

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE n. 11 -70124 BARI

---

**Verbale n. 58 del COLLEGIO SINDACALE del 16/10/2014**

In data 16/10/2014 alle ore 8.30 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:

- ESAME CORRISPONDENZA

- ESAME DELIBERE dalla n. 1041 alla n. 1295 /2014

- RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.06.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- 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 TRIMESTRALE AL 30.06.'14:

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

(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2014)"

- RISCONTRI ALLA NOTA:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie. (DI CUI AL V. 56/2014)

- Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. NUOVO FABBRICATO CUCINA MENSA BAR TAVOLACALDA - MANCATA REALIZZAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. RICHIESTA PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE (DI CUI AL V. 56/2014)- RISCONTRO

- MONITORAGGIO SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2013. RICHIESTA INVIO CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. (rinvio esame)

- RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- 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., ..."

- VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 30.09.2014 (rinvio esame)

- 770 - 2014 ESERCIZIO 2013 (rinvio esame)

- UNICO 2014 ESERCIZIO 2013 (sottoscrizione)

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza.

- MONITORAGGIO SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2013. RICHIESTA INVIO CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. DIRETTORE AMM.VO (DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 77051/D.A. DEL 30.10.2014

OGGETTO: Monitoraggio spesa del personale. Consuntivo 2013. Richiesta invio certificazione del Collegio Sindacale.

La nota in esame allega la tabella contenente i dati definitivi relativi alla spesa del personale - anno 2013 al fine del rilascio della certificazione di questo Collegio.

Il Collegio esamina i dati riportati nella tabella rinvia l'esame dopo un incontro con il Direttore Amministrativo ed il Sig. Chiarappa responsabile dell'Ufficio Retribuzioni (Area Gestione Personale).

- Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. NUOVO FABBRICATO CUCINA MENSA BAR TAVOLA CALDA

- MANCATA REALIZZAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. RICHIESTA PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

In merito alla questione relativa alla predetta richiesta e di cui alle seguenti note (verbale n. 56/2014):

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 57951/D.G. del 24.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 59053/D.G. del 29.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

il Collegio fornisce il riscontro con la seguente nota:

""Alla Direzione Generale Sede

Prot. n° \_71215\_/Coll.Sind. Bari, li 24 settembre 2014

Rif. Vs nota: prot. 57951/D.G.

OGGETTO: Contratto di Appalto n. 37 del 10.10.2000 - Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere, lettera n. 57951 del 24.07.2014, in relazione a quanto indicato in oggetto, preme precisare che un parere tecnico-giuridico finalizzato all'esercizio di una proposta transattiva con terzi non rientrerebbe strettamente nei compiti di questo Organo di controllo interno, vieppiù in presenza di un parere pro-veritate già espresso dal consulente incaricato da codesta Azienda.

Pur tuttavia in attuazione dell'imprescindibile principio di collaborazione "lato sensu" dell'organo di controllo interno nei confronti degli organi direttivi aziendali è possibile esprimere la seguente valutazione.

Si prende atto favorevolmente che codesta Azienda ha inteso assolvere alla sottoposizione degli atti alla valutazione del P.M. contabile per i profili di responsabilità tenuto conto, peraltro, che il fatto gestionale darà luogo a un riconoscimento di debito, una volta stipulata la transazione, che deve essere comunicato alla Procura regionale della Corte conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002.

Nel merito, questo Collegio prende atto che la proposta transattiva presa in considerazione da codesta Direzione e indicata nella lettera che si riscontra appare migliorativa sul piano dell'impegno finanziario a carico del bilancio aziendale e comunque coerente con le valutazioni espresse dal consulente nel proprio parere.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI""

In riferimento alla seguente nota, di cui al verbale n. 56/'14:

- MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie.

sono pervenute per conoscenza, le seguenti note:

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 71711/DA del 25.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 71712/DA del 25.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot.72809/DA del 30.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le suddette note indirizzate ai Direttori delle Aree ed ai Dirigenti delle Unità Operative allegano le tabelle, contenenti tutti i rilievi di questo Collegio, al 16 giugno 2014, in attesa di riscontri. Con le suddette note si invitano i destinatari a voler fornire il riscontro ai rilievi.

Il Collegio resta in attesa di ricevere i dovuti riscontri.

- RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- 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., ..."

A seguito del sollecito effettuato con e.mail del 7 agosto 2014, il dirigente dr. V.zo Pignatelli della U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA- ALPI- UFF- SDO, ha fatto pervenire i dati relativi al I° semestre 2014 (di cui al verbale n. 56/2014).

