Prot. n. 0003034/2016
Data 05/04/2016**15:12:**

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

CORTE DEI CONTI
0009862-04/04/2016-SC_LOM-T87-P

Al Direttore Generale,
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

E, p.c.

Al Presidente del Collegio Sindacale.

Oggetto: Controllo sulla gestione delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici degli enti del Servizio sanitario regionale — IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

Con riferimento alla nota di richiesta preliminare di informazioni, prot. n. 9159 del 21/03/2016, ed alla vostra successiva risposta, prot. Corte n. 9736 del 01/04/2016, in relazione ai seguenti contratti:

- Servizio Pulizia escluso facchinaggio — Del. nn. 397/2011 - 163/2015 - 453/2015 – CIG. n. 57963925FE — con data di decorrenza 01/04/2014 per una durata di mesi n. 9, con data di scadenza effettiva alla data di rilevazione 31/05/2016, con valore contrattuale complessivo di € 1.913.379,99:
- Servizio di Ristorazione degenti e dipendenti -- prosecuzione del contralto nelle more, dell'aggiudicazione della "Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di Ristorazione" per periodo di mesi n. 60 - CIG 581309910D - con data di decorrenza 01/01/2014 per una durata di mesi 12, con data di scadenza effettiva alla data di rilevazione 31/05/2016, con valore contrattuale complessivo di € 2.749.863,93;
- Lavanolo Del. n. 690/2013 - CIG n. 538331326C - con data di decorrenza 01/12/2013 per una durata di mesi n. 48 con data di scadenza effettiva alla data di rilevazione 30/11/2017, con valore contrattuale complessivo di € 1.175.741,72:

dovranno essere forniti i documenti di seguito indicati:

1. Delibera o determina di affidamento, anche autorizzativi rinnovi o proroghe;
2. Contratto d’appalto;
3. Capitolato speciale d'appalto, ed eventuale documentazione richiamata;
4. Elenco dei pagamenti effettuati alla ditta fornitrice nell'arco temporale 2013-2015, distinto pe mese o per il diverso periodo di emissione della fattura previsto dal contratto o dal capitolalo;
5. Contestazioni effettuate., nell’arco temporale indicato, per mancata o non corretta esecuzione del servizio, sia sul piano qualitativo che quantitativo;
6. Penali comminate c riscosse nell'arco temporale indicato;
7. Contenziosi, giudiziali o stragiudiziali instaurati in relazione a prestazioni effettuate nel triennio indicato.

İn relazione ai medesimi contratti dovrà essere specificato il nominativo ed i riferimenti del responsabile del procedimento e, ove differente, del responsabile dell'esecuzione del contratto.

Occorre, inoltre, illustrare le misure di prevenzione della corruzione, in particolare di mappatura e trattamento dei rischi, adottati dall’Azienda, nell’area di contratti pubblici di servizi e forniture (determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015).

Ringraziando per la collaborazione si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente, al seguente indirizzo mail: francesca.perreca@cortcconti.it

Il Magistrato istruttore
Cons. Giancarlo Astegiano

II Funzionario Istruttore: dott.ssa Francesca Perreca

Unità Operativa Complessa
Provveditorato-Economato

Tel 02 2394 2323
Fax 02 2394 2528

Prot. 4189/2016

Milano, 4 maggio 2016

Spett. Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti
Via Marina, 5
20121 Milano (Ml)

e, p.c. Al Presidente del
Collegio Sindacate della Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico Carlo Besta
SEDE

OGGETTO: Controllo sulla gestione delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici degli Enti del servizio sanitario regionale - Trasmissione dati riguardanti gli Appalti dei Servizi di Pulizia, Ristorazione, e Lavanolo.

In riscontro alla Vs. nota del 04/04/2016 prot. 0009862 del 04/04/2016 — SC_LOM-T87-P provvediamo ad inviarvi i dettagli dei dati richiesti riguardo gli appalti di Servizio pulizia, Servizio di Ristorazione e Lavanolo, di seguito elencati:

Servizio di Pulizia escluso facchinaggio - Del. nn. 397/2014 — 163/2015 — 453/2015 CIG. n. 57963925FE — con data di decorrenza 01/04/2014 per una durata di mesi n. 9, con data di scadenza effettiva alla data di rilevazione 31/05/2016, con valore complessivo di € 1.913.379,99:

