

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 28 del COLLEGIO SINDACALE del 26/04/2013

In data 26/04/2013 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 di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

1- ESAME DELIBERE

2 – ESAME DETERMINE

3 - ESAME CORRISPONDENZA

4 - Relazione ...andamento finanziario e dell'attività svolta dall'Azienda Ospedaliera nel II° semestre 2012... -L.R. N. 28/'00 tit. II art. 24 c.,3 (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)- D.L.vo n. 229/'99 art. 3 c. 1 d (Collegio Sindacale) L.R. 38/'94 art. 5 c. 7

5 - Relazione relativa ai riscontri eseguiti nel I° trimestre 2013.

L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3.

6 - VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 29 MARZO 2013.

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:

dalla n. 207/'13 alla n. 409/'13.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Direzione Generale, Area gestione del Personale, Area Approvvigionamenti e Patrimonio, Area Gestione Tecnica, Area Gestione Risorse Finanziarie, Direzione sanitaria, Struttura burocratica Legale, U.O. Formazione.

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Direzione Generale: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 235, 392, 393.

Area gestione del Personale: 218, 268, 340, 358, 406, 407.

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: 211, 232, 244, 246, 250, 251, 272, 275, 296, 299, 332.

Struttura Burocratica Legale: n. 207, 238, 288, 321, 348, 356.

Area Gestione Tecnica: n. 215, 258, 313, 405.

Area Gestione Risorse Finanziarie: 365.

Direzione sanitaria: n. 286.

U.O. Formazione: n. 243.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 207 Data: 25/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
OGGETTO: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Roma. Ricorso in appello per motivi aggiunti promosso dal prof. I.F. avverso le ordinanze nn. 29/13 e 107/13 rese dal TAR Puglia - sede di Bari - Sezione Seconda, sul ricorso n. 711/2010 e sul terzo e quarto ricorso per motivi aggiunti. Costituzione nel giudizio.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 211 Data: 25/02/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione. Revisione prezzi ISTAT per il periodo luglio-dicembre 2012.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Osservazioni: Il Collegio chiede di poter prendere visione dei conteggi relativi all'adeguamento ISTAT.

Numero: 215 Data: 25/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
OGGETTO: Approvazione elenco lavori di manutenzione ordinaria e relativi importi annuali di spesa per l'anno 2013.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 218 Data: 27/02/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
OGGETTO: Corresponsione dell'indennita' sostitutiva delle ferie non fruite negli anni 2011 - 2012 all'ex dipendente Sig. De Santis Francesco, Ausiliario Specializzato.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ribadisce l'esigenza di evitare il fenomeno delle ferie non godute anche alla luce delle recenti disposizioni normative.

Numero: 232 Data: 28/02/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio con eventuale riscatto di facoemulsificatori e facovitrectomi e relativo materiale di consumo da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria - durata 4 anni. RISCATTO (n. gara 04846410720).

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: : Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.

Numero: 238 Data: 01/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla sig.ra M.M. in data 20.04.2010 rientrante nella franchigia aggregata.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 243 Data: 01/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE
OGGETTO: convenzione con l'Università degli studi di Foggia – Facoltà di Medicina per lo svolgimento dell'attività di tirocinio della Scuola di Specializzazione in Cardiologia.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero:	244	Data:	01/03/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di farmaci vari sino al 31/12/2012 e contestuale autorizzazione all'acquisto degli stessi per il periodo sino al 31/03/2013.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.				
Numero:	246	Data:	01/03/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Acquisto di ossigeno liquido ed aria sintetica gas medicali e per laboratorio per il periodo 01/01-31/12/2013 CIG 4878821274				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere le motivazioni del mancato avvio della procedura di gara atteso che la proroga concessa al fornitore si reitera da lungo tempo.				
Numero:	250	Data:	01/03/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di dispositivi specialistici per emodinamica interventistica cardio-vascolare necessari alle UUOO di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare per un periodo di 6 mesi. Ditte diverse.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede le motivazioni della lungaggine dell'espletamento della gara.				
Numero:	251	Data:	01/03/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI				

OGGETTO: Procedura negoziata sensi dell'art 57 c.2 lett. b) del D.lgs n 163/06 per la fornitura di sistema per trattare le emorroidi dotato di una sonda doppler per l'identificazione e la legatura dei vasi arteriosi finalizzato ad effettuare una mucopessia continua per il trattamento del prolasso emorroidario da assegnare in dotazione alla UO di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato "M. Rubino" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari. n. gara 4853975 CIG 494078726A .

