

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 33 del COLLEGIO SINDACALE del 10/07/2013

In data 10/07/2013 alle ore 09.00 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 Assente giustificato

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:

ESAME DELIBERE
ESAME CORRISPONDENZA
CONTO ANNUALE

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:
dalla n.410/2013 alla n.631 /2013.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: DIREZIONE GENERALE e AREA GESTIONE TECNICA.

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

DIREZIONE GENERALE : n. 440, 562/2013.
AREA GESTIONE TECNICA: nn. 438, 518, 566, 583/2013.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

| | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|-------------------|----|
| Numero: | 440 | Data: | 17/04/2013 | Presenza Rilievo: | No |
| Oggetto: | DIREZIONE GENERALE: Legge n. 190 del 2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Nomina del responsabile della prevenzione. | | | | |
| Osservazioni: | | | | | |
| Numero: | 562 | Data: | 23/05/2013 | Presenza Rilievo: | Si |
| Oggetto: | DIREZIONE GENERALE: impugnazione parere del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, prot. 00035 del 22.3.2013. Nomina difensore. | | | | |
| Categoria: | Questioni contrattuali | | | | |
| Tipologia: | Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica | | | | |
| Osservazioni: | Si chiedono chiarimenti in relazione alle motivazioni del ricorso di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 1298 del 09.11.2013 e si richiama quanto già affermato dal Collegio nel Verbale n. 22 del 21.01.2013 in relazione al fatto che codesta Azienda avrebbe dovuto preventivamente acquisire il parere favorevole del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa prima di procedere all'attivazione della società PSS. Corre l'obbligo di rilevare che se codesta Azienda avesse rispettato il dettato letterale dell'art. 4, 3° sexies della legge n.135/2012, non sarebbe incorsa nell'impugnazione del Provvedimento del Commissario Straordinario e vieppiù avrebbe scongiurato la situazione di incertezza in cui versa nell'attualità la gestione della società. | | | | |
| Numero: | 438 | Data: | 16/04/2013 | Presenza Rilievo: | Si |
| Oggetto: | AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa (I° e II° anno di gestione). | | | | |
| Categoria: | Questioni contabili | | | | |
| Tipologia: | Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza | | | | |
| Osservazioni: | Il Collegio chiede di conoscere in quali bilanci sono imputati i costi rilevati . | | | | |
| Numero: | 518 | Data: | 09/05/2013 | Presenza Rilievo: | Si |
| Oggetto: | AREA GESTIONE TECNICA: Affidamento del servizio di assistenza tecnica, per l' anno 2013, per i congelatori verticali ed orizzontali a -80°, Frigoriferi per farmaci e reagenti a bassa temperatura in dotazione presso le varie | | | | |

UU.OO. del Presidio Consorziale Policlinico.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio stigmatizza il ritardo con cui viene affidato l'incarico con decorrenza dall'1.01.2013.

Numero: 566 Data: 24/05/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Servizio di manutenzione degli estintori già installati e da installare negli immobili ricadenti nell'ambito del Presidio Policlinico e Giovanni XXIII. Proroga servizio alla ditta Gielle e autorizzazione per espletamento nuova gara.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio invita ad evitare le proroghe per l'espletamento della nuova gara.

Numero: 583 Data: 31/05/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Lavori di ristrutturazione della superficie destinata a sede dell'Ufficio di Rilevazione Presenze. Presa d'atto delle risultanze della Commissione Tecnica - determinazioni.

Osservazioni: Nessun rilievo

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 30 Data verbale: 30/03/2010 N° atto: 22 Data atto: 18/01/2010

Oggetto: Area Gestione Personale
U.O. Assunzioni-Concorsi e Gestione del Ruolo
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico Sistemi Informatici in applicazione della Legge n. 68/99.

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale al di fuori della pianta organica

Osservazioni: Il Collegio, nel prendere atto del riscontro fornito, stigmatizza il ritardo eccessivo nell'evadere la richiesta dall'Organo nella sua precedente composizione. La tardività della risposta si rende ostativa alla regolarità dell'attività di controllo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 17 Data verbale: 25/10/2013 N° atto: 1087 Data atto: 24/09/2012

Oggetto: U.O FORMAZIONE
OGGETTO: liquidazione compensi relativi all'attività didattica svolta dai docenti esterni per i Progetti Formativi Aziendali per l'anno 2010 – sede Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 14 Data verbale: 20/09/2012 N° atto: 822 Data atto: 29/06/2012

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI -Progetto ministeriale "Sviluppo di un modello di Cartella Paziente integrata": conferimento incarico temporaneo finalizzato all'espletamento di attività di revisione, implementazione e diffusione dei dati elaborati dall'Unità di Gestione del Rischio Clinico.