DIREZIONE GENERALE

(f.to DOTT. PIGNATELLI V.)

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA DEL 01.10.2014.

OGGETTO: Dati di attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari nel periodo 01.01.2014 - 30.06.2014.

La predetta nota allega la seguente documentazione:

1. RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI ORDINARI PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014;
2. RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI DAY HOSPITAL PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014;
3. RIEPILOGO GENERALE RICOVERI ORDINARI AZIENDA DAL 1/1/2014 AL 30/06/2014;
4. RIEPILOGO GENERALE RICOVERI DH AZIENDA DAL 1/1/2014 AL 30/06/2014;
5. RIEPILOGO GENERALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014;
6. RIEPILOGO RIDUZIONE VALORIZZAZIONE SDO PER INAPPROPRIATEZZA DELL'ANNO 2013.

Dai dati rilevati dal sistema informativo aziendale si evidenzia che nel corso del 1° semestre 2014 il numero dei ricoveri ordinari

dell'Azienda è di 23.510, in leggero calo rispetto al 1° semestre 2013 (-242), anche per effetto della diminuzione di 28 posti letto a seguito degli accorpamenti delle unità operative.

La complessità della casistica trattata, rilevata dal peso medio dei DRG corrispondenti, è di 1,23 per il Policlinico e denota un valore stabile rispetto al semestre precedente. Anche per lo stabilimento "Giovanni XXIII" il peso medio si assesta sulla stessa linea del precedente semestre.

La valorizzazione delle prestazioni di ricovero, Day Hospital e specialistiche è stata effettuata con il tariffario introdotto con DGR n. 2951 del 13/05/2013, come già segnalato in precedenza. La valorizzazione di alcune prestazioni manca per ritardi nella consegna delle impegnative, ecc. di alcune unità operative sanitarie e per la chiusura solo a fine anno delle SDO di alcuni DH terapeutici. Il numero dei DRG ad alto rischio di appropriatezza non è ancora disponibile sul sistema Edotto. Il dott. Pignatelli nella relazione sottolinea l'alta incidenza dei ricoveri ordinari e diurni dello stabilimento pediatrico Giovanni XXIII soggetti a tale rischio in quanto unico Pronto Soccorso e Ospedale Pediatrico Regionale. In ogni caso prevede un calo dei valori dei ricoveri inappropriati.

Per il 2013 si rileva una degenza media di 7,64 giorni per l'Azienda, con 4,97 giorni per lo stabilimento Pediatrico "Giovanni XXIII" e 8,30 giorni per il Policlinico, in aumento per il primo e in calo per il secondo.

I ricoveri in Day Hospital risultano essere in aumento di n. 410 rispetto al 2013: questo dato tiene conto del passaggio di alcune prestazioni al setting assistenziale del Day Service, pari a 5.942 (in gran parte oculistici), il che comporta una penalizzazione per l'Azienda sotto il profilo economico, ma un beneficio per minore spedalizzazione per i pazienti.

Il numero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il 1° semestre 2014 è complessivamente di 1.349.477 con una valorizzazione di Euro 25 mln circa.

Con riferimento alle predette prestazioni viene rilevato che i tempi di attesa nel 2014 (dal 17/2) sono migliorati a seguito della DGR n. 2336/2014. L'Azienda ha attivato il CUP-NET, sistema informatizzato di prenotazione con l'obiettivo di trasferire alcune prestazioni sulle agende delle strutture territoriali che presentano tempi di attesa minori. Come già segnalato, la problematica delle Liste di Attesa delle prestazioni ambulatoriali, in particolare di quelle a basso livello di complessità, continua dunque a rappresentare una nota dolente per l'Azienda, con prenotazioni che, in alcuni casi arrivano all'anno e oltre. Peraltro alcuni pazienti sembra che continuino a non accettare prenotazioni presso altre strutture.

L'andamento finanziario conferma lo squilibrio che si evince dall'analisi dei flussi di cassa denotando la grave sofferenza imputabile alle maggiori uscite mensili di circa €/mgl 6.200 rispetto alle entrate. Tutto ciò ha portato al perpetuarsi del ricorso ad onerose anticipazioni dell'Istituto Cassiere nonché a una dilatazione dei tempi di pagamento dei fornitori con conseguenti interessi e spese legali; il fenomeno è attenuato grazie a quegli operatori che hanno accettato di transigere i loro crediti, e all'incasso dei finanziamenti per il riequilibrio economico intervenuto nel mese di giugno che ha consentito un'accelerazione dei tempi di pagamento dei fornitori."

