

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

Regione: Puglia

Sede: Piazza G. CESARE N. 11 -70124 BARI

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 16/10/2015

In data 16/10/2015 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 dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA

Presente

Partecipa alla riunione

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

- 1 - ESAME CORRISPONDENZA.
- 2 - APPLICAZIONE DELL'ART.1 COMMA 170, LEGGE N.266/2005 E DELL'ART. 1 COMMI 3 E 7 DEL D.L. N.174/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N.213/2012. RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013. Integrazione.
- 3 - STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE R. L. (MINORE). SINISTRO DEL 07.08.2013. RICHIESTA PARERE.
- 4 - RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'15:
L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. Il art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2015)

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza:

DIRETTORE AMM.VO

F.TO AVV. DELLE DONNE A.

PEC DEL 2.10.2015

PROT. N.73874/SBL DEL 1.10.2015

OGGETTO: Integrazione Relazione art.1comma 170, legge 266/2005 e s.m.i. trasmissione nota prot.73874 del 1.10.2015.

Il Collegio riceve a mezzo pec dal Direttore Amministrativo la nota

Direzione Generale

prot. n. 0073874/SBL DEL 01.10.2015

Oggetto: Applicazione dell'art.1 comma 170, legge n.266/2005 e dell'art. 1commi 3 e 7 del D.L. n.174/2012 convertito nella legge n.213/2012. Relazione sul Bilancio di esercizio 2013. Riscontro nota prot. 0002550-27/07/2015-SC_PUG-T75P-Integrazione.

La nota è indirizzata alla Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per la Puglia di Bari e per conoscenza al Presidente del

Collegio Sindacale ad integrazione della precedente nota prot. n. 64365/DG DEL 26.08.2015.

DIREZIONE GENERALE

F.TO IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Dattoli V. e il Direttore Amm.vo Avv. A. Delle Donne.)

NOTA PROT. N. 0074148 del 02.10.2015

OGGETTO: Attività del Collegio Sindacale.

Il Collegio prende atto.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

F.TO IL DIRETTORE GENERALE E IL DIRETTORE AMM.VO

NOTA PROT.N. 73942/SBL DEL 02.10.2015

OGGETTO: R. L. (minore). Sinistro del 07.08.2013. Richiesta parere.

Il Collegio inizia l'esame della documentazione e rinvia la comunicazione del proprio parere ad una successiva seduta.

Il Collegio chiede alla Struttura Burocratica Legale copia del parere e decisione del CVS del 29.9.2015.

COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 77961/Coll. Sind. del 15.10.2015

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.03/'15. Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa. (rif. intesa Direzione Generale /Collegio Sindacale verbale n.07 del 14.09.2015).

Il Collegio rimane in attesa di ricevere riscontro.

COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 77949/Coll.Sind. del 15.10.2015

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.03/'15. Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa. (rif. intesa Direzione Generale /Collegio Sindacale verbale n.07 del 14.09.2015).

Il Collegio rimane in attesa di ricevere riscontro.

COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 77903/Coll.Sind. del 15.10.2015

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.03/'15. Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa. (rif. intesa Direzione Generale /Collegio Sindacale verbale n.07 del 14.09.2015).

Il Collegio rimane in attesa di ricevere riscontro.

COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 77894/Coll.Sind. del 15.10.2015

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.03/'15. Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa. (rif. intesa Direzione Generale /Collegio Sindacale verbale n. 07 del 14.09.2015).

Il Collegio rimane in attesa di ricevere riscontro ed evidenzia che l'Area Gestione Tecnica non ha mai provveduto a rispondere ai rilievi inviati dal Collegio.

COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 77899/Coll.Sind. del 15.10.2015

Oggetto: DIREZIONE GENERALE/AMMINISTRATIVA. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.03/'15. Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa. (rif. intesa Direzione Generale /Collegio Sindacale verbale n.07 del 14.09.2015).

Il Collegio rimane in attesa di ricevere riscontro.

COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 78205/Coll.Sind. del 16.10.2015

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.03/'15. Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa. (rif. intesa Direzione Generale /Collegio Sindacale verbale n.07 del 14.09.2015).

Il Collegio rimane in attesa di ricevere riscontro.

COLLEGIO DI DIREZIONE

F.TO Il Presidente del Collegio di Direzione

(Dr.ssa D'Amelio M.G.)
NOTA PROT. N. 0075541 DEL 7.10.2015
OGGETTO: Trasmissione verbale n.1/2015 del Collegio di Direzione.

Il Collegio prende atto.

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'15:
L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2015)

""Il Collegio, nel III° trimestre 2015 ha effettuato 07 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:
- adottato i verbali: dal n° 01 del 29.06.2015 al n° 07 del 14.09.2015;

SONO PERVENUTE NOTIFICATE PER L'ESAME LE SEGUENTI DELIBERE: DALLA N. 1089/'15 ALLA N. 1478/'15

SONO PERVENUTE NOTIFICATE PER L'ESAME LE SEGUENTI DETERMINE:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	DALLA N. 09/'15 ALLA N. 12/'15
AREA GESTIONE TECNICA	DALLA N. 59/'15 ALLA N. 78/'15
AREA GESTIONE PERSONALE	DALLA N. 305/'15 ALLA N. 426/'15
AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO	DALLA N. 212/'15 ALLA N. 295/'15
U.O. AFFARI GENERALI	DALLA N. 25/'15 ALLA N. 48/'15
U.O. PRESTAZIONI	DALLA N. 18/'15 ALLA N. 43/'15

Da v. 01 del 29.06.2015
In data 29.06.2015 è avvenuto l'insediamento di questo Collegio.

Da v. 02 del 10.07.2015

Il Collegio ha inoltrato la seguente richiesta

""PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO (PAC)
Il Collegio in riferimento alla seguente deliberazione del Direttore Generale:
Numero: 611 Data: 29/04/2015
Oggetto: PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' DEL BILANCIO (PAC) - INTEGRAZIONE E MODIFICHE.
chiede all'Amministrazione di fornire copia del piano (PAC) completo. [RICHIESTA]""

RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRI

E' stata esaminata la seguente nota:

"E' pervenuta la seguente nota:
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Prot. 48886/A.A.Patr. del 24 giu. 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.
Con la nota in esame, indirizzata per conoscenza al Direttore Amministrativo Avv.to A. Delle Donne il Direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio dr. G. Molinari comunica a questo Collegio che "...i rilievi relativi ai verbali da n. 33/2010 al verbale n. 60/2014, sono stati piu' volte riscontrati da questa Area e inoltrati alla competente Direzione Amministrativa ed in ultimo con nota prot. n. 43892 del 05.06.2015.
Per quello che concerne i verbali n. 63 e n. 64, si procederà al riscontro con ogni sollecitudine. ... i contenuti del verbale n. 68, ...gli stessi vengono posti all'evidenza di quest'Area, solo con la precitata nota del 22.06.2015. ...".
Si invita la Direzione Amministrativa a far pervenire con sollecitudine, a questo Collegio, i riscontri ai rilievi ricevuti dal Direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio dr. G. Molinari.""

ed inoltrate le seguenti note:

Area Gestione Personale al Direttore
e.p.c.
Direttore Amm.vo avv.to A. Delle Donne
Prot. 48323/CollSind del 22 giu 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.

Area Approvvigionamenti e Patrimonio al Direttore
e.p.c.
Direttore Amm.vo avv.to A. Delle Donne
Prot. 48324/CollSind del 22 giu 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.

Direttore Amm.vo avv.to A. Delle Donne
Prot. 48326/CollSind del 22 giu 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.

Struttura Burocratica Legale
Direttore ad interim avv.to A. Delle Donne
Prot. 48327/CollSind del 22 giu 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.

U.d. Amm.va Pers.le Rapporto Convenzione c. Universitario
e.p.c.
Direttore Amm.vo avv.to A. Delle Donne
Prot. 48328/CollSind del 22 giu 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.

