

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11-70124 BARI

---

**Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 18/12/2015**

In data 18/12/2015 alle ore 9.30 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA** Presente

Partecipa alla riunione

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

- ESAME CORRISPONDENZA
- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014- (trasmissione questionario)
- ESAME RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

RISCONTRO PERVENUTO

U.O. AFFARI GENERALI

F.TO IL DIRIGENTE AMM.VO DR. CASSESE P.

NOTA PROT. N. 95459/AA.GG

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito alla delibera DG n. 329 del 12.3.2015.

(rif. questo verbale: pag. 04)

-ERRATA CORRIGE SU NOTA DI TRASMISSIONE

PROT. 94711/COLL.SIND. del 14 dic. 2015

Oggetto: Trasmissione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30.12.1994, N. 38

DELIB. 1952 del 04.12.2015

BILANCIO PREVENTIVO 2016 E BILANCIO PLURIENNALE...

-RELAZIONE -PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza:

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

DA U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 16.12.2015

Allega nota prot. n. 95204/AA.GG. del 16.12.2015

Oggetto: Trasmissione provvedimenti. Deliberazioni da n. 1953 a n. 1959/2015.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/95228 del 16.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n.536 a n. 538/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/95218 del 16.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 539 a n. 542/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/95230 del 16.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 543/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. n. 94982 del 15.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 410 a n. 421/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. n. 95400 del 16.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 422 a n. 424/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 94230 del 11.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 116/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 94226 del 11.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 117/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 94223 del 11.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 118/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 95902 del 18.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 124/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 95966 del 18.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 125/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Nota prot. n. 95959/AGRF del 18.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 16/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

UFFICIO PRESTAZIONI

Nota Prot. n. A/95975/USE del 18.12.2015

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 69 a n. 73/'15.

Il Collegio prende atto.

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014-  
(trasmissione questionario)

Il Collegio in data odierna termina la compilazione del questionario pervenuto con nota:

CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

prot. 4200-SC\_PUG-T75-P del 18.11.2015 [in arrivo con prot. 89007/ColSind del 20.11.2015]

Oggetto: Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213- Bilancio d'esercizio 2014.

e provvede alla sua trasmissione indirizzata

puglia.controllo@corteconticert.it - documentazione.serviziosanitario@corteconti.it

mezzo

P.E.C. del 18 dic 2015 18:50

Oggetto: questionario relativo al Bilancio di Esercizio 2014- Corte dei conti

|   |
|---|
| <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:

**ESAME RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

RISCONTRO PERVENUTO

U.O. AFFARI GENERALI

F.TO IL DIRIGENTE AMM.VO DR. CASSESE P.

NOTA PROT. N. 95459/AA.GG

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito alla delibera DG n. 329 del 12.3.2015.

RILIEVO

da Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 10/07/2015

Delibera Numero: 329 Data: 12/03/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Rinnovo della convenzione con la Sanitàservice Policlinico Bari s.r.l. per attività inerenti alle funzioni del U.O.

AFFARI GENERALI- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio alla Direzione a fornire chiarimenti in merito alla retroattività per il 2014 ed il rinnovo della convenzione con la società.

RISCONTRO

In sintesi con il riscontro si indica la necessità da parte della U.O. AFFARI GENERALI di dover regolarizzare, ora per allora, i taciti rinnovi con una ratifica degli stessi.

Il Collegio resta in attesa degli atti da regolarizzare.

La seduta viene tolta alle ore 19.30                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Riguardo a quanto sopra, il Collegio segnala all'Assistenza P.I.S.A.:

ERRATA - CORRIGE su modulo P.I.S.A.:

ERRATA

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

CORRIGE

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute  
DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

ERRATA CORRIGE SU NOTA DI TRASMISSIONE

PROT. 94711/COLL.SIND. del 14 dic. 2015

Oggetto: Trasmissione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30.12.1994, N. 38

DELIB. 1952 del 04.12.2015

BILANCIO PREVENTIVO 2016 E BILANCIO PLURIENNALE...

-RELAZIONE -PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Per mero errore nel testo della nota di trasmissione è stato indicato il verbale n° 14 invece del verbale n° 15:

ERRATA verbale n°14

CORRIGE verbale n° 15

## 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 \_\_\_\_\_