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'14:

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

(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2014)

"Il Collegio, nel III° trimestre 2014 ha effettuato 4 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:

- adottato i verbali: dal n° 54 del 07.07.2014 al n° 57 del 22/09/2014;

- esaminato:

Anno 2104

DELIBERE DALLA N. ALLA N.

511/'14 1040/'14

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

Anno 2104

AREA -U.O. DALLA N. ALLA N.

AREA GEST. PERSONALE 240/'14 297/'14

A.G.R. FINANZIARIE 10/'14 12/'14

A.A. E PATRIMONIO 166/'14 178/'14

U.O. PRESTAZIONI 47/'14 54/'14

U.O. AFFARI GENERALI 39/'14

AREA GEST. TECNICA 42/'14 58/'14

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:

Da v. 54 del 07.07.2014

-ESAME RISCONTRI PERVENUTI AI RILIEVI

-MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE I° TRIMESTRE 2014. CONSUNTIVO 2013.

è pervenuta la seguente nota:

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'  
SERV. PROGR. ASSISTENZA OSP. E SPEC.

NOTA PROT. AOO151/26.06.2014 N. 0007248

OGGETTO: MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE I° TRIMESTRE 2014.  
CONSUNTIVO 2013.

con la quale si forniscono indicazione al fine del monitoraggio in oggetto.

Il Collegio ha preso atto in attesa di ricevere le relative tabelle al fine della certificazione da parte del Presidente.

-CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013 (RINVIO ESAME)

-DELIBERAZIONE DG N.741 DEL 19.06.2014 - CERTIFICAZIONE SPESA DEL PERSONALE 2004

In riferimento alla suddetta deliberazione è pervenuta la seguente pec:

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI - sede

PEC DEL 23 GIUGNO 2014 H. 11.04

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 741 + nota prot. n. 48459/DG del 23 giu 2014

che allega quanto segue:

DIRETTORE GENERALE

(DR. DATTOLI V.)

NOTA PROT. N.48459/D.G. DEL 23.06.2014

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA/DG N.741 DEL 19.06.2014

Con la nota che allega la delibera "ad oggetto Deliberazione n. 201/2014 avente ad oggetto:"Accertamento per l'anno 2013 del rispetto del vincolo di spesa di cui all'art. 2, comma 71 della Legge n. 191/2009": modifiche ed integrazioni." si chiede di voler provvedere alla relativa certificazione.

Il Collegio ha provveduto ad inoltrare all'Amministrazione la seguente certificazione:

Nota prot. 49575/CollSind del 25 giu 2014

AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

SEDE

Oggetto: Deliberazione DG n. 741 del 19/6/2014- Certificazione spesa personale 2004.

Con la presente si fa seguito alla richiesta contenuta nella lettera prot. n. 48459/DG del 23/6/2014, in allegato alla quale è stata trasmessa la deliberazione di cui all'oggetto.

Preliminarmente si rappresenta che il Collegio ha provveduto all'esame della citata deliberazione e dei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale, rilevandone la coerenza con gli atti contabili dell'esercizio 2004.

in dettaglio, pur riferendoci ad all'esercizio 2004, il cui bilancio risulta regolarmente esaminato ed approvato dal Collegio Sindacale pro tempore, si è provveduto ad esaminare il documento contabile dell'esercizio 2004 rilevando la coerenza tra i dati contabili riportati in bilancio, i dati contenuti nella procedura SICO (Conto annuale 2004) ed i dati contabili rinvenibili nella scheda di verifica del "Limite di spesa a norma del comma 565 della Legge n. 296/96, confermato dall'art. 2, comma 71, della Legge n. 191/2009".

Tanto premesso, con la presente, si intende certificare la spesa del personale dell'esercizio 2004, così come rilevata dalle carte contabili fornite dall'azienda.

Collegio Sindacale

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

-TABELLA RACCOLTA RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE IN ATTESA DI RISCONTRO AL 16 giu 2014. Il verbale allega la tabella dei rilievi in attesa di riscontro da parte dell'Azienda.

-RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2013

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- 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 TRIMESTRALE AL 30.06.'14:

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

(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel II° trimestre 2014)"

- ARES DIREZIONE GENERALE Nucleo di Verifica Contratti ed Appalti-parere

Il Collegio ha preso atto dei pareri pervenuti.

