

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-21

CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI NELL'ANNO 2018

VERBALE DELLA RIUNIONE IN DATA 30.01.2019

Il giorno 30.01.2019, alle ore 09:30, negli Uffici Amministrativi dell'Ospedale Civico "Città di Settimo Torinese" siti in Via Santa Cristina, 3 – Settimo T.se si è tenuta la riunione finalizzata al controllo degli atti amministrativi ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/21.

Al fine di garantire la terzietà del giudizio sugli atti prodotti dall'Ente, è stata richiesta la disponibilità alla collaborazione alla sessione di controllo da parte di unità di personale qualificate e non direttamente coinvolte nei procedimenti oggetto di verifica.

Sono pertanto presenti:

- Dott. Aldo Corgiat Loia Responsabile Anticorruzione di S.A.A.P.A. s.p.a.
- Dott.ssa Teresa Bassani Direttore Sanitario Ospedale Civico Città di Settimo T.se
- Dott. ssa Anna Ghiberti Funzionaria del Comune di Settimo T.se

I controlli di cui sopra sono effettuati in relazione ai seguenti processi classificati come sensibili nel processo di prevenzione della corruzione, che vengono raggruppati per omogeneità di oggetto:

- a) procedure di reclutamento;
- b) conferimento di incarichi di collaborazione;
- c) gestione delle entrate e fatturazione;
- d) gestione dei pagamenti;
- e) gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori
- f) procedure di acquisizione di servizi e forniture (ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e forniture diverse; scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione; valutazione delle offerte; acquisti attrezzature, acquisti diversi)

Per ognuno di tali processi, le misure di prevenzione prevedono percentuali di atti da assoggettare a controllo.

A) Procedure di reclutamento

Nel corso del 2018 è stata esperita una procedura ad evidenza pubblica per assunzione di n. 2 medici con specifica specializzazione in medicina fisica e riabilitativa. A tal fine sono stati visionati gli atti concorsuali, i verbali, le certificazioni presentate dai medici con la relativa abilitazione professionale e la verifica sulla rispondenza dei punteggi a loro attribuiti.

La verifica da esito positivo

B) Conferimento di incarichi di collaborazione;

Nel corso del 2018 sono stati affidati due incarichi di collaborazione (n. 2 incarichi totali numerati progressivamente dal n. 1 al n. 2). La verifica prescritta dalle misure anticorruzione è del 5% del totale, pari a n. 1 incarichi da verificare. Per maggiore trasparenza vengono esaminati entrambi gli incarichi.

Incarico affidato in data	Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico
18/07/18	Avv. Cesare Durazzo	Supporto legale per gara mensa
24/07/18	Dott.ri M. Gerardi e M.Galli	Consulenza in ambito sindacale e contrattualistico

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'affidamento;
- adeguata motivazione;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente.

Le notizie di entrambi i conferimenti sono state pubblicate sul sito web.

Si procede pertanto al controllo degli incarichi di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, **da esito positivo.**

C) Gestione delle entrate e della fatturazione

Il Comitato prende atto che nel corso del 2018 sono state emesse regolari fatture relative alle prestazioni svolte dalla struttura Ospedaliera in numero 316 suddivise in tre ambiti anche alla diversificazione dell'aliquota iva che viene applicata. Nello specifico sono state emesse n. 139 fatture per prestazioni ambulatoriali, n. 117 fatture elettroniche ad enti e n. 60 per vendite varie. Tali fatture vengono assoggettate a verifica nella misura del 5% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 16 atti da verificare.

Dato atto che tutte le fatture vengono emesse sulla base di criteri ben determinati e definiti e che i controlli per la società S.A.A.P.A. Spa così come da Statuto Societario, vengono anche svolti dal Revisore Contabile e dall'Organo Indipendente di Vigilanza, i quali sottoscrivano dettagliata relazione in merito, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, si dà esito positivo.

D) Gestione dei pagamenti

Si procede alla verifica dei pagamenti effettuati dalla Società nel periodo gennaio-ottobre 2018, il cui tempo medio risulta pari ad una media tra i 60 e i 90 giorni, valore compatibile con le previsioni normative in materia. Il campione analizzato risulta superiore al 10% dei pagamenti indicati nella relativa misura anticorruzione.