Osservazioni: NESSUN RILIEVO

Numero: 258 Data: 01/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
OGGETTO: Assegnazione in servizio dell' Ing. Claudio Forte dal 01/03/2013 e contestuale nomina a Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in corso nell'ambito di questa Azienda, in sostituzione dell'Ing. Alfonso Cagiano in quiescenza dal 01/03/2013.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 272 Data: 13/03/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Autorizzazione alla estensione temporale della fornitura di neuro stimolatori midollari per la terapia del dolore occorrenti alla UO di Rianimazione II Settore.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.

Numero: 275 Data: 13/03/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
OGGETTO: Acquisto farmaci infungibili e farmaci vari da ditte diverse.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire la documentazione (le attestazioni).

Numero:	286	Data:	21/03/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	DIREZIONE SANITARIA OGGETTO: procedura Aziendale per l'Accertamento della realtà della morte.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO				
Numero:	288	Data:	21/03/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Esecuzione parziale atto di pignoramento a seguito di sentenza n. 357/12, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, sul giudizio promosso dalla signora D.M.V.D. con ricorso ex artt. 414 e 669 octies c.p.c. - Liquidazione spese legali.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO;				
Numero:	296	Data:	21/03/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI -SETT. GEST. CESPITI AMMORTIZZABILI OGGETTO: Presa d'atto dell'implementazione del software applicativo EncoEvo effettuata dalla Società GPI Spa.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO				
Numero:	299	Data:	21/03/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Estensione della fornitura deflussori per nutrizione enterale in favore della ditta Tecnomedica di Bari.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.				

Numero: 313 Data: 21/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
OGGETTO: Progetto dei lavori di completamento delle UU. OO. I^ e II^ di Rianimazione/Urgenza, elaborato dal Dirigente dell'Area Gestione Tecnica Ing. Alfonso Cagiano - Direttore dei Lavori. Approvazione.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 321 Data: 26/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
OGGETTO: Rimborso di onorari legali pagati dal dott. M.G. per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Penale n. 20125/05 R.G.N.R. - n. 6937/06 R.G.G.I.P.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 332 Data: 26/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI
OGGETTO: Rettifica ed integrazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 05/02/2013.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero: 340 Data: 28/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA
OGGETTO: U.O.C di Pediatria Generale e Specialistica "Federico Vecchio":attribuzione ad interim delle funzioni apicali in favore del Prof. Luciano Cavallo dall' 01/03/2013, ai sensi e per gli effetti del comma 8 art. 18 della Dirigenza Medica e Veterinaria 98/01.

Osservazioni: NESSUN RILIEVO;

Numero:	348	Data:	05/04/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore degli avv.ti Giancarlo Ruccia e Raffaele de Robertis, al termine della fase cautelare del giudizio promosso da Paul Hartmann Italia S.p.A., con ricorso d'appello cautelare, dinanzi al Consiglio di Stato in S.G. - Roma, avverso l'ordinanza n. 493/12 emessa dal TAR Puglia - sede di Bari, sul ricorso n. 789/2012 R.R.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO;				
Numero:	356	Data:	05/04/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Roma. Ricorso in appello promosso dalla Prof.ssa V.M. avverso la sentenza del TAR Puglia - sede di Bari n. 315/2013 sul ricorso n. 1592/2012 R.R. - Costituzione nel giudizio.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO;				
Numero:	358	Data:	05/04/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO OGGETTO: Mobilità di compensazione tra gli Ausiliari Specializzati cat. "A" sig. Fasaniello Sabino dipendente presso questa Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e il sig. Innamorato Leonardo dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale BT - P.O. di Barletta.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO				
Numero:	405	Data:	09/04/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un laboratorio di genetica sito al piano rialzato del padiglione Cliniche Pediatriche. Approvazione perizia suppletiva e di variante per impianto di condizionamento.				
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO;				

Numero:	406	Data:	11/04/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO OGGETTO: Integrazione della deliberazione n. 1504 del 17/12/2012 e accoglimento di n. 56 istanze di mobilità di infermieri a completamento della procedura di Avviso Pubblico di mobilità del medesimo profilo indetta con deliberazione n. 914 del 19/07/2011.		
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO;		
Numero:	407	Data:	11/04/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato di n. 194 Infermieri mediante utilizzo della graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico di Infermiere approvata con deliberazione n. 1503 del 17/12/2012.		
Osservazioni:	NESSUN RILIEVO.		