Da v. 55 del 28.07.2014

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014- documentazione incompleta- richiesta e rinviato esame

- MODELLO CE AL II TRIMESTRE 2014 (Regione Puglia -nota istruzioni)

- FONDI CONTRATTUALI ANNO 2013 Il Collegio in attesa di ricevere la richiesta di certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha rinviato a quanto già rappresentato con verbale n. 38 del 8.10.2013.

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 RICHIESTA INFORMAZIONI E DATI PER RISCONTRO- Il Collegio ha invitato la Direzione aziendale a disporre per l'acquisizione delle informazioni necessarie al riscontro da fornire entro il 31 luglio 2014.
- MOD. 770 ANNO 2014- Il Collegio ha preso atto dell'avvenuta trasmissione telematica ed è rimasto in attesa di ricevere copia del modello sottoscritto dal Direttore Generale.
- PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEI PRIMI 18 MESI DELL'INCARICO PER IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "POLICLINICO" DI BARI – RICHIESTA RELAZIONI E PARERI. D.G.R. N. 803/2014. Il Collegio ha provveduto ad inviare il proprio parere.

Da v. 56 del 11.09.2014

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012
- VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO CONSORZIALE" DI BARI (POSIZIONE N. S.I. 7843) – MEF VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE EFFETTUATA DAL 14.11.2011 AL 30.01.2012 PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI (FASC. ISTR. 1491/12/DMT) - CORTE DEI CONTI. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE.

In merito a quanto sopra con la seguente nota pervenuta per conoscenza indirizzata anche al Ministero delle Finanze ed alla Corte dei Conti,

#### DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 59536 del 30.07.2014

Oggetto: Verifica amministrativo - contabile presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Consorziale" di Bari (posizione n. S.I. 7843) – MEF Verifica amministrativo - contabile effettuata dal 14.11.2011 al 30.01.2012 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (Fasc. Istr. 1491/12/DMT) - CORTE DEI CONTI. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE.

si fornisce il riscontro alle rispettive seguenti note:

#### MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

DIP RAG. GEN.LE STATO

PROT. 53537 DEL 23.06.2014

CORTE DEI CONTI

PROCURA REG.LE - PUGLIA

PROT. 6438 DEL 25.06.2014

ed il Collegio ha preso atto.

- VERIFICA FISCALE RELATIVA ALL'ANNO 2009-CONTENZIOSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. Conclusione del Procedimento

#### - MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

La nota del Ministero è indirizzata alla Regione Puglia Assessorato Politiche Salute e per conoscenza anche al Rappresentante del Ministero dell'Economia in seno a questo Collegio elenca le criticità, carenze e disfunzioni emerse dall'esame dei verbali di questo Collegio.

Questo Collegio ha provveduto a trasmettere alla Direzione Amministrativa con la seguente

E.Mail del 13.08.2014 h 10.55

Oggetto: 2014ago14 AOUSegrCollSind- Invio Tabella Rilievi privi di riscontro.

e

Nota prot. 62269/SegrCollSind del 13.08.14

Oggetto: MINISTERO ECONOMIA FINANZE. Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

la tabella qui allegata con i rilievi privi di riscontro rimanendo in attesa di acquisire dall'Amministrazione i dovuti riscontri.

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014 (rinvio esame)

Con la seguente nota:

P.E.C. del 06.08.2014 h 12.42

Oggetto: Posta Certificata: nuovi

Sono pervenuti i versamenti dei contributi ed I.V.A., ed il Collegio ha rilevato la mancanza della data di pagamento sugli F24.

- CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013- Il Presidente del Collegio Sindacale ha provveduto alla sottoscrizione del Conto Annuale.

- RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- 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. ..."

il Collegio ha sollecitato il dirigente dr. V.zo Pignatelli della U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA- ALPI-UFF- SDO, a far pervenire i dati relativi al I° semestre 2014.

- Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. NUOVO FABBRICATO CUCINA MENSA BAR  
TAVOLACALDA – MANCATA REALIZZAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. RICHIESTA  
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

In merito alla questione relativa alla predetta richiesta sono pervenute le seguenti note:

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 57951/D.G. del 24.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

La nota si riferisce alla richiesta di risarcimento danni, da parte della Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. fatta alla Azienda Ospedaliera, espone il percorso effettuato dalla Direzione aziendale al fine di proporre una soluzione bonaria ed invita questo Collegio ad esprimere il proprio parere nel merito.

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 59053/D.G. del 29.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

La nota fa seguito alla precedente, su esposta, ad integrazione della stessa, e fornisce la documentazione relativa al contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000.

