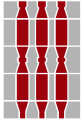


Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA 8 novembre 2010



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

PROCESSO VERBALE

L'anno 2010, il giorno 8 del mese di novembre, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.l., prot. n. 7116 del 28 ottobre 2010, alle ore 15,30 e con comunicazione, prot. 7201 del 3 novembre 2010, si è riunito il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'Amministrazione regionale, con il seguente ordine del giorno:

- ORE 15,30** – Audizione del Collegio Sindacale dell'Azienda – Unità Sanitaria Locale n. 1;
ORE 17,00 - Audizione del Collegio Sindacale dell'Azienda – Unità sanitaria locale n. 4.

A seguire:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione dei processi verbali delle sedute precedenti;
3. Varie ed eventuali.

COMUNICAZIONE – Si comunica che l'audizione del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Terni prevista per le ore 16,00 del giorno 4 novembre 2010 è posticipata al giorno lunedì 8 novembre 2010 alle ore 18,00.

Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio alle ore 15,30 all'incontro in programma, comunicando che dello stesso è stata disposta la registrazione per la redazione del resoconto integrale.

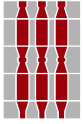
Sono presenti i Consiglieri: Maria Rosi, Andrea Smacchi, Massimo Buconi e Lamberto Bottini; partecipano altresì alla riunione i Consiglieri: Gian Luca Cirignoni e Sandra Monacelli.

E' presente il dirigente del servizio Vladimiro Palmieri.

Sono presenti per il Collegio Sindacale dell'Azienda – Unità Sanitaria Locale n. 1: il Dr. Adriano Faloci in qualità di Presidente ed i membri dello stesso Collegio: la Dr.ssa Lidia Beatrice Anastasi, la Dr.ssa Rosanna Mirabasso; la Dr.ssa Ida Calzini ed il Dr. Filippo Riccardini.

Il Presidente Francesco Zaffini dà inizio all'audizione. Prende la parola il Dr. Adriano Faloci, sostenendo che la data di inizio della loro attività è giugno 2008, sono state effettuate 31 sedute e che sono stati espressi pareri sui bilanci di previsione 2009 e 2010, sui bilanci di esercizio 2008, 2009. La chiusura di bilancio dello scorso anno ha registrato un equilibrio finanziario. Inoltre ha esposto un elenco delle criticità riscontrate:

1. la spesa farmaceutica. I parametri di quella interna non sono stati rispettati, anche se va sottolineato che la farmacia interna, oltre a rifornire i vari reparti, fornisce anche i farmaci ai soggetti colpiti da malattie rare che nella ASL 1 corrispondono al numero di 6;



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

2. il ricorso ai contratti di opera professionali anche se è una situazione che dal 2007 ad oggi è calata in quanto questi rapporti sono diventati stabilizzazione definitiva dei soggetti interessati;
3. il ricorso alla proroga di alcuni contratti;
4. la mobilità sanitaria extraregionale;
5. le liste di attesa , per questo il Collegio ha invitato il Direttore generale a fare particolarmente attenzione a questa problematica.

Oltre a ciò il Presidente del Collegio ha ricordato che circa un anno fa si è conclusa una ispezione, durata oltre un anno, da parte del Ministro del Tesoro, comunque dal verbale non risultano particolari osservazioni in merito alla gestione dell'Azienda.

Alle ore 16,15 esce il Consigliere Lamberto Bottini.

Il Collegio ha consegnato al Comitato la documentazione relativa al lavoro svolto sin dal primo giorno di insediamento, impegnandosi di fornire al Comitato per il monitoraggio e la vigilanza altra documentazione richiesta tra la quale la ripartizione dei fondi relativa alle tre strutture ospedaliere di Città di Castello, Gubbio ed Umbertide.

L'incontro termina alle ore 16,50.

ORE 17,00 - Audizione con il Collegio sindacale dell'Azienda – Unità sanitaria locale n. 4.

Sono presenti i Consiglieri: Smacchi, Rosi, Buconi, Monacelli e Cirignoni.

Il Collegio sindacale è rappresentato dal Presidente Dr. Goffredo Maria Copparoni e dai membri dello stesso: la Dr.ssa Leonella Cappelli, il Dr. Ciano Ricci Feliziani e dal Dr. Valerio Ribichini è assente il Dr. Carlo Maria Squadroni per impegni assunti precedentemente ed improrogabili.

Il Presidente Zaffini dà inizio all'audizione. Prende la parola il Presidente Dr. Goffredo Maria Copparoni che dà informazioni sui bilanci, dai quali non emergono criticità particolari. Il bilancio, 430 milioni di euro, è sostanzialmente in pareggio.

Alle ore 17,40 esce il Consigliere Massimo Buconi.

Le verifiche trimestrali di cassa sono state effettuate con puntualità. Nessun rilievo significativo da parte della magistratura contabile.

Il Presidente del Collegio ha depositato presso il Comitato copia di tutti i verbali redatti nelle riunioni, comprendenti anche i rapporti intercorsi tra il Collegio e la Corte dei Conti.

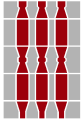
L'incontro termina alle ore 18,15

ORE 18,20 - Audizione del Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Terni.

