

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Regione: Emilia-romagna

Sede:

Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 24/04/2019

In data 24/04/2019 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 della Regione

PAOLO MEZZOGORI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

FILIPPO MARIA MAGNANI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

CARLO MESSINA

Presente

Partecipa alla riunione dott.ssa Cristina Gazzola, dott.ssa Emanuela Zambarnardi, dott. Michele Malanca, dott.ssa Maria Elena Contuzzi

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

1. esame della corrispondenza ricevuta;
2. esame proposta del Bilancio d'esercizio 2018;
3. verifica di cassa bancaria, Piattaforma dei Crediti Commerciali e versamenti fiscali e contributivi;
4. verifica cassa economale;
5. varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 342 Data: 02/04/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Incarichi libero professionali presso Farmacia ospedaliera

Categoria: Personale

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio richiede spiegazioni in merito all'impossibilità dopo diversi anni adidotare il Reparto Farmacia di un organico stabile

Numero: 358 Data: 09/04/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Proroga contratto a termine

Categoria: Personale

Tipologia: Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali

Osservazioni: Mancano le motivazioni della proroga.

Numero: 383 Data: 09/04/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Stipula n. 10 contratti a tempo determinato Tecnico san. Laboratorio Bio medico

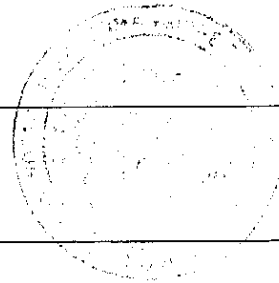
Osservazioni: E' dichiarato che trattasi di esigenze temporanee .

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 361 Data: 08/04/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Osservazioni: Procedura negoziata ai sensi art. 63 comma 2 lett. b) e c) D.Lvo 50/2018 per affidamento di un Sistema di Navigazione 3D per procedure T.C. guidate .



RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 2 Data verbale: 13/02/2019 N° atto: 115 Data atto: 04/02/2019

Oggetto: attivazione contratto libero – professionale di tre mesi

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiedono spiegazioni in merito all'entità del compenso erogato. Il Responsabile del Personale - Area Giuridica ha precisato che L'Attivazione della collaborazione avviene in correlazione al progetto di ricerca europeo "EU-CaRE", al cui studio partecipano 7 paesi europei, con specifica individuazione di otto centri di riabilitazione tra i quali l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Tale progetto è finanziato dal Programma Horizon 2020 dell'Unione Europea e nel budget finanziato dalla commissione europea è già previsto l'importo da utilizzare per arruolare ad hoc il personale da dedicare al progetto, tenuto anche conto della qualificazione dell'attività e degli standards europei.

Si richiedono ulteriori spiegazioni sull'entità del compenso corrisposto.

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

N° verbale: 2 Data verbale: 13/02/2019 N° atto: 127 Data atto: 06/02/2019

Oggetto: transazione per interessi moratori

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiedono le motivazioni dei ritardati pagamenti per cui vengono corrisposti, anche se ridotti a seguito di transazioni, interessi moratori. Il Responsabile del Servizio Economico - finanziario ha precisato quanto segue: la determina 127 del Servizio scrivente si riferisce ad una transazione intervenuta con il fornitore Smiths Medical Italia SRL; si riferisce a due fatture di cui una emessa il 31.12.2014 e una emessa il 31.12.2015 e relative agli esercizi di riferimento. Considerato che nel 2014 e 2015 le Aziende del Servizio Sanitaria Regionale godevano di una buona liquidità, i ritardati pagamenti dovrebbero essere imputabili a ritardi nella procedura di liquidazione delle fatture ed in particolare alla fase di validazione dei tecnici dell'avvenuto servizio/consegna.

Segnalo che tale determina fa parte di un'operazione iniziata a gennaio 2019 di "pulizia" degli estratti conto fornitori, anche finalizzata ad evitare il rischio di pignoramenti per fatture di interessi registrate ma mai pagate, anche riferite ad anni pregressi.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario riferisce che si tratta di debiti risalenti agli anni passati, a partire dal 2004; attualmente vengono effettuate proposte di transazione ai fornitori con richiesta di storno del 60% degli interessi già addebitati e riconoscimento del restante 40%.

Il Collegio ritiene di approfondire l'argomento nel corso delle prossime sedute.

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



Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio esamina le bozze dei diversi documenti che compongono il Bilancio d'esercizio 2018. In particolare, l'attenzione viene rivolta alle poste straordinarie, al fondo svalutazione crediti, ai fondi rischi ed oneri e all'ammontare delle fatture da ricevere.

Il Collegio ritiene di rimandare alla prossima seduta le verifiche di cassa bancarie ed economiche.

Il Collegio Sindacale si riunirà il prossimo 6 maggio 2019 per esprimere il parere sul Bilancio d'esercizio 2018.

La seduta viene tolta alle ore 14,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

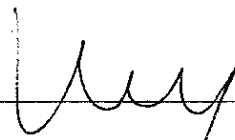
Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

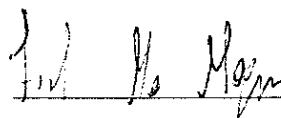
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PAOLO MEZZOGORI



FILIPPO MARIA MAGNANI



CARLO MESSINA