Il Collegio si è riservato il riscontro alle suddette note e di esprimere il parere richiesto.

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al II° trim. 2014.

- TABELLA RACCOLTA RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE IN ATTESA DI RISCONTRO DIVISI PER  
COMPETENZA: DIREZIONE-AREE UU. OO. al verbale n. 53 del 16 giu 2014 e di cui al verbale n. 54/'14-  
Esame riscontri pervenuti.

-BILANCI DI GESTIONE 2012- 2013

A seguito della seguente e.mail pervenuta

REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE REGIONALE DELLA PUGLIA

TERZA COMMISSIONE

E.Mail del 29.07.2014 h 15.37

all.to: invito audizione

trasmessa dal Dirigente dr. Mario Sammartano, con allegato l'invito per l'audizione del 1 agosto 2014, prot. 435 del 29 luglio 2014 indirizzato ai Presidenti dei Collegi Sindacali delle ASL e AOU della Regione Puglia, per prendere visione dei bilanci di gestione 2012- 2013 per il Collegio, è stato udito il 1° agosto 2014 il Presidente dr. Castoldi.

Da v. 57 del 22.09.2014

- MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.  
Il Collegio è in attesa di ricevere il riscontro di tutti i rilievi.

- REGIONE PUGLIA

Servizio Controlli

Nota n. 723 del 11.09.14.pdf

Manuale Procedure Amministrativo -Contabili\_Master revised 30\_07\_14.pdf

Principi Contabili Regione Puglia V2.pdf

Il Collegio ha acquisito la suddetta documentazione e chiesto alla Direzione aziendale di conoscere se sono state proposte modifiche o integrazioni.

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014- Il Collegio ha terminato la verifica.

- 770 - 2014 ESERCIZIO 2013

Email del 23.09.2014 h 9.30

Oggetto: Fwd: 770

Il Collegio ha rinviato l'esame definitivo in attesa di ricevere il modello completo.

- UNICO 2014 ESERCIZIO 2013.

Email del 16.10.2014 h 10.34

Oggetto: Unico

Il Collegio ha esaminato e sottoscritto il modello unico.""

FINE RELAZIONE

ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo dalla n. 1041/2014 alla n. 1295 /2014.

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO : nn. 1052, 1058, 1066, 1082, 1090, 1088, 1118/2014.



## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	1052	Data:	14/08/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI UN AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI SISTEMI DIAGNOSTICI POCT DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA DEL EMERGENZA/ UERGENZA REGIONALE.				
Osservazioni:					
Numero:	1058	Data:	14/08/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PATRIMONIO - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 01.01-31.12.2014 CON LA COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA DI MATERA PER I BENI DELLA U.O. UROLOGIA I UNIVERSITARIA (C/U/C 1217): SOFTWARE APPLICATIVO "GEPADIAL" IN USO PRESSO LA U.O. NEFROLOGIA ED IL MODULO "SAP-DETO" E "SIRAP" IN USO PRESSO LA U.O. UROLOGIA I UNIVERSITARIA				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI SAPERE SE LA CONGRUITA' E' STATA ATTESTATA DA INDAGINI DI MERCATO.				
Numero:	1066	Data:	14/08/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PATRIMONIO - ACQUISTO DALL'ESTERO DI NEOPROFEN FL, COLOMYCIN FL PENICILLIN G 1 MEGA FL, DEFITELIO FL, FOSFOMICINA 4 G FL, RIMSO FL E MEGABAN FL DA DITTE DIVERSE.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO NEL RILEVARE L'ENTITA' DI ACQUISTI OLTRE IL BUDGET, SEGNA LA L'IMPRECISA INDICAZIONE DI IVA ESENTE PER GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI.				
Numero:	1082	Data:	27/08/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PATRIMONIO - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO ACQUISTO DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO, ALL'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI SANITARIE VARIE IN DOTAZIONE ALL'ENTE, E AUTORIZZAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 DELLA MAGGIORE SPESA, IN FAVORE DELLE DITTE MEDTRONIC ITALIA S.P.A., PERHOSPITAL S.R.L. CARDIO VASCULAR S.R.L. HAEMONETICS ED EB NEIRO.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto				

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO NEL DELIBERARE IN MERITO AD ACQUISTI GIA' EFFETTUATI NEL LUGLIO 2014.