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

SIG. BENIAMINO VIRGILIO

NOTA DEL 23.04.2013

OGGETTO: memoria udienza del 21.5.13 Corte D'Appello Sez. Lavoro rif. Ricorso appello del 15.2.11 sentenza 10669/10 ricorso di Romito Francesco.OMISSIS.

Il Collegio prende atto e resta in attesa di ricevere la nota di riscontro.

Attuazione dell'art. 15 del DL n.95/2012 – norma di contenimento della spesa pubblica concernenti l'equilibrio settore sanitario.

Il Collegio provvede ad inoltrare al Direttore la seguente nota:

Al Direttore Generale sede

OGGETTO: attuazione dell'art. 15 del DL n. 95/2012 – norma di contenimento della spesa pubblica concernenti l'equilibrio settore sanitario.

Con riferimento alle disposizioni indicate in oggetto si chiede a codesta Direzione di far conoscere l'esito dell'applicazione della norma relativamente alla riduzione degli importi – lettera a) del comma 13 dell'art. 15 del DL n. 95/2012 - dei contratti in essere di appalti e servizi e di fornitura di beni e servizi (ad esclusione degli acquisti di farmaci) stipulati in misura del 5% a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo DL e del 10% a decorrere dal 1 gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi. Si soggiunge, altresì, che la successiva lettera b) ha, poi, sostituito il 4° e 5° periodo dell'art. 17, comma 1°, lettera a), del DL 98/2011, convertito dalla L n. 111/2011, prevedendo, in sostanza che, qualora sulla base della prevista attività di rilevazione e delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per l'acquisto di beni e servizi emergano differenze significative dei prezzi unitari, gli enti sanitari sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti al fine di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento di cui alla predetta lettera a) del DL 98/2011, senza che ciò comporti una modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, continua la norma, entro 30 gg dalla trasmissione della proposta l'ente sanitario ha diritto di recedere dal contratto senza alcuna onere a carico dello stesso.

Inoltre si richiama la disposizione di cui alla lettera d) della suddetta disposizione, così come modificata dall'art. 15 – bis, 1° comma, del DL 158/2012, convertito dalla legge n.189/2012.

Infine si richiama l'attenzione sul DM MEF 25 giugno 2012 che disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica. Al riguardo, come precisato dal predetto DM, non possono rilasciare certificazioni gli enti del Servizio sanitario delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o di detti programmi siano previste operazioni relative al debito, ferma restando comunque la validità delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, 2° comma, del DL n.78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi. Il citato DM stabilisce che siano effettuate le comunicazioni all'indirizzo: monitoraggiocertificazionicrediti@tesoro.it, utilizzando i modelli A o A bis, allegati alla circolare n. 36 del MEF scaricabili dal sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui nel mese non siano state rilasciate certificazioni, allegando comunque i predetti allegati, senza dati.

Si resta in attesa delle informazioni richieste.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

Il Direttore

(f.to dr. V. Montanaro)

Nota prot. 30783/AGRF/2013 del 09.04.2013

Oggetto: Situazione di Cassa al 29/03/2013

- VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 29 MARZO 2013.

Il Collegio riprende la documentazione pervenuta (in data 9 aprile u.s. e di cui al precedente verbale n. 27/'13) con la nota in esame, e procede con la verifica e la compilazione dello schema P.I.S.A..

- Relazione ...andamento finanziario e dell'attività svolta dall'Azienda Ospedaliera nel II° semestre 2012... -L.R. N. 28/'00 tit. II art. 24 c.,3 (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)- D.L.vo n. 229/'99 art. 3 c. 1 d (Collegio Sindacale) L.R. 38/'94 art. 5 c. 7. Circa la suddetta relazione il Collegio è in attesa di ricevere dall'Azienda i dati relativi al II semestre 2012.

- L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel I° trimestre

2013.

"" Relazione al I° trimestre 2013"

Il Collegio, nel I° trimestre 2013 ha effettuato sei riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, adottando i verbali: n° 21 del 08 gennaio 2013 al n° 26 del 28 marzo 2013.

Delibere: dalla 1293/'12 alla n. 1627/'12 (ultima anno 2012); dalla n. 01 /'13 alla n. 206/ '13.

Determine

AREA –U.O. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

	DALLA N.	ALLA N.
Area Gest.. App.to e Patr.	1/'13	40/'13
Area Gest. Pers.le	1/'13	56/'13
Area Gest. Tec.	1/'13	5/'13
Area Gest. Ris. Finanziarie	1/'13	6/'13
U.O. Affari Generali	1/'13	9/'13
U.O. Prestazioni	1/'13	8/'13
U.D. RAPP. UNIVERSITA'	1/'13	2/'13

Nel periodo di riferimento, nell'ambito dell'azione di verifica, il Collegio ha provveduto, in particolare, ad effettuare accertamenti, ed a formulare specifici rilievi in varie materie, ed a predisporre relazioni e verifiche così come di seguito:

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3.

(Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

-DLT 229-'99 art. 3 c.1d

Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O... "RELAZIONE AL 30.06.2012" (rif. v 21);

-BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

-BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015

DELIBERAZIONE n. 1605 del 31/12/2013

Oggetto: Bilancio pluriennale di previsione 2013- 2015- Determinazioni.

-DELIBERAZIONE n. 1432 del 03/12/2013

Oggetto: Bilancio economico preventivo 2013- Determinazioni.

Il Collegio per l'esame del suddetto documento contabile ha inoltrato alla direzione aziendale la seguente nota:

AL DIRETTORE GENERALE

DR. V. DATTOLI

SEDE

OGGETTO: bilancio economico preventivo 2013.

Dall'esame della documentazione riguardante il bilancio economico preventivo 2013 inviata dall'Azienda emerge la necessità per il Collegio sindacale di chiedere chiarimenti e precisamente:

l'acquisizione del parere preventivo ed obbligatorio dell'Organo di indirizzo, costituito nell'aprile del 2012, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 13 del 18 luglio 2008 sul documento di programmazione economica;

si chiedono chiarimenti rispetto alle previsioni di costo, rimasti immutate e aumentate, per le competenze accessorie del personale a fronte della riduzione del trattamento economico fondamentale e posti i vincoli di finanza pubblica che hanno disposto il blocco triennale negli importi determinati al 31.12.2010;

nella relazione del Direttore generale al bilancio economico preventivo si afferma che le previsioni di costo per l'anno 2013 sono state fornite dai responsabili delle diverse aree. Ciò posto si chiede alla Direzione aziendale se le previsioni di costo formulate siano state vagliate con il supporto delle informazioni e dati a disposizione del controllo di gestione, e risultino coerenti con il piano operativo 2013 che tiene conto dei risultati al 2012 e degli obiettivi 2013 assegnati alle aree. Si chiede di acquisire la documentazione che attesti questo passaggio a cura degli organismi preposti al controllo di gestione e a supporto delle elaborazioni effettuate dalla Direzione;

Sempre nella relazione del Direttore generale al bilancio economico preventivo 2013 si legge, quali fattori limitanti il 2013, che gli obiettivi strategici sono in corso di definizione correlati all'attesa della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione e Università. Ciò posto si rappresenta che la programmazione annuale per il 2013 va comunque impostata in base al quadro normativo vigente e nel caso di specie al protocollo d'intesa (università/Regione) vigente (considerato che il protocollo d'intesa del 12 marzo 2003 integrato con atto di modifica del 5 novembre 2010, rimane in vigore e necessita dell'aggiornamento). A tal fine si chiede conferma che la programmazione 2013 è finalizzata altresì agli obiettivi assegnati al Direttore generale con delibera della GR del 2 ottobre 2012, n. 1947.

Si rappresenta altresì che il fattore limitante la gestione del 2013, indicato tale dal D.G. nella delibera di approvazione del bilancio economico preventivo 2013, di applicazione della DGR n. 1388/2011, configura, nell'ipotesi di mancato adeguamento del protocollo d'intesa da parte della Regione e l'Università, in base all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 3/12/2009, ovvero laddove recanti disposizioni o indirizzi contrastanti con le indicazioni e i parametri previsti con la DGR n. 1388/2011 che "in caso di mancato adeguamento, eventuali costi eccedenti detti parametri non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale bensì, per quanto di rispettiva competenza, a carico del bilancio regionale e dell'Università". Si chiedono chiarimenti a tal fine e di conoscere elementi e/o dati che possano dare la dimensione, anche in termini di stima, delle eventuali eccedenze di costi da addebitare alla Regione e all'Università.

Si è preso atto del mancato approntamento del piano degli investimenti poiché non sono note le fonti di finanziamento; pur tuttavia nessun riferimento è assolto in ordine al programma annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi. In particolare anche relativamente all'acquisizione di beni e servizi non appare esaustiva l'affermazione riportata nella relazione del D.G. "che i costi per acquisto di materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati tenendo conto dei dati del preconsuntivo al 31.12.2012". Ancora una volta il collegio rappresenta che la genesi dell'esigenza di acquisizione di beni (e servizi) non può essere supportata dalla mera riconducibilità al dato storico delle gestioni pregresse, bensì, sulla base di quei dati elaborati, con il supporto del controllo di gestione che dev'essere in grado di avallare la coerenza e l'attendibilità delle proposte delle diverse unità organizzative interne in relazione ai risultati conseguiti dal singolo centro di costo rapportato agli obiettivi assegnati allo stesso ed in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali.