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale con contratti di lavoro flessibili

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|----------|-----|------------|------------|
| N° verbale: | 14 | Data verbale: | 20/09/2012 | N° atto: | 989 | Data atto: | 13/08/2012 |
| Oggetto: | U.O. AFFARI GENERALI OGGETTO: presa d'atto dell'emendamento al contratto economico per lo studio prot. AGO-OVAR 16/VEG110655, in corso presso l'Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia I, sotto la responsabilità del Dirigente Prof. Luigi Selvaggi. | | | | | | |
| Categoria: | Questioni contrattuali | | | | | | |
| Tipologia: | Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto | | | | | | |
| Osservazioni: | Con la nota in esame si allegano gli addendum. Si prende atto | | | | | | |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------|----------|----|------------|------------|
| N° verbale: | 6 | Data verbale: | 09/05/2012 | N° atto: | 29 | Data atto: | 12/04/2012 |
| Oggetto: | U.O AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: progetto "Giada" - Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Convegno internazionale "Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio" tenutosi a Napoli dal 21 al 22 Maggio 2010. | | | | | | |
| Categoria: | Questioni contabili | | | | | | |
| Tipologia: | Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| Osservazioni: | La nota in esame allega il Piano Finanziario del Progetto. La risposta non è esaustiva rispetto al rilievo formulato circa l'uso del mezzo proprio non consentito dalle norme attuali. | | | | | | |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|----------|----|------------|------------|
| N° verbale: | 19 | Data verbale: | 04/12/2012 | N° atto: | 52 | Data atto: | 10/10/2012 |
| Oggetto: | U.O. AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Rimborso spese corsi di formazione c/o OO.RR. Foggia il 20/3/12, Osp. Pediatrico "Giovanni XXIII" – Bari il 02/4/12 e Policlinico di Bari il 21/4/12. | | | | | | |
| Categoria: | Questioni contabili | | | | | | |
| Tipologia: | Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica | | | | | | |
| Osservazioni: | La nota allega la richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione Generale. Si prende atto | | | | | | |

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 48 Data verbale: 13/09/2011 N° atto: 828 Data atto: 28/06/2011

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO: proroga di nn.6 incarichi a tempo determinato c/o il Centro Regionale Trapianti Puglia.

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale con contratti di lavoro flessibili

Osservazioni: Si prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1006 Data atto: 31/08/2012

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
OGGETTO: Presa d'atto piano finanziario per l'utilizzo di risorse assegnate dal CIPE ai fini dell'applicazione della Legge n.548/93 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica" e conseguenti determinazioni.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 14 Data verbale: 20/09/2012 N° atto: 990 Data atto: 13/08/2012

Oggetto: Presa d'atto degli emendamenti al contratto economico per lo studio prot. AI63203, in corso presso l'U.O. Malattie Infettive, sotto la responsabilità del Dirigente Prof. Giocchino Angarano.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con la nota in esame si allegano gli addendum. Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

| |
|--|
| |
| |

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Esame corrispondenza

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 57988/D.G. del 04 lug 2013

Oggetto: Sostituzione temporanea Direttore Area Approvvigionamenti e Patrimonio-Proroga.

La nota fa seguito alla precedente prot. n. 48354/DG del 4 giugno 2013 di pari oggetto, comunica il protrarsi dell'assenza per malattia del Direttore dr. Molinari ed indica i dirigenti sostituiti.

Il Collegio prende atto.

MONTANARO VITO

E.mail del 26.06.2013 (protocollo arrivo n. 56757/CollSind del 26.06.'13)

Oggetto: Fwd: Ires versata.

Con la nota in esame il Direttore amministrativo invia il calcolo del fondo imposte 2012.

Il Collegio lamenta il ritardo del riscontro.

MONTANARO VITO

E.mail del 09.07.2013 (protocollo arrivo n. 59552/CollSind del 10.07.'13)

Oggetto: Fwd: Versamenti

Con la nota in esame il Direttore amministrativo invia:

- IVA E INTRA GIUGNO 2013;

- CONTRIBUTI GIUGNO 2013.

Il Collegio rinvia l'esame, all'arrivo della Situazione di Cassa al 30 giu 2013.

Il Collegio prende atto della contestuale comunicazione, da parte del Direttore amministrativo, che tali documenti "...Successivamente saranno trasmessi trimestralmente...con apposita lettera".

MONTANARO VITO

E.mail del 09.07.2013 (protocollo arrivo n. 59557/CollSind del 10.07.'13)

Oggetto: Fwd: Versamenti

Con la nota in esame il Direttore amministrativo invia:

- IVA E INTRA GIUGNO 2013;

- CONTRIBUTI GIUGNO 2013.

Il Collegio prende atto dell'invio ripetuto.

Verifica del Conto Annuale.

Il Collegio convoca il Sig. Chiarappa, responsabile dell' U.O. Retribuzioni con il quale esamina in particolare le tabb. nn. 12, 13, 14 modificate rispetto alla versione originaria trasmessa e anticipata in data 28.06.u.s., dalle quali si evince il sostanziale allineamento con i dati di bilancio al 31.12.2012.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Il Collegio procede con l'esame dei riscontri forniti ai rilievi, esposti così come previsto dallo schema P.I.S.A. alle pagine precedenti.

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 0056231 DEL 28.06.2013

Oggetto: Riscontri verbali n.6, n.14/'12, n.15/'12, n.19/12 avverso provvedimenti dell'Unità Operativa Affari Generali e verbale n.48/2011 avverso provvedimento dell'Area Gestione del Personale.

U.O. FORMAZIONE

e.mail del 19.06.2013

prot. in entrata n. 56759 del 01.07.2013.

Oggetto: riscontro nota prot. 48717/Coll. Sind. del 04.06.2013.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 1/C 57594 DEL 4.07.2013

Oggetto: rilievi/osservazioni/richieste da V.30/'09.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 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 _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____