

Ente/Collegio: ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

Regione: Lombardia

Sede: Piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 15/03/2017

In data 15/03/2017 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

STEFANO MAZZOCCHI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VALENTINA DI BONA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

STEFANIA MOTTA

Presente

Partecipa alla riunione il Direttore della S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione dott.ssa Emilia Martignoni e il Dirigente della S.C. Affari Generali dott.ssa Marilena Moretti

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

1. Questionario Corte dei Conti - Bilancio d'Esercizio 2015 - V2;
2. verifica deliberazioni;
3. varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 376 Data: 09/09/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Lavori di ristrutturazione Day Hospital e Ambulatori di Reumatologia e nuovi Ascensori presso il Monoblocco B della sede di P.zza Cardinal Ferrari a Milano. Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 2 (CIG 6218255A59 CUP I46B13000000001)

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Segnalazione di danno erariale

Osservazioni: Il Collegio ha auditato il responsabile del procedimento l'Ing. Massimiliano Agistri il quale nel riferire che con delibera n. 564 del 15 dicembre 2016 è stato approvato il SAL n. 3, ha altresì evidenziato che in data 13 ottobre 2016 alla luce delle inadempienze a carico dello Studio Ferrari Brocaglioli S.r.l (Direttore dei lavori e progettisti) sono stati sospesi i lavori di cantiere sine die. Ha altresì comunicato che a breve dovrà essere eseguita una perizia di variante per la quantificazione degli eventuali costi aggiuntivi. L'Ing. Agistri viene invitato a fornire tempestivamente al Collegio Sindacale aggiornamenti sulla vicenda, nonché a segnalare eventuali future varianti, riserve o contestazioni inerenti i lavori di ristrutturazione in oggetto che possano comportare eventuali futuri aggravii per l'Ente.

Numero: 401 Data: 21/09/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Contratto relativo al Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di condizionamento e tecnologici dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini della durata di 5 anni - dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2016 - CIG 0334566C95 - PROROGA SERVIZI.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva che il contratto quinquennale relativo al servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di condizionamento e tecnologici del 1° aprile 2011 risulta essere stato già prorogato una prima volta con delibera n. 111 del 24 marzo 2016, nelle more dell'aggiudicazione di apposita gara da parte di CONSIP per servizi di gestione e manutenzione impianti e che la proroga disposta dalla delibera in esame costituisce la seconda proroga del medesimo contratto, giustificata dalla ASST con la non intervenuta aggiudicazione della sopracitata gara della CONSIP e dalla necessità di garantire il servizio di manutenzione senza soluzione di continuità. Al riguardo, il Collegio osserva che l'istituto della proroga, come evidenziato dalla giurisprudenza e dall'ANAC, riveste carattere di eccezionalità e temporaneità, teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto. Per quanto sopra, il Collegio raccomanda all'Azienda di assumere le determinazioni organizzative necessarie per una corretta pianificazione delle acquisizioni di servizi, onde evitare il grave proliferare di proroghe contrattuali in violazione della legge di settore.

Numero: 406 Data: 29/09/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Contratto relativo al Servizio di manutenzione degli impianti elevatori della sede di piazza Cardinal Ferrari 1 per un periodo di due anni - CIG 54564293A7 - PROROGA SERVIZI al 31/12/2016

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva che il contratto di manutenzione degli impianti elevatori della sede di Piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano, risulta essere stato già prorogato una prima volta con delibera n. 116 del 31 marzo 2016 e che la delibera in esame costituisce la seconda proroga del medesimo contratto fino al 31.12.2016. Per quanto sopra, il Collegio

raccomanda all'Azienda di assumere le determinazioni organizzative necessarie per una corretta pianificazione delle acquisizioni di servizi, onde evitare il grave proliferare di proroghe contrattuali in violazione della legge di settore. Ad oggi si rileva altresì che con determinazione n. 9 del 1° marzo 2017 a firma del responsabile dell'Ing. Agistri, viene disposta una ulteriore proroga del medesimo contratto fino al 31 maggio 2017. Il Collegio rileva l'illegittimità della determina citata sotto due profili: anzitutto in quanto la proroga è intervenuta successivamente al termine del secondo periodo di proroga del contratto (ovvero 31.12.2016, di cui alla delibera n. 406 ora in esame); il secondo profilo di anomalia si configurerebbe nella scelta dello strumento giuridico della determina in luogo della delibera (come effettuato nei precedenti atti di proroga).