Premesso che il Collegio durante l'attività di revisione nel 2012 ha avuto modo di riscontrare provvedimenti di assunzione di unità di personale a vario titolo a tempo determinato e che negli stessi provvedimenti è stato indicato che la relativa procedura di assunzione era disposta per motivi di urgenza e al fine di assicurare la continuità delle attività assistenziali, si chiede di documentare il rispetto del vincolo per l'anno 2012 di cui alla disposizione art. 9, 28° comma, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, fornendo il dato contabile del pagato a tale titolo nel 2009 e il dato contabile del pagato nel 2012 per il personale a tempo determinato. Ciò posto, si chiede altresì di confermare che è stato vagliato il fabbisogno del personale necessario per far fronte al piano operativo 2013, tenendo conto delle professionalità necessarie sulla base di comprovato fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici, dati relativi alle liste di attesa), sia di quelle a tempo indeterminato, determinato e del personale fornito in assistenza dall'Università degli studi di Bari;

Si è riscontrato che la gestione straordinaria del bilancio economico 2013 è privo di previsioni nonostante l'Azienda abbia fatto proprio il lodo arbitrale depositato nell'aprile 2012 e al quale ha già dato esecuzione sotto forma di acconti nell'esercizio trascorso. Lo stesso dicasi per il processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza elevato nel 2011. Si chiedono chiarimenti in ordine alla mancata previsione economica dei fatti di gestione prima citati.

Posto che il bilancio economico è approntato con una perdita stimata in - €. 29.729.892,00 e che segue una previsione, stimata a preconsuntivo 2012, di risultato per l'esercizio trascorso di - €. 45.121.528,00, si rappresenta che il mero riferimento, disposto nella determinazione del D.G. di approvazione del bilancio economico preventivo 2013, alla copertura del disavanzo con rinvio, sic et simpliciter, alla copertura da parte della Regione Puglia ovvero negli esercizi successivi, non appare adeguata e si sostanzia in una mera clausola di stile. Ciò posto si chiedono chiarimenti più circostanziati in relazione alle iniziative e misure organizzative per coprire le perdite, contenere le perdite e contrastare il trend negativo della gestione aziendale.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI (rif. v 22);

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

BARI

Nota prot. 2895 SC PUG-T75-P del 14.11.2012

Oggetto: "Linee guida", per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005. Bilancio d'esercizio 2011.

Il Collegio ha provveduto a compilare e restituire il questionario richiesto dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2013. (rif. v 22);

-REGOLAMENTI AZIENDALI

Il Collegio ha acquisito dall'Area Gestione Tecnica le seguenti bozze di deliberazione:

1- Oggetto: A.G.T.-Regolamento per la disciplina delle modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori fino a € 1.000.000,00 senza pubblicazione del bando di gara, nonché le relative modalità di programmazione, affidamento, controllo e liquidazione.

2- Oggetto: A.G.T.-Formazione elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali fino a € 100.000,00.

Approvazione "Avviso" e "Regolamento".

per il loro esame. (rif. v 22);

-RELAZIONE TRIMESTRALE: L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV°trim.2012. (rif.: v. 23)"

- Relazione relativa ai riscontri eseguiti nel IV° trimestre 2012.

L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3. (rif. V 23);

-Ministero Economia Finanze - P.I.S.A.

E.mail del 30.01.2013

OGGETTO: nuova circolare trattamento contabile ammortamenti.

Ministero Salute

Dip. Programmazione e dell'ordinamento del SSN.

Prot. n. 0002496-P-28.01.2013.

OGGETTO:articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dall'art.1 comma 36, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013): modalità di applicazione.

Il Collegio ha preso atto del contenuto della circolare sul trattamento contabile degli ammortamenti e sulle modalità di

applicazione. (rif. v23);

- MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

MONITORAGGIO DEI COSTI DEI BENI E SERVIZI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Collegio ha preso atto del contenuto della nota, indirizzata anche al Direttore Generale, e delle incombenze poste a suo carico da assolvere in tempo utile prima della scadenza del 15 giugno p.v.. (rif. v 24);

– VERBALI SEDUTE ORGANO DI INDIRIZZO il Collegio ha provveduto al loro esame (rif. v 24);

– VERSAMENTI F24 EP, F24 NOV-DIC/'12, GEN '13 (rif. v 24);

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV°trim.2012 (rif. v 24);

Conto Annuale Esercizio anno 2004.