Area Gestione Tecnica
e.p.c.
Direttore Amm.vo avv.to A. Delle Donne
Prot. 48329/CollSind del 22 giu 2015
Oggetto: Trasmissione rilievi in attesa di riscontro.

Da v. 03 del 24.07.2015

Esposto Telecardiologia Policlinico Progetto Helis Sperimentazione

Il Collegio ha chiesto alla Direzione Aziendale di relazionare in merito all'esposto pervenuto.

In riferimento al contenuto della seguente nota:

""U.D. Rapporti con l'Universita'
F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli V.
Nota prot. n. 0053856/DG del 10.07.2015
Oggetto: Deliberazione n. 545 del 20.05. 2013 e rilievi del Collegio Sindacale posti a verbale n.31 del 17.6.2013.
Si riporta per estratto parziale l'osservazione del Collegio alla delibera n. 545/'13 "...Nel prendere atto e condividere le riserve indicate nella parte motiva della Delibera del D.G. n. 545 del 20.05.2013, in ordine all'acconto disposto in favore dell'Universita' degli studi di Bari di €. 1.379.720,48, a titolo di rimborso delle somme che la stessa ha corrisposto al personale universitario in attivita' assistenziale dal 1.01.2012 al 31.12.2012, per il pagamento di competenze accessorie per straordinario e altre particolari condizioni di lavoro, si osserva che la normativa vigente in materia pone in modo assolutamente ineludibile - peraltro ribadito dallo stesso Consiglio di Stato con pronuncia del 19.05.2010 - l'obbligo di assolvere alla rilevazione automatica del lavoro straordinario quale presupposto imprescindibile, la cui mancanza, determinerebbe la non regolarita' amministrativa dei fatti di gestione correlati (cioe' delle prestazioni effettuate che potrebbero anche ritenersi nulle)...".
Con la nota di riscontro in esame, del 10 luglio u.s., si comunica "...l'imminente adozione di un nuovo software; Aliseo, che sostituirà il vecchio sistema di informatizzazione delle presenze, WTime.... sarà attivato il giorno 1.7.2015 e la procedura di valorizzazione delle prestazioni partirà dell'1.8.2015...".
Il Collegio resta in attesa di conferma sul rispetto delle date indicate. ""

il Collegio è in attesa del riscontro.

Il Collegio a seguito dell'esame della seguente nota:

""U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli V.

Nota prot. n. 0053866/DG del 10.07.2015

Oggetto: Rilievi del Collegio Sindacale posti a verbale n. 67 del 12.1.2015 inerenti alle determinazioni n. 3 e 4 del 12.1.2015.

La nota riscontra i seguenti rilievi:

- Rif. determina n. 3 del 12.1.2015

"...Osservazioni: Si rileva che l' U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' non ha mai provveduto a trasmettere al Collegio Sindacale nessuna determina. Si invita la U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' a notificare a questo Collegio tutte le determine adottate..."

- Rif. determina n. 4 Data: 12/01/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - Erogazione all'Università degli Studi di Bari dell'indennità di funzione di coordinamento (art.10, commi 2 e 7, C.C.N.L. Comparto Sanità, Il Biennio Economico 2000/2001) spettante al personale convenzionato da ottobre a dicembre 2014

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio non può produrre alcuna osservazione in quanto nel sito web risulta pubblicato in formato pdf la delibera n. 1658/'14. Inoltre si rileva che l'U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - non ha mai provveduto a trasmettere al Collegio Sindacale le determine. Si invita l'U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' a notificare a questo Collegio tutte le determine adottate.

Il Collegio prende atto della nota con la quale il Direttore Generale "...prende atto ...mancato invio a ...Collegio delle determinazioni dell'U.D. Rapporti con l'Università, con impegno di adempimento immediato a carico di detto ufficio....".

Il Collegio resta in attesa della notifica da parte del predetto ufficio delle determine adottate dall'anno 2012. [RILIEVO]""

ha rilevato, tra l'altro, la mancata notifica degli atti soggetti a controllo. Tale rilievo ad oggi è rimasto privo di riscontro nonostante la disposizione del Direttore Generale ad adempiere..