E) Gestione della cassa aziendale e maneggio di denaro/valori

Il Comitato prende atto delle risultanze del Registro di Cassa, la cui suddivisione è effettuata in trimestri. Si procede all'estrazione di n. 2 trimestri (gennaio-marzo e luglio-settembre), con una percentuale di verifica pari al 50% rispetto al 40% richiesto dalle misure anticorruzione.

Di tali atti viene verificata:

- la sussistenza delle motivazioni inerenti la richiesta;
- la correttezza della tipologia della spesa;
- gli atti a corredo del buono per cui è stato richiesto il rimborso;
- la rispondenza a quanto indicato nel Regolamento per il Servizio Economico.

Con l'approvazione del Regolamento di Cassa Economico, è stata introdotta, al fine di garantire un maggior controllo e trasparenza degli acquisti, una verifica trimestrale delle spese effettuate e approvate con apposita Delibera di Presa d'Atto da parte dell'Amministratore Unico.

Si procede pertanto al controllo di cui sopra che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo, seppur riscontrando parziali ritardi nella stesura delle rendicontazioni.

G) Procedure di acquisizione di servizi e forniture

Al fine di una analisi coordinata dei provvedimenti assunti, il Comitato elenca, in allegato tutti gli affidamenti eseguiti nel corso del 2018 (non citando quindi eventuali affidamenti di servizi che fanno riferimento a convenzioni di anni precedenti) e aggrega, sotto la voce di cui sopra le verifiche inerenti i seguenti processi: ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi, lavori e forniture diverse; scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, valutazione delle offerte.

Per quanto riguarda l'Area "valutazione delle offerte e verifica delle anomalie" e l'Area "definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione", riferite a procedura sopra soglia, la Commissione prende atto che nel 2018 si sono svolte, per quanto riguarda l'affidamento di servizi, due procedure sopra soglia comunitaria, una gara relativa al reperimento di servizio libero – professionale di una figura di medico responsabile del Reparto Lungodegenza ed una seconda che si riferisce all'aggiudicazione del "servizio di ristorazione interno per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l'Ospedale Civico Città di Settimo Torinese" (scaduto nel mese di ottobre 2018), per il periodo 2019-2021 per l'importo di euro 2.713.957,50 oneri esclusi, che risulta tuttora in corso.

Risultano esservi altri due affidamenti sopra soglia non esperiti attraverso procedure negoziate. Il primo si riferisce all'affidamento del servizio di assistenza informatica e fa riferimento alla Convenzione già in essere, stipulata nel 2017, con la Società Patrimonio, partecipata del Comune di Settimo e di cui S.A.A.P.A. Spa già si avvale per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si rileva, poi, che, nel mese di dicembre, si è provveduto alla stipula di contratto ventennale di fornitura e produzione energetica con il gestore della rete di teleriscaldamento ENGIE Spa, il quale prevede, oltre che il proseguimento della fornitura di calore, anche l'acquisizione di energia elettrica in co-generazione prodotta in aree di proprietà di S.A.A.P.A. Spa e di energia frigorifera per il raffrescamento estivo. L'investimento è previsto a totale carico di ENGIE Spa e la tariffa applicata è comprensiva della quota fissa ed è in linea con quella praticata nel resto del territorio, conveniente sia per quanto riguarda l'energia frigorifera che per quanto riguarda l'energia elettrica, a causa dell'abbattimento dei costi di sistema.

Per quanto riguarda l'Area "Ricerca di mercato per la definizione dei fornitori di servizi e fornitori diversi", riferiti a procedure sino ai 40.000,00 euro, si prende atto che gli affidamenti sotto soglia effettuati dalla Società S.A.A.P.A. nel 2018, vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 52. Tali atti vengono assoggettati a verifica nella misura del 10% del totale come previsto dalle misure anticorruzione, per un totale di n. 7 affidamenti da verificare.

Si procede all'estrazione di n. 3 numeri casuali da associare ai numeri univoci degli ordini ai fornitori, come di seguito indicato:

3, 20, 45.