- Allegato A. 1 Del. nn. 397_2014 – 163_2015 – 453_2015;
- Allegato A. 2 Note contratto 6883_2014 – 10729_2015 – 3309_2015
- Allegato A. 3 Capitolato speciale d'appalto e allegati
- Allegato A. 4 Elenco dei pagamenti effettuati 2013-2015
- Allegato A. 5 Contestazioni effettuate
- Allegato A. 6 Penali

Responsabile del procedimento:
Dott. Dario Belluzzi fino al 24/10/2014 - tel. 0332 277358 e-mail: belluzzid@ats-insubria.it
Dott. Piergiorgio Berni dal 25/10/2014 — tel 02 23942323 e-mail piergiorgio.berni@istituto-besta.it

A partire dal 17/03/2016, con Deliberazione n. 77 del 17/03/2016 è stato conferito alla Dott.ssa Clara Moreschi, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di Pulizia.

Servizio di Ristorazione degenti e dipendenti - prosecuzione del contratto per il servizio di ristorazione per degenti e dipendenti nelle more dell'aggiudicazione della "Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione" per un periodo di 60 mesi - CIG. N. 581309910D - con data di decorrenza 01/01/2014 per una durata di mesi n. 12, con data di scadenza effettiva alla data di rilevazione 31/05/2016, con valore contrattuale complessivo di € 2.749.863,93

- Allegato B. 1 Del. nn. 426_2014 - 160_2015 – 463_2015;
- Allegato B. 2 Note contratto prot. 6891_2014 – 3312_2015 - 10869 -2015
- Allegato B. 3 Capitolato speciale d'appalto e allegati
- Allegato B .4 Elenco dei pagamenti effettuati 2013-2015
- Allegato B .5 Contestazioni effettuate
- Allegato B. 6 Penali

Responsabile del procedimento:
Dott. Dario Belluzzi fino al 24/10/2014 - tel. 0332 277358 e-mail: belluzzid@ats-insubria.it
Dott. Piergiorgio Berni dal 25/10/2014 — tel. 02 23942323 e-mail piergiorgio.berni@istituto-besta.it

A partire dal 17/03/2016, con Deliberazione n. 76 del 17/03/2016 è stato conferito alla Dott.ssa Clara Moreschi, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di Ristorazione per degenti e dipendenti.

Lavanolo - Del. 690/2013 - CIG 538331326C - con data di decorrenza 01/12/2013 per una durata di mesi n. 48, con data di scadenza effettiva alla data di rilevazione 30/11/2017 con valore contrattuale complessivo di € 1.175.741,72:

- Allegato C.1 Del. n 690_2013;
- Allegato C.2 Contratto d'appalto
- Allegato C.3 Capitolato speciale d'appalto e allegatiti
- Allegato C.4 Elenco dei pagamenti effettuati 2013-2015
- Allegato C.5 Contestazioni effettuate

Responsabile del procedimento:
Dott. Dario Belluzzi fino al 24/10/2014 - tel. 0332 277358 e-mail: belluzzid@ats-insubria.it
Dott. Piergiorgio Berni dal 25/10/2014 — tel. 02 23942323 e-mail piergiorgio.berni@istituto-besta.it

A partire dal 9/03/2016, con Deliberazione n. 65 del 9/03/2016 è stato conferito alla Dott.ssa Clara Moreschi, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il Servizio di Lavanolo piana, lavaggio guanciali, noleggio e lavaggio divise.

Per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione si evidenzia che, sulla base delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 Ottobre 2015, che ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti at PNA, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha redatto il "Piano Triennale per la Corruzione della Fondazione 2016 — 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 29/0112016, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

In particolare, quale attività preliminare all'aggiornamento del Piano 2016 — 2018 si è proceduto alla revisione della mappatura del rischio effettuata secondo il processo di seguito specificato:

- ***Mappatura dei processi***: individuazione dei processi, delle varie fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.
- ***Valutazione del rischio***: insieme delle seguenti azioni:
  - √ identificazione del rischio
  - √ analisi del rischio:
  - √ la ponderazione del rischio

Dall'analisi del rischio, con particolare riferimento all'Area di Rischio Contratti Pubblici, sono stati esaminati i processi e sottoprocessi riportati nella mappatura rischi, allegata quale parte integrante e sostanziale del Piano Triennale 2016/2018, e di cui si allega un estratto (Allegato D).

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore richiesta di documentazione.

Cordiali saluti.

F.to Il Direttore Generale
(Dott. Germano Pellegata)

Allegati c.s.

Responsabile del Procedimento: dott. Piergiorgio Berni

Responsabile Anticorruzione: dott.ssa Sandra Bazzoni

Originale conservato agli atti della struttura competente