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

In riferimento al suddetto argomento il Collegio ha inoltrato alla Direzione aziendale le seguenti note:

1) Nota prot. 54946/coll. sind. del 14.07.2015

Oggetto: Organizzazione attività del Collegio Sindacale.

AL DIRETTORE GENERALE

DR. V. DATTOLI

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. A. DELLE DONNE

SEDE

Al fine di poter programmare in maniera esaustiva e capillare le attività che incombono sull'Organo, si invita cortesemente la Direzione a voler attivare ogni ufficio preposto affinché agevoli il Collegio Sindacale trasmettendo con frequenza settimanale i provvedimenti (delibere- determine) avendo cura di raccogliere in cartelle compresse informatiche dedicate a ciascuna area amministrativa.

Si chiede inoltre, che le predette cartelle compresse informatiche dedicate a ciascuna area amministrativa vengano vengano inoltrate a mezzo posta elettronica all'indirizzo collegio.sindacale.policlinico.bari@ pec.rupar.puglia.it sia in formato word che in formato pdf, oltre il normale recapito del cartaceo presso questo ufficio.

Tanto al fine di poter ottemperare con tempestività e spirito di collaborazione.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

2) Nota prot. 58143/coll. sind. del 24.07.2015

OGGETTO: Organizzazione attività del Collegio Sindacale.

AL DIRETTORE GENERALE

DR. V. DATTOLI

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. A. DELLE DONNE

SEDE

Nella seduta odierna il Collegio prende atto che non vi è stato riscontro alcuno alle precedenti missive.

Nella reiterata volontà di rendere maggiormente efficiente il lavoro del Collegio, si rappresenta la necessità di acquisire oltre a quanto richiesto con la precedente nota prot. 54946/ColSind del 14.07.2015 le copie di tutti gli atti presupposti e connessi alle deliberazioni e determinazioni al fine di poter compiutamente valutare la regolarità formale e sostanziale degli atti in considerazione del fatto che gli stessi non presentano in alcun caso il carattere delle autosufficienza.

L'acquisizione indifferibile di tale documentazione consentirà a questo Collegio ormai ristretto a 3 componenti di operare evitando frequenti interlocuzioni su ogni singola delibera e determinazione in esame.

Si chiede di dare immediato riscontro alla presente ed alla precedente confidando nella Vs collaborazione che certamente sarà tempestivamente manifestata per le indifferibili ragioni sopra esposte.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

Da Verbale n. 4 del 03/08/2015

Al fine della redazione delle relazioni di competenza di questo Collegio in ottemperanza delle seguenti disposizioni di legge:

""RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2014

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

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. Il 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 SEMESTRALE AL 30.06.2015

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

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. Il 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 L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) – Conto Economico al II° trim. 2015.""

la Direzione aziendale è stata sollecitata ad inviare la necessaria documentazione.

- MOD.770 ANNO 2014

E' pervenuta la seguente nota

"" AREA GESTIONE DEL PERSONALE

F.to il Direttore Dr.ssa Fortunato F.

Nota Prot. 3A/59976 del 03.08.2015

Oggetto: Mod.770 anno 2014.

La nota allega "...la stampa della ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate...." di cui all'Esito dell'Elaborazione del Servizio Telematico Entrate: C:\Entrate\documenti\ricevute\Mod_770_2015_15073108101562815.rel della trasmissione avvenuta in data 31.07.2015 alle ore 08:10 composto da 5 pagine.

Dalla comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate il Modello 770 presentato il 31. 07.2015 si rileva che risulta attestato dai Componenti del precedente Collegio Sindacale cessato in data 30 giugno 2015. Il Collegio invita l'Amministrazione a fornire copia firmata dal Collegio Sindacale uscente.""

e l'Amministrazione è stata invitata a fornire il documento trasmesso.