I parametri a cui attenersi nel controllo sono:

- legittimità normativa e regolamentare, con particolare riferimento ai profili legati alla prevenzione della corruzione;
- sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto;
- adeguata motivazione dell'atto;
- conformità alla normativa e agli atti programmatici dell'Ente;
- non indebita riduzione platea dei contraenti;
- corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara.

Si riscontra che tutte le procedure sono state svolte sul Mercato Elettronico MEPA;

Si procede pertanto al controllo degli ordini ai fornitori estratti che, sulla base dei sopra riportati elementi di valutazione, dà esito positivo.

Conclusioni

Si dà atto che, per garantire la terzietà di giudizio, i Responsabili interessati dal controllo sugli atti emessi dai Servizi di propria competenza, si sono assentati durante le operazioni di verifica.

Terminato il controllo, in riferimento agli atti verificati relativamente all'anno 2018, il Comitato non ravvisa problematiche relative ai rischi indicati nel Piano per la prevenzione della corruzione 2019-21.

Il Comitato esprime un giudizio positivo sulla qualità della produzione amministrativa della Società, in riferimento alla tipologia dell'attività svolta e alle caratteristiche della Società stessa, ritenendo adeguato, il modello di prevenzione dei rischi di corruzione adottato.

Tale modello dovrà essere tuttavia implementato in riferimento alle richieste del Piano Nazionale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-21, curando in particolare gli aspetti legati alla progressiva implementazione delle pubblicazioni sul sito internet dell'Ospedale Civico Città di Settimo Torinese e alla continua formazione del personale.

Alle ore 12:00 il Comitato dichiara chiusa la seduta.

Dott. Aldo Corgiat



Dott. ssa Teresa Bassani



Dott.ssa Anna Ghiberti



ALLEGATO A

n.	FORNITURA O SERVIZIO	DATA DELIBERA	C.I.G.	IMPORTO
1	FORNITURA CARROZZINA SPECIALE OBESI	10/01/2018	Z0A21A12CA	1.200,00
2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI	10/01/2018	397506683A	4.985,50
3	FORNITURA PC PER CASA DELLA SALUTE	24/01/2018	Z1321CE6D7	2.641,85
4	LAVORI DI MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE 2018	24/01/2018	Z7C224337B ZEZ22434B2 ZF0224345A ZEC2243928	17.000,00
5	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LETTI DI DEGENZA	24/01/2018	Z3221D7294	1.273,00
6	FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE	24/01/2018	Z1D21DBA60	6.300,00
7	SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA	31/01/2018	ZB621F1199	36.000,00
8	FORNITURA DI MATERIALE VARIO	07/02/2018	VARI	6.000,00
9	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E MIGRAZIONE DATI DEL SOFTWARE SISIFO	14/02/2018	Z42223DD41	34.400,00
10	FORNITURA DI ARREDI SANITARI	21/02/2018	Z05223DF71	7.300,00
11	FORNITURA DI ARREDI	28/02/2018	ZF02278E43 ZF92287B05	2.100,00
12	FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURE	28/02/2018	ZF02278E43	3.500,00
13	FORNITURE VARIE PER CASA DELLA SALUTE E REPARTI	07/03/2018	Z7C2290002 Z552290048	5.250,00
14	SERVIZIO DI MANUTEZIONE PREDITTIVA APPARECCHIATURE SAUTER	07/03/2018	Z5A22A56D5	29.164,20
15	FORNITURA DI N. 4 LICENZE OFFICE	14/03/2018	Z2822A98C6	750,00
16	FORNITURA DI TELECAMERE DI SORVEGLIANZA	14/03/2018	ZE322B0FCF	2.300,00
17	FORNITURA LICENZE OFFICE PRO PER CARRELLI FARMACI	21/03/2018	Z9622BF8FF	1.399,92

