

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE,11 - 70124 BARI

---

**Verbale n. 30 del COLLEGIO SINDACALE del 01/08/2016**

In data 01/08/2016 alle ore 9,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

---

Presidente in rappresentanza della Regione

**EZIO FILIPPO CASTOLDI** Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO** Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA** Presente

---

Partecipa alla riunione

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

**ESAME CORRISPONDENZA**

Il Collegio, in merito ai documenti pervenuti ai fini del controllo, si riserva di procedere all'esame degli stessi tenuto conto dell'adozione della metodologia di campionamento. A tal fine è fatta espressa riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

Il Collegio inizia l'esame della corrispondenza

**DIREZIONE GENERALE**

NOTA PROT. N. 60036 del 26/7/2016

Oggetto: adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679 per la protezione dei dati personali.

Il Collegio si riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento.

**AREA GESTIONE DEL PERSONALE**

UFFICIO CONTRATTAZIONI E RELAZIONI SINDACALI

NOTA PROT N. AGP/RS/61813 del 01/08/2016

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 0048610/coll.sind. e nota prot. n. 0048623/coll.sind. del 16/6/2016.

Il Collegio si riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento.

Da AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
Nota prot.56238/AGRF/2016 del 12/07/2016  
oggetto: Situazione di cassa 30/06/2016

Il Collegio chiede chiarimenti

#### NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
nota prot. n. 56524 A.A.P./Dir. del 12/07/2016  
oggetto:trasmissione determinazioni da n. 167,168 del 12/07/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da Area Approvvigionamenti e Patrimonio  
nota prot. n. 57311 A.A.P./Dir. del 15/07/2016  
oggetto:trasmissione determinazioni nn. 169,170,171,172,173,174 del 14/07/2016

Il Collegio chiede chiarimenti riguardo la determinazione dirigenziale n. 169 del 14/07/2016

Da Area Gestione del Personale  
nota prot.3/c 56661 del 13/07/2016  
oggetto :Trasmissione determinazioni dirigenziali 412 n. del 12/07/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

Da Area Gestione del Personale  
nota prot.3/c 57310 del 15/07/2016  
oggetto :Trasmissione determinazioni dirigenziali da n. 413 a n. 426 del 13/07/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

DA U.O. Affari Generali  
prot. 56203/AAGG del 12/07/2016  
oggetto: determinazione dirigenziale n. 107 del 11/07/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

DA U.O. Affari Generali  
prot. 563317/AAGG del 12/07/2016  
oggetto: determinazione dirigenziale n. 106 del 12/07/2016

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA  
Del 12/07/2016  
Determine dirigenziali nn. 101,102,103,104, 105,106,107,108 del 08/07/2016.

I Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza

U.O. AFFARI GENERALI  
SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 27/7/2016

Allega Nota prot. n. 60583 /AA.GG del 27/7/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 1034 a n. 1064/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 27/7/2016

Allega Nota prot. n. 60586 /AA.GG del 27/7/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 1065 a n. 1093/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 27/7/2016

Allega Nota prot. n. 61020 /AA.GG del 28/7/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 1094 a n. 1113/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 27/7/2016

Allega Nota prot. n. 61092 /AA.GG del 28/7/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 1114 a n. 1135/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. n. 61652 A.A.P./Dir del 01.08.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 180 a n. 183/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

Il Collegio alle ore 11.00 presso la sala riunioni del Policlinico ha svolto una riunione con il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo . Vi hanno partecipato la Dott.ssa Fortunato ed il consulente della ISSOS. Sono state esaminate le prime evidenze afferenti i Fondi Contrattuali di Comparto e della Dirigenza Medica e SPTA, in vista di una relazione finale ad opera del Drettore dell' Area Gestione del Personale a tanto competente.

La riunione si e' protratta fino alle ore 14.00.

Il Collegio, dopo alcuni ulteriori approfondimenti chiude i lavori odierni alle ore 15.30.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

## ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 169      Data: 14/07/2016      Presenza Rilievo: Si  
Oggetto: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di arredi da destinare all'Area Gestione Tecnica  
Categoria: Questioni contabili  
Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto  
Osservazioni: Chiarimenti riguardo la motivazione secondo cui hanno provveduto con evidente ritardo, anche rispetto all'ordine effettuato.

## RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 15,30      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

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

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

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