

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: Bari

## Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 20/01/2020

In data 20/01/2020 alle ore 11.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**DOMENICO MARCELLO LA SELVA**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**LUIGI CATALDO**

Assente giustificato

Partecipa alla riunione

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

Audizione presso la Sezione Raccordo al sistema regionale - Servizio controlli agenzie, organismi e società partecipate e certificazione aziende sanitarie.

A seguito della convocazione da parte della Regione Puglia - Sezione Raccordo al sistema regionale - Servizio controlli agenzie, organismi e società partecipate e certificazione aziende sanitarie, di cui alla nota del 9/01/2020 prot. AOO/092/0000060 il Collegio veniva invitato a prendere parte all'incontro al fine di poter condividere il percorso attuativo di certificabilità degli enti del Sistema sanitario regionale.

A seguito di richiesta di cui alla nota prot. 0002039/coll.sind. del 10/01/2020 la riunione è stata celebrata in data odierna a cominciare dalle ore 11.30 presso gli uffici della presidenza della giunta regionale innanzi al dirigente del servizio Dott. Giuseppe Savino nonché della funzionaria responsabile Dott.ssa Angela Saltamacchia.

L'incontro è stato teso ad evidenziare l'importanza del processo di certificabilità dei bilanci delle aziende del servizio sanitario. A tal fine sono stati discussi i principali obiettivi dell'amministrazione regionale e delle ipotesi di collaborazione con i Collegi sindacali degli enti.

Sono state effettuate delle preliminari ricognizioni circa le attività da svolgere sul controllo amministrativo-contabile già svolto dal collegio nonché gli ulteriori controlli che dovranno essere effettuati sulle aziende le quali dovranno anche adeguarsi ai nuovi strumenti scaturiti dai modelli organizzativi e procedurali predisposti dalla Regione Puglia.

Le strutture stanno completando la piena messa in esercizio della manualistica prodotta ed occorre conseguentemente accertare il pieno utilizzo degli strumenti al fine di rispettare appieno il detto normativo.

I rappresentanti del collegio hanno aderito con estremo favore alla sollecitazione e si adopereranno affinché il nuovo sistema dei controlli interni venga posto a regime entro la tempistica ipotizzata. Ciò consentirà al collegio stesso di beneficiare di tale nuovo sistema di controlli secondo i nuovi percorsi procedurali prestabiliti e messi a disposizione degli enti interessati.

Il Collegio e i rappresentanti della Regione si sono accordati per rivedersi prossimamente onde verificare lo stato di avanzamento dello strumento e per le azioni da fare per la sua definitiva messa in esercizio.

Il collegio ha proseguito le attività presso i locali del policlinico ove si è avuto modo di ridiscutere il piano attuativo di certificabilità dei bilanci riservandosi di richiedere alla direzione generale del Policlinico di conoscere lo stato di attuazione del programma così delineato.

Il Collegio precisa che venerdì 17/01/2020 si è proceduta ad una attività preliminare di raccolta delle informazioni utili all'audizione di cui conserva fascicolo cartaceo agli atti.

Tutta la documentazione posta all'ordine del giorno del collegio odierno sarà esaminata nella seduta del prossimo collegio del 3/02/2020.

<b>ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI</b>
---

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 15.10                      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

DOMENICO MARCELLO LA SELVA \_\_\_\_\_

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO \_\_\_\_\_