Il Collegio rimane in attesa della documentazione completa (rif. v 23);

ESAME RISCONTRO RILIEVI

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO (rif. v 24);

MODELLO 770

Il Collegio in riferimento a tale modello resta in attesa della copia di quanto trasmesso con la dichiarazione integrativa. (rif. v 24);

VERSAMENTI F24 EP, F24 NOV-DIC/'12, GEN '13

Il Collegio ha chiesto "...chiarimenti in ordine ai seguenti versamenti effettuati con mod. F24:

- 20.02.2013 cod. tributi 6011 2012

- 14.02.2013 cod. tributi 6099 2013

- 20.02.2013 cod. tributi 6099 2012

atteso che:

il versamento codice 6011 doveva essere effettuato entro il 16 dic 2012;

il versamento codice 6099/2013 si riferisce all'annualità in corso;

per il versamento codice 6099/2012 si richiedono le motivazioni della sua effettuazione...." (rif. v 24);

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV°trim.2012. (rif. v 24);

– ESAME F24 (rif. v 25);

– PARERE DELIB. D.G. n. 236 -13.03.2013 Piano assunzione a tempo determinato anno 2013 (rif. v 25);

MINISTERO DELLA SALUTE

DIP. PROGR.NE ORDINAMENTO SSN DIREZIONE

NOTA Prot. DGPROGS 0008036-P-25.03.2013

OGGETTO: Articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, come modificato dall'art.1, comma 36, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013): modalità di applicazione.

Il Collegio riferimento alla normativa in oggetto ed in ordine al trattamento contabile degli ammortamenti dei cespiti acquistati negli anni 2011 e precedenti, ne indica le modalità di applicazione, ha invitato la direzione aziendale ad uniformarsi. (rif. v 26);

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIP. DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ISPETTORATO GEN.LE DI FINANZA UFFICIO V

NOTA PROT. N. 17439 DEL 04.03.2013 CIRCOLARE N. 12

OGGETTO: attività di riscontro dei Collegi Sindacali – vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge.

Il Collegio nella programmazione della propria attività intende uniformarsi a quanto disposto. (rif. v 26);

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Il Collegio ha proceduto con l'esame dei riscontri forniti. (rif. v 26);

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 29/03/2013

In data 26/04/2013 alle ore 9.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE (designato /Regione Puglia);
Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);
Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.);
Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE (designato /Min. della Salute);
Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari) .
E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 29/03/2013, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 29/03/2013

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 35.320.651,30
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2013	al	29/03/2013	€ 126.712.786,80
MANDATI	dal	01/01/2013	al	29/03/2013	€ 144.357.901,20
SALDO AZIENDA					€ 17.675.536,90

SITUAZIONE istituto cassiere al 29/03/2013

FONDO DI CASSA AL 01.01				
RISCOSSIONI				€ 127.144.149,20
PAGAMENTI				€ 141.541.723,93
SALDO CASSIERE	al	29/03/2013		€ -14.397.574,73
SALDO AZIENDA	al	29/03/2013		€ 17.675.536,90
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ -32.073.111,63

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -152.016,11
REVERSALI DA EMETTERE	€ -660.684,29
MANDATI DA PAGARE	€ 2.816.144,86
MANDATI DA EMETTERE	€ 1.244.059,21
TOTALE	€ 3.247.503,67

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	884	27/03/2013	diversi beneficiari	€ 373.244,76	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	302	25/03/2013	altri debiti diversi	€ 4.750,00	No
	303	25/03/2013	altri debiti diversi	€ 4.750,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	29/03/2013	306090	Infruttifero	€ 20.923.076,57

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
		30622722,42	

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 34.185,78
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 1.518,63
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 3.864.620,25
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 48.468,14
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 3.583,39

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 2.102,07
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 4.234,63
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 2.482,05
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 2.139,97
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 4.250.273,14
	febbraio 2013	15/03/2013	agenzia entrate	€ 223.117,13
Totale :				€ 8.436.725,18

Versamenti IRPEF: € 3.946.218,68

Versamenti IVA: € 34.185,78

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in merito al versamento effettuato con F24 in data 15 mar 2013 al codice tributo 6099 anno 2012 per € 3877,30

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____