Da Verbale n. 5 del 10/08/2015

"Esposto contro D. e altri - Gara n. 5768757 - CIG 5947984FA8 -"

In riferimento al suddetto esposto pervenuto con la seguente

""RACCOMANDATA A.R. n. 15034774413- 4 DEL 31.07.2015

DA N.D. DEL 31.07.2015

Oggetto: Esposto contro D. e altri - Gara n. 5768757 - CIG 5947984FA8.....""

Il Collegio invitato la Direzione aziendale a voler relazionare.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Con le seguenti note

""DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DR. DATTOLI V.

E IL DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE

Nota Prot. n. 61438/DA del 07.08.2015

Oggetto: Riscontro verbali n.63 del 8.01.2015 e n.64 del 20.01.2015.

(Area Appr. e Patrimonio)

La nota allega la seguente:

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Prot. 50902/A.A.P./GM del 30 giu. 2015

Oggetto: Riscontro Verbali del COLLEGIO SINDACALE n. 63 del 08/01/ 2015 n. 64 del 21/01/2015

DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DR. DATTOLI V.

E IL DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE

Nota Prot. n. 61460/DA del 07.08.2015

Oggetto: Riscontro verbali n. 44 del 25.03.2011 e n. 46 del 05.07.2011 e n.49 del 20 - 27.10.2011.

(U.O. Prestazioni)

Con la suddetta nota la Direzione aziendale allega la

nota 44797/A.A.Patrimonio/Dir. del 9 giugno 2015

del Direttore dell'Area Appr. Patrimonio all'epoca temporaneamente Direttore della U.O. Prestazioni.

DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DR. DATTOLI V.

E IL DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE

Nota Prot. n. 61455/DA del 07.08.2015

Oggetto: Riscontro verbali n. 73 del 22.06.2015

(Area Gestione del Personale)

La nota allega la seguente:

AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO DI SEGRETERIA E AA.GG.

PROT. 1b4858 DEL 22 GENNAIO 2015

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

La nota in esame della Direzione Generale allega, ora per allora, il riscontro ricevuto dall'Area Gestione Personale con protocollo del 22 gennaio 2015. ""

sono pervenuti alcuni riscontri ai rilievi. Il Collegio ha rinviato l'esame alle successive sedute.

Da Verbale n. 6 del 31/08/2015

Con l'esame della seguente nota

""DIRETTORE AMM.VO

Avv. Delle Donne A.

pec del 27.08.2015 09:29

ALLEGA: prot_64365-26ago2015- Corte_dei_Conti Bilancio_2013.zip

(id.mes.201508270929180200.0197.pech2@pec.rupar.puglia.it)

la nota pec allega la seguente:

DIREZIONE GENERALE

Prot. 64365/DG del 26 ago 2015

Oggetto: Applicazione dell'art. 1 comma 170, Legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7 del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012. Relazione sul Bilancio di esercizio 2013. Riscontro nota prot. 0002550-27/07/2015-SC_PUG-T75-P.

L'allegata nota perviene per conoscenza a questo Collegio ed è indirizzata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia a riscontro della nota:

Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia- Bari

prot. 0002550-27/07/2015-SC_PUG-T75-P

Oggetto: Applicazione dell'art. 1 comma 170, Legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7 del D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012. Relazione sul Bilancio di esercizio 2013. ""

si è rilevato che la indicata nota della Corte dei Conti 2550 del 27 luglio 2015, non risulta essere stata fatta pervenire dalla Direzione aziendale a questo Collegio e quindi ne è stata fatta espressa richiesta.

Sono stati esaminati i riscontri alle richieste di chiarimento pervenuti con le seguenti note:

""IL DIRETTORE GENERALE DR. DATTOLI V.

E IL DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE

Nota Prot. n. 61438/DA del 07.08.2015

Oggetto: Riscontro verbali n.63 del 8.01.2015 e n.64 del 20.01.2015.

(Area Appr. e Patrimonio)

La nota allega la seguente:

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Prot. 50902/A.A.P./GM del 30 giu. 2015

Oggetto: Riscontro Verbali del COLLEGIO SINDACALE n. 63 del 08/01/ 2015 n. 64 del 21/01/2015

IL DIRETTORE GENERALE DR. DATTOLI V.