18	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE WIFI OSPEDALE	21/03/2018	ZE522D9F4D	2.800,00
19	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMATA APPARECCHIATURE SAUTER	28/03/2018	ZA422E8DAF	16.700,00
20	FORNITURA DI MATERASSINI PER CASA DELLA SALUTE	28/03/2018	Z4422E971B	3.300,00
21	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	04/04/2018	ZF02305F4D	15.000,00
22	FORNITURA DI STAMPANTI	18/04/2018	Z231054A	525,00
23	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DATI	18/04/2018	ZEA231FD67	1.530,00
24	SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SEGNALETICA	18/04/2018	Z942327755	2.800,00
25	FORNITURA DI ALZAWATER	18/04/2018	ZD92320787	1.350,00
26	FORNITURA DI MATERASSI ANTIDECUBITO	18/04/2018	Z852320B5C	1.700,00
27	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.3 NUOVE STAMPANTI MULTIFUNZIONI	02/05/2018	Z5D233480E	17.516,64
28	FORNITURA DI N. 6 SOLLEVA - PAZIENTI E DI N. 12 CINTURE DI CONTENIMENTO PER LETTI	02/05/2018	Z47235EF79 Z712342A0D	15.580,00
29	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO GAS MEDICALE	09/05/2018	Z64237A0D0	4.331,80
30	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' SOFTWARE PER AUTOLETTURA CEDOLINO	16/05/2018	Z452394FB5	3.124,74
31	SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA	23/05/2018	Z2323AD49D	141.000,00
32	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO PER IL PERIODO 2018-2020	23/05/2018	Z6823C715C	28.084,00
33	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' SOFTWARE SISIFO WEB	23/05/2018	Z8223C69A9	875,00
34	FORNITURE VARIE PER REPARTI	23/05/2018	Z2723C9D9C ZD5239D98C	2.193,10
35	FORNITURA HARDWARE PER PERSONALE MEDICO	06/06/2018	Z2223DBD80	3.893,30
36	FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA	27/06/2018	Z99241D266	25.668,00
37	FORNITURE VARIE PER REPARTI	18/07/2018	Z8C23421A4 ZC5244015C ZA323FF582 Z4F2454868 ZG72454A90	2.688,58

			ZD92454B49 Z342454BEA	
38	FORNITURA CARTELLE CLINICHE	18/07/2018	ZE524600F7	7.200,00
39	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO- CONTABILE	25/07/2018		2.600,00
40	FORNITURA HARDWARE PRESSO REPARTI	29/08/2018	ZE724B902A	3.893,30
41	SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE	29/08/2018	Z4324B9BD9	29.995,00
42	FORNITURA DI 6 NUOVE VIDEOCAMERE	19/09/2018	ZD224DC32D	1.386,00
43	FORNITURE VARIE PER REPARTI	19/09/2018	Z5524A554D	4.364,00
44	FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SALA CONFERENZE	15/11/2018	Z21259691E	7.990,00
45	FORNITURA MATERIALI PER LETTURA OTTICA PER MAGAZZINO	16/11/2018	ZE253A8B4 Z862582846	4.348,000
46	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SOFTWARE	16/11/2018	Z6325BB976	1.550,00
47	FORNITURA MATERIALI INFORMATICI PER SALA CONFERENZE E REPARTI	28/11/2018	Z1F25F555D	2.950,00
48	SERVIZIO LIBERO – PROFESSIONALE PER INCARICO DI MEDICO RESPONSABILE - TRIENNALE	28/11/2018	7751822DDE	162.000,00
48	FORNITURA ATTREZZI E MATERIALE PER RIABILITAZIONE E CURA	05/12/2018	ZC5261A2B	16.200,00
49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E TERMICA	12/12/2018	7727488CD1	850.000,00
50	FORNITURA TENDE	12/12/18	Z08263DBF6	988,00
51	SERVIZIO DI CARICAMENTO DEGENZE	28/12/18	Z5C267D6C2	8.000,00
52	FORNITURA DI PIASTRELLE	28/12/18	Z21268379C	32.040,00

Prot. N.

Settimo Torinese, 30.01.2019

Spettabile

AMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Gabriella Gianoglio

REVISORE CONTABILE

Dott. Mario Carena

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Dott.ssa Maria Teresa Pizzotti

PRESIDENTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Ing. Luigi Perotti

oggetto: Trasmissione del Verbale sul Controllo degli Atti Amministrativi anno 2018

Si trasmette, per opportuna conoscenza l'allegato Verbale della riunione sul "Controllo degli Atti Amministrativi anno 2018", tenuta in data 30.01.2019 ai sensi di quanto previsto nel Piano di Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019/2021.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Anticorruzione

Dott. Aldo Corgiat Loia