Numero: 1088 Data: 27/08/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DELLE SOMME DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA INNOVAPUGLIA S.P.A. E L'AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO INFORMATICO AZIENDALE, GIUSTE DELIBERAZIONI NN.1702 DEL 21.12.2009 E 1458 DEL 05.12.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO SI RICHIAMA ALLE RISERVE ESPRESSE IN PRECEDENZA E RIMANE IN ATTESA DI UN RISCONTRO.

Numero: 1090 Data: 28/08/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO IN "JUST IN TIME" DI GARZE IN COTONE E GUANTI. DURATA TRE ANNI :DETERMINAZIONE E RIAPERTURA TERMINI

Osservazioni:

Numero: 1118 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO: DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO-DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE SONDE PER EMOSTASI ESOFAGEA-DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA -PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - DISPOSITIVI VARI- N.GARA DURATA TRE ANNI

Osservazioni:

<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:

### RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

In riferimento alla seguente nota, di cui al verbale n. 56/14:

- MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

sono pervenute per conoscenza, le seguenti note di riscontro:

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE (f.to IL DIRETTORE Avv. Delle Donne A.)

NOTA PROT. N. 72134/SBL

OGGETTO: Riscontro a nota prot. 68965 del 16.9.2014.

Con la suddetta in esame riscontra la seguente nota:

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68965/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Premesso che la nota in esame, pervenuta per conoscenza ed indirizzata alla Direzione Generale, fornisce il riscontro limitato solo ai rilievi di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che, quindi, il Collegio resta in attesa di ricevere quelli ad oggi mai riscontrati, ed elencati nella tabella dei rilievi al 16 giugno 2014 di cui alla nota prot. 68965/D.G. del 16 set 2014.

La nota quindi fornisce i riscontri solo per i seguenti rilievi:

Rif.: Verbale n. 39 del 18.11.2013

- irregolare o reiterato conferimento /proroga di incarichi libero-professionali

- ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

- mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

In merito ai riscontri pervenuti il Collegio:

- nel prendere atto del riscontro alle osservazioni sollevate da questo Collegio (verbale n.39 del 18.11.2013) dell'orientamento giurisprudenziale amministrativo, dapprima ondivago (TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 604/2011) e successivamente assestatosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012, citata nella lettera della Struttura Burocratica Legale n. 72134 del 26.09.2014, è altrettanto vero che non sono trascurabili – nella fattispecie del conferimento di incarico professionale di difesa legale ad un avvocato anche singolo ed episodico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale – i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.

Ciò premesso, questo Collegio ribadisce di aver sollevato l'osservazione sulle modalità di affidamento degli incarichi ai legali dopo aver riscontrato numerosi ipotesi di affidamento a legali esterni.

Tuttavia si prende atto che nella lettera del responsabile della struttura legale sono confermate ed assicurate le condizioni per contenere il ricorso all'affidamento legale esterno e che pertanto le valutazioni e determinazioni definitive sulla questione in trattazione sono rimesse alla Direzione aziendale che potrà tenere presente tutto il quadro informativo completo ed indispensabile ad avallare le analisi e le valutazioni espresse dall'avv. Delle Donne;

- circa il rilievo relativo alle competenze liquidate all'Avv.to De Feo, nel prendere atto della riduzione ottenuta, invita a stabilire all'atto dell'incarico l'importo da corrispondere;

- circa il rilievo di cui al verbale n. 39 si prende atto del riscontro fornito.

UFFICIO FORMAZIONE (f.to DOTT. DE LUCA M.)

NOTA PROT. 71211/U.F. DEL 24.09.2014

OGGETTO: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la suddetta in esame riscontra la seguente nota:

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68966/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota fornisce il riscontro di cui alla tabella dei rilievi al 16 giugno 2014:

Rif.: Verbale n. 47 del 12.03.2014

- tardiva adozione dell'atto

La nota indirizzata anche al Direttore Amministrativo fornisce il riscontro atteso, sul rilievo di cui al verbale n. 47 del 12.03.2014 in merito alla tardiva adozione della

delibera n. 22 del 13.01.2014

oggetto: U.O. Formazione- Integrazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 26.03.2012, avente ad oggetto:

liquidazione compensi relativi all'attività didattica svolta da personale dipendente per i progetti formativi aziendali per l'anno 2010- sede Azienda Ospedaliero Universitaria Cons.le Policlinico di Bari.

Circa il riscontro pervenuto il Collegio, preso atto del suo contenuto, non può che ribadire di evitare di assumere tardivamente i provvedimenti del caso.

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 \_\_\_\_\_

GIULIO PALAZZO \_\_\_\_\_

GIUSEPPE MONGELLI \_\_\_\_\_