E IL DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE

Nota Prot. n. 61458/DA del 07.08.2015

Oggetto: Riscontro verbali n.61 del 19.12.2014

(Area Appr. e Patrimonio)

Con la suddetta nota la Direzione aziendale allega la

nota 43892/A.A.Patrimonio/Dir. del 5 giugno 2015

del Direttore dell'Area Appr. Patrimonio.

IL DIRETTORE GENERALE DR. DATTOLI V.

E IL DIRETTORE AMM.VO AVV. DELLE DONNE

Nota Prot. n. 61460/DA del 07.08.2015

Oggetto: Riscontro verbali n. 44 del 25.03.2011 e n. 46 del 05.07.2011 e n. 49 del 20 - 27.10.2011.

Con la suddetta nota la Direzione aziendale allega la

nota 44797/A.A.Patrimonio/Dir. del 9 giugno 2015

del Direttore dell'Area Appr. Patrimonio all'epoca temporaneamente Direttore della U.O. Prestazioni."""

SI E' PROVVEDUTO AD INOLTARE ALL'AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI RICHIESTE DI DATI AZIENDALI:

COLLEGIO SINDACALE

PEC del 28.08.2015 11:04

Oggetto: 2015ago28AHOUSEGRCOLLSIND - DELIBERE - DETERMINE - RICHIESTA DATI - RIF. ANNO 2014 E I SEMESTRE ANNO 2015.

Con la suddetta nota pec questo Collegio, per mezzo della segreteria, ha richiesto al dirigente responsabile della U.O. Affari Generali dr. Cassese che vengano forniti i seguenti dati relativi agli atti aziendali adottati:

rif. anno 2014 e I° semestre anno 2015;

- delibere aziendali:

numero complessivo e numero numero complessivo diviso per appartenenza: aree, uu.oo. etc..

- determinazioni dirigenziali:

numero complessivo e numero complessivo diviso per appartenenza: aree, uu.oo., etc..

COLLEGIO SINDACALE

PEC del 26.08.2015 13:06

Oggetto: 2015ago26 _Fw: 2015ago25AHOUSEGRCOLLSIND -Dotazione Organica - Richiesta documentazione.

Con la suddetta nota pec questo Collegio, per mezzo della segreteria, ha richiesto al direttore dell'Area del Personale d.ssa Fortunato, copia in formato cartaceo ed elettronico del documento relativo all'attuale Dotazione Organica Aziendale.

Da Verbale n. 7 del 14/09/2015

IN RIFERIMENTO ALLE PRECEDENTI RICHIESTE DI DATI AZIENDALI SONO PERVENUTI I RISCONTRI DELL'AZIENDA;

Delibere - Determine - Richiesta dati - Rif. anno 2014 e I° Semestre anno 2015.

Con la nota in esame è pervenuta la richiesta tabella relativa alla produzione di atti (delibere -determine) da parte dell'azienda, divisa per settori.

Complessivamente risultano:

anno 2014 : delibere 1740

determine 1212

anno 2015 I°sem.: delibere 1088

determine 641

DOTAZIONE ORGANICA - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE.

Con la nota in esame è pervenuta la richiesta tabella relativa alla Dotazione Organica dell'Azienda al 31 agosto 2015 e le deliberazioni relative alle variazioni.

ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

In merito all'attività svolta da questo Collegio è stata inoltrata la seguente nota:

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

LUGOMARE NAZARIO SAURO, 33

70121 BARI

AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE SEDE

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO SEDE

NOTA PROT. N.68341/COLL.SIND DEL 14.09.2015

OGGETTO: Attività del Collegio Sindacale.

Si manifesta alla S.V. III.ma quanto di seguito riportato in merito all'attività del Collegio Sindacale svolta a favore delle Aziende Sanitarie, del Policlinico di Bari in particolare.

