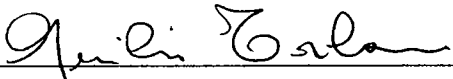


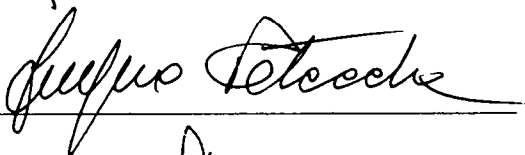
## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

GIULIO TORLONIA 

LUIGINO PATACCHIA 

MAURO GHIO 