

L'anno duemilaventi, addì giovedì 26 marzo alle ore 11.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del "Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci", con il seguente

Ordine del giorno

1. approvazione verbale seduta del 30 ottobre 2019;
2. comunicazioni del Presidente;
3. esame ed approvazione progetto di bilancio al 31/12/2019;
4. budget anno 2020;
5. determinazioni inerenti l'attività, il personale, gli acquisti e gli investimenti;
6. valutazione costi e ricavi delle attività connesse con le consulenze per Procure e Tribunali;
7. Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione – anno 2019 e Aggiornamento piano triennale trasparenza e anticorruzione 2020-2022;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti:

.....

La seduta odierna avviene in modalità video conferenza in aderenza a quanto stabilito dal Governo in relazione all'emergenza coronavirus; il Presidente e il Segretario si trovano presso i locali del CAD così come il Direttore tecnico e il Direttore sanitario.

1. Approvazione verbale seduta del 30 ottobre 2019

Prende la parola il Presidente per proporre l'approvazione del verbale della seduta del 30 ottobre 2019, già trasmesso via posta elettronica che viene quindi approvato all'unanimità; viene inoltre messo a verbale come il giorno 25 febbraio 2020 si sia tenuta presso i locali del CAD in luogo della prevista seduta del Consiglio, una riunione tecnica alla presenza del Presidente, dei consiglieri e del dirigente amministrativo, preparatoria alla presente seduta.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente introduce i principali argomenti della seduta odierna.

In un periodo con attività costante, anzi in incremento soprattutto per la biologia forense e le analisi specialistiche, ci siamo trovati a dovere prendere decisioni in merito all'epidemia da Coronavirus. Sono stati predisposti a cura del direttore sanitario i protocolli operativi di sicurezza per dipendenti, consulenti e utenti, regolarmente discussi con direttore tecnico, RLS, rappresentanti sindacali.

Sono state tenute in attività le funzioni a favore del SSR. Si è facilitato il lavoro agile, da casa, e le assenze ove possibile sotto varia forma.

Si sta tenendo conto degli incrementi di costi legati all'epidemia, e delle eventuali minori entrate, al fine di richiederne rientro, ove previsto dai Decreti emergenziali.

Il bilancio 2019 si chiude in pareggio (con lieve margine positivo), nonostante le previsioni comunicate nel CdA di inizio anno; si rileva nell'anno un incremento del fatturato del 2% a fronte di una riduzione del numero di analisi del 4%, evidenza di maggiore specializzazione delle analisi stesse; in particolare la biologia forense ha avuto un incremento di fatturato del 76% pur non garantendo ancora la copertura dei costi.

.....

3. Esame ed approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2019

Il Presidente illustra agli intervenuti il progetto di bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019 redatto ai sensi di legge unitamente alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione.

.....

Il Dott. Martinotti sottolinea come la situazione sia confortante per quel che riguarda sia il conto economico, sia lo stato patrimoniale.

Il Presidente espone la Relazione sulla gestione dell'anno 2019 e le prevedibili evoluzioni per l'anno in corso evidenziando come l'attività abbia avuto nel corso dell'anno 2019 un incremento di fatturato del 2%, con incremento soprattutto delle analisi specialistiche. Per l'anno 2020 non è al momento possibile, anche a causa dell'emergenza in corso, effettuare delle previsioni che vengono pertanto rinviate alla prossima seduta.

.....

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2019 nelle seguenti risultanze:

.....

Delibera inoltre di inviare il bilancio ai Componenti dell'Assemblea accompagnato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione che verrà predisposta dai Revisori dei Conti.

4. Budget anno 2020.

L'argomento viene rinviato alla prossima seduta in quanto a causa dell'emergenza in corso, non è possibile effettuare previsioni attendibili.

5. Determinazioni inerenti l'attività, il personale, gli acquisti e gli investimenti

Il Presidente, a seguito della nuova attività che si sta mettendo in piedi per affiancarsi ai laboratori del SSR nell'esecuzione delle analisi sui tamponi che ci perverranno dalle ASR per individuare l'eventuale presenza del virus SARS-CoV-2, rappresenta al Consiglio l'esigenza di effettuare alcuni acquisti urgenti e di reclutare, ove se ne evidenzia l'esigenza, un tecnico di laboratorio per il tempo necessario.

.....

E' altresì in corso di stipula una convenzione con l'AOU San Luigi per regolamentare gli aspetti organizzativi, logistici ed economici della nuova attività.

Le tariffe da applicare saranno quelle previste dal nomenclatore-tariffario regionale appena aggiornato.....

Segnala inoltre come l'attività ordinaria abbia avuto negli ultimi giorni un calo, si presume che l'attività andrà recuperata al termine dell'emergenza.

Viene quindi messo agli atti del Consiglio il riepilogo degli ulteriori acquisti ed investimenti effettuati e da effettuare in relazione all'emergenza COVID-19 e le spese ordinarie da approvare, comprensive dei nuovi contratti per l'energia, il riscaldamento e le relative manutenzioni.

.....

.....

.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

-

6. Valutazione costi e ricavi delle attività connesse con le consulenze per Procure e Tribunali

.....

delibera

-in considerazione dell'emergenza in corso, di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

7. Relazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione – anno 2019 e Aggiornamento piano triennale trasparenza e anticorruzione 2020-2022

Vengono messi agli atti del Consiglio la relazione annuale del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, pubblicata entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente all'aggiornamento del piano triennale trasparenza e anticorruzione 2020-2022, precedentemente trasmessi al Consiglio tramite posta elettronica.

Il Consiglio prende atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha predisposto la prevista documentazione che è stata pubblicata sul sito dell'Ente entro i tempi previsti e nulla rileva.

8. varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 13:00.

Il Segretario Verbalizzante
Cristina BERGESE

Il Presidente
Guglielmo BRACCO