Come è noto la norma recente e di ultima applicazione ha ridotto il numero dei componenti dell'Organo di Controllo da 5 a 3. Orbene, il dettato normativo del punto 4) art. 10 della L.R. n. 32 del 5.12.2001 testualmente recita "...I Collegi dei Revisori sono tenuti a esaminare tutti gli atti delle aziende da cui scaturiscono costi per il Servizio Sanitario", con ciò statuendo che l'attività del Collegio deve estendersi ad una mole di atti e documenti alla cui produzione sono dedicati 17 settori dell'azienda Policlinico con un numero di personale addetto che supera le n. 311 unità.

Ne consegue che l'attuale collegio sindacale è oggi chiamato a norma di legge a svolgere attività capillare di controllo degli atti - da cui scaturiscono costi - generata dalla produzione di lavoro svolta da n. 331 unità lavorative tra addetti, funzionari e dirigenti (17 settori) per 12 mesi all'anno.

A ciò si aggiunga la notevole mole degli ulteriori adempimenti connessi alla funzione che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano:

a- Verifica della situazione di cassa trimestrale;

b- Relazione accompagnatoria del Conto economico con cadenza trimestrale ;

c- Relazione trimestrale sull'attività del Collegio Sindacale;

d- Relazione sull'andamento finanziario con cadenza semestrale;

e- Relazione sul Conto Annuale delle spese del Personale;

f- Relazione accompagnatoria del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale;

g- Relazione accompagnatoria del Bilancio di Esercizio;

h- Questionario da inviare alla Corte dei conti;

i- Eventuali interlocuzioni con Organi Giudiziari;

l- Analisi delle Determine e delle Delibere;

m- Verifiche presso le casse economali;

n- Verifiche presso i magazzini;

o- Verifiche presso le farmacie;

p- Verifiche presso i reparti per l'analisi delle movimentazioni delle attrezzature, macchinari e farmaci;

q- Verifica dei mandati di pagamento e reversali di incasso;

r- Analisi della documentazione fiscale e sottoscrizione delle relative dichiarazioni ecc..

Per quanto sopra esposto ed evidenziato, risulta di tutta evidenza che il Collegio Sindacale nel comparto sanitario è chiamato a svolgere le funzioni previste dalla legge, diversamente da ogni altro Organismo di natura pubblica (cfr. art. 239 co. 1 lettera c D. lgs 267/2000 e ss.mm. ii.) ovvero con tecniche motivate di campionamento.

L'evidente mole che grava sul collegio prescinde dalla diminuzione dei Componenti del Collegio da 5 ai 3 attuali, ma risulta ulteriormente aggravata.

Il soccorso a tale situazione perverrebbe la norma, di cui all'art. 20, comma, del Decreto legislativo n. 123 del 2011, dove viene previsto dal legislatore nazionale che "L'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuità, di campionamento e della programmazione dei controlli."

Sulla scorta di quanto sopra esposto ed evidenziato, si richiama il testo del documento della Commissione paritetica per i principi di revisione del Consiglio dell'ordine dei Dottori commercialisti redatto nell'ottobre 2002 portante il numero 530 in merito al metodo e sistema dei controlli dei collegi sindacali.

Tutto ciò premesso, si chiede alla S.V., con ogni forma giuridica ritenuta del caso, far esprimere l'Organo Regionale ritenuto competente in merito all'interpretazione autentica del dettato normativo in questione nell'ottica di un possibile e sostenibile controllo delle Azienda sanitarie.

In attesa di un Suo autorevole riscontro, rappresentando la più completa disponibilità a fornire ogni chiarimento e/o delucidazione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Collegio Sindacale

DOTT. EZIO FILIPPO CASTOLDI

AVVOCATO DOMENICO MARCELLO LA SELVA

DOTT. PASQUALE ARCANGELO BELLOMO

-ESAME RICONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

E' stato esaminato il seguente riscontro ai rilievi

AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO DI SEGRETERIA E AA.GG.

PROT. 1b4858 DEL 22 GENNAIO 2015

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

[FINE RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'15:L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3]

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.30 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 _____