Numero: 410 Data: 29/09/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Adesione alla gara indetta dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per il "Servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche della Fondazione". CIG 67693872DF

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La delibera in esame prende atto della procedura di gara esperita dalla Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori di cui all'oggetto, ed approva l'affidamento alla società RTI Biomedicale Srl -EBM Srl mediante l'adesione con aggregazione postuma alla suddetta procedura di gara. Al riguardo il Collegio, dopo aver auditato l'Ing. Agistri (RUP), evidenzia le seguenti criticità:
1) mancata corrispondenza tra il soggetto aggiudicatario di cui alla determinazione n. 45 - PRO - 2016 del 2 maggio 2016 della Fondazione IRCCS ed il soggetto indicato al punto 1 della delibera in oggetto;
2) mancata stipula del contratto per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche tra l'ASST Pini - CTO e il soggetto aggiudicatario come previsto nella clausola di estensione del disciplinare di gara dell'IRCCS - Tumori di Milano;
3) possibile variazione con riguardo all'oggetto del contratto a seguito della necessità di riparametrare l'originaria offerta tecnico - economica di cui al disciplinare di gara.

Numero: 436 Data: 05/10/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Presa d'atto della determinazione n. 918 del 18 maggio 2016 adottata dalla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione automatizzata delle procedure per l'amministrazione economico/previdenziale, la rilevazione delle presenze/assenze e la gestione della turnistica del personale della durata di anni 8 - CIG: 6765282750

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il collegio rileva che ad oggi non risulta ancora stipulato idoneo contratto per l'affidamento del servizio di gestione automatizzata delle procedure per l'amministrazione economico/previdenziale, la rilevazione delle presenze/assenze e la gestione della turnistica del personale.

Numero: 446 Data: 13/10/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Presa d'atto della deliberazione n. 461 del 09.09.2016 dell'ASST Nord di Milano di approvazione dell'esito di gara espletata in forma aggregata mediante procedura aperta per la fornitura di portatili per radiografia e radioscopia, comprensiva di garanzia di 24 mesi di tipo full risk, per le esigenze dell'Asst Gaetano Pini-CTO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il collegio rileva che ad oggi non risulta ancora stipulato idoneo contratto per la fornitura di cui al punto 1 della delibera in oggetto, in attesa dell'esito dei collaudi.

Numero: 611 Data: 29/12/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Contratto relativo al Servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di condizionamento e tecnologici dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini della durata di 5 anni - dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2016 - CIG 0334566C95 - PROROGA SERVIZI al 30.06.2017.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Trattasi della terza proroga del contratto quinquennale relativo al servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di condizionamento e tecnologici del 1° aprile 2011. Nel ribadire le osservazioni del collegio sulla delibera n. 411/2016 (che aveva disposto la seconda proroga del medesimo contratto), si rileva una eccessiva reiterazione del ricorso all'istituto della proroga. Si evidenzia, tuttavia, l'intenzione dell'ASST Pini - CTO espressa al punto 3 della delibera in esame di avviare entro il primo trimestre 2017 una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

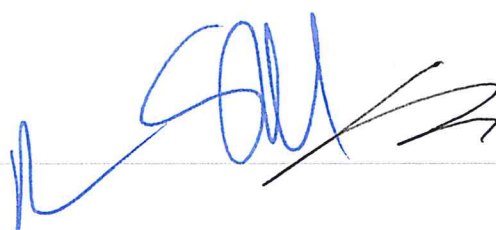
ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 17.32 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.



Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE CORTE DEI CONTI - BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 - V2

A seguito della riapprovazione del Bilancio d'esercizio 2015 da parte dell'Azienda, nel rispetto delle indicazioni regionali (Del. n. 507/2016), e della richiesta della Corte dei Conti del 28 febbraio 2017, il Collegio ha proceduto alla redazione ed alla sottoscrizione della relazione - questionario sul Bilancio d'esercizio 2015- V2, secondo le linee guida per i Collegi Sindacali predisposte dalla Corte dei Conti in attuazione all'art. 1, comma 170, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, invitando l'ASST a provvedere all'inoltro entro il termine prescritto del 20 marzo 2017.