Sono presenti i Consiglieri: Rosi, Smacchi, Monacelli, Cirignoni e Nevi.

Il Collegio sindacale è rappresentato dal Presidente Dr. Mario Mideja e dai membri dello stesso: Dr.ssa Laura Pernazza e dal Dr. Gianluca Schippa sono assenti i membri del Collegio per impegni assunti precedentemente ed improrogabili il Dr. Maurizio Cruciani ed il Dr. Mario Toscano.

Il Presidente Zaffini dà inizio all'audizione. Prende la parola il Presidente del Collegio Dr. Mario Mideja riferendo al Comitato che l'insediamento del Collegio è avvenuto con un considerevole ritardo e precisamente nel gennaio 2010,



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

dopo le nomine effettuate dalla Regione. Il Collegio ha quindi effettuato riunioni con periodicità inferiore ai trenta giorni. In negativo l'aumento dei costi per la spesa farmaceutica, non in linea con il contenimento entro il 2 per cento. Le anticipazioni di tesoreria risultano entro i limiti. Inoltre una ispezione del Ministro del Tesoro, terminata lo scorso 30 giugno e che, in attesa del verbale che verrà poi fornito al Comitato, non sono stati fatti rilievi importanti.

Oltre a ciò il Presidente Mideja riferisce che, per quanto riguarda la trattativa privata, è stata usata raramente e che l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture sottosoglia, emersa come diffusa negli ambiti delle altre aziende sanitarie, è stata sospesa, per quanto riguarda l'azienda ospedaliera ternana, con provvedimento del Direttore generale per cui si fanno solo gare pubbliche.

La documentazione che il Comitato richiede all'Azienda Ospedaliera di Terni è relativa:

agli affidamenti senza gara in proroga, comprensivi degli importi e della durata;
il ricorso dei pazienti umbri alla mobilità verso le strutture di altre regioni;
le consulenze esterne; contratti libero professionali ed incarichi 15 septies.

Inoltre è stato osservato, dai componenti del Comitato, come per tutti i collegi ascoltati ci sia stata la continua consegna dei verbali delle riunioni, mentre, ai sensi dell'art. 3/ter del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, devono essere prodotte le relazioni scritte trimestrali per la Regione Umbria e semestrali per la Conferenza dei Sindaci, che non possono essere sostituite.

L'incontro con il Collegio sindacale termina alle ore 18,40.

Delle altre questioni, riguardanti le audizioni odierne, si dà conto nella trascrizione integrale allegata al presente verbale.

Il Presidente Zaffini passa ad esaminare gli altri punti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Consiglieri Smacchi, Rosi, Buconi, Monacelli e Cirignoni.

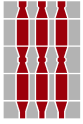
Il Presidente, in sede di comunicazione, rende noto ai Consiglieri presenti che è pervenuta una nota prot. 7217 del 4/11/2010 da parte dei Consiglieri Sandra Monacelli e Maria Rosi con il seguente oggetto: "Richiesta di audizione con i revisori dei conti della Webred S.p.A. a norma di Statuto e di Regolamento". Il Comitato esprime parere favorevole.

Il Presidente propone di convocare in audizione anche il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche. La proposta è accolta all'unanimità.

Oltre a ciò il Presidente propone al fine di una istruttoria più puntuale da parte del Comitato, anche in considerazione del pensionamento del Dirigente, di attivare una consulenza con un esperto del settore che può essere ricercato anche fra gli ex Direttori generali delle Aziende Sanitarie regionali.

Il Consigliere Buconi esce alle ore 18,50.

Dopo lunga discussione il Comitato decide di inserire all'o.d.g. della prossima seduta, prevista per martedì 16 novembre alle ore 15,30, il seguente punto



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

all'ordine del giorno: "modalità e organizzazione dei lavori riguardante gli incontri consultivi sulla sanità umbra".

Il punto 2 riguarda il verbale della seduta del 4 novembre u.s. Il Comitato lo approva all'unanimità e prende atto dell'allegata trascrizione degli interventi in forma integrale.

Alle ore 19,20 si concludono i lavori della seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile della Sezione
(Silvana Malincarne)

Il Presidente
(Francesco Zaffini)

Il Dirigente del Servizio
(Vladimiro Parmegiano Palmieri)



Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'Amministrazione regionale

**Documentazione acquisita
nella seduta del Comitato dell' 8 novembre 2010**

ASL n. 1

Verifica amministrativo-contabile del Ministro del Tesoro;
Riepilogo dotazione organica e posti coperti;
Personale a tempo determinato in servizio;
Spesa contratti prestazione d'opera 2008-2010;
Quadro contratti di prestazione d'opera professionale in atto al 1/11/10;
Quadro CO.CO.CO. In atto alla data del 1/11/10;
Procedure indette ed aggiudicate dalla ASL 1 dell'Umbria nel periodo
1/2/2009/20/10/2010;
Verbali delle riunioni dal giugno 2008 al 25 ottobre 2010.

ASL n. 4

Verbali delle riunioni dal maggio 2008 al 27 settembre 2010.

Azienda Ospedaliera di Terni

Rilievo da parte della Corte dei Conti;
Verbali anno 2009;
Verbali anno 2010.