

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

Regione: Puglia

Sede: Bari piazza G. Cesare n. 11

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 04/05/2012

In data 04/05/2012 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'Economia e delle Finanze

GIULIO PALAZZO Assente giustificato

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:

Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze) è assente giustificato

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- ESAME DELIBERE;
- 2- ESAME DETERMINE;
- 3- ESAME CORRISPONDENZA;
- 4- ESAME Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 419 Data: 30/03/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIOacquisto Extavia fl dalla ditta Novartis Farma per il periodo sino al 31.12.2012. CIG 404468754C

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede di visionare l'originale della dichiarazione di infungibilità in quanto pressoché illeggibile la motivazione espressa;

Numero: 438 Data: 17/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Tribunale di Bari- Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti dell'Ospedale "Giovanni XXIII" Sigg. Calabrese Gerolmina+8 c/Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede al Direttore responsabile della Struttura la probabilità di soccombenza e se, a suo parere, vi sono ulteriori ricorsi che possono sopraggiungere in materia;

Numero: 439 Data: 17/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del dott. Ruggero Mazzoccoli, C.T.U. nei giudizi promossi, con n.15 separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., da altrettanti dipendenti di questa Azienda Ospedaliera, dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio prende atto che trattasi di ricorsi nell'identica materia della delibera precedente e, visto l'accollo, se pur temporaneo, di rilevanti oneri anticipati per la C.T.U., chiede se è il caso di proseguire in tale contenzioso.

Numero: 469 Data: 23/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIOapprovazione elenco di spesa per acquisti urgenti, ai sensi dell'art.125, comma 11 del D.Lgs. 163/06. Determinazioni.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio prende atto della delibera e sollecita l'approvazione del Regolamento per le spese in economia, auspicando il ricorso a tali procedure solo in casi eccezionali al di fuori della normale programmazione onde evitare altresì l'aggravio di oneri inerenti alle stesse.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 80 Data: 03/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI estensione della procedura in economia n.1268 del 10.10.2011, per la fornitura, a varie UU.OO. dell' A.O.U.C.P. di forni a microonde.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio chiede di conoscere le procedure in uso per la dismissione dei beni dichiarati fuori uso.

Numero: 85 Data: 04/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO riconoscimento del debito e liquidazione della somma di Euro 7.078,50, iva inclusa in favore della Ditta A2 di Taranto, per la fornitura di materiale utilizzato dalla U.O. Chirurgia Generale "Paccione"

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio auspica che i Regolamenti attuali e in definizione disciplinino in modo più chiaro la materia onde evitare il ricorso al riconoscimento postumo di debito anche in maniera impropria, per fattispecie che non appaiono inquadrabili strettamente in tale contesto.

Numero: 86 Data: 04/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO presa d'atto dell'avvenuto acquisto di Sistema HALO-VEST occorrente alla U.O. di Neurochirurgia alla ditta Johnson e Johnson DI Pratica di Mare(RM)

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio auspica che i Regolamenti attuali e in definizione disciplinino in modo più chiaro la materia onde evitare il ricorso al riconoscimento postumo di debito anche in maniera impropria, per fattispecie che non appaiono inquadrabili strettamente in tale contesto.

Numero: 98

Data: 18/04/2012

Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
riconoscimento del debito e liquidazione della somma di Euro 4.860,20 in favore della Società Systemar Viaggi Srl.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: IN ATTESA DI CHIARIMENTI- Il Collegio auspica che i Regolamenti attuali e in definizione disciplinino in modo più chiaro la materia onde evitare il ricorso al riconoscimento postumo di debito anche in maniera impropria, per fattispecie che non appaiono inquadrabili strettamente in tale contesto

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

VERBALE P.I.S.A.

Il Collegio non ha provveduto a redigere la parte specifica del verbale in quanto non si è riscontrata la TIPOLOGIA DEL RILIEVO tra l'elenco previsto nella tendina.

ESAME REGOLAMENTI

In sede di esame del regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione (delibera del Direttore Generale n. 811 del 30.07.2008) si è verificato che l'art. 3 stabilisce che a supporto delle attività del Nucleo di valutazione provvede la segreteria della direzione generale.

Diversamente con delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009 al segretario del Nucleo di valutazione è formalizzato un compenso annuo lordo di €. 3.000,00 con imputazione al fondo della produttività collettiva.

Al riguardo si osserva che la predetta delibera del D.G. non appare legittima poiché contrasta con il regolamento del Nucleo di valutazione - D.G. n. 811/2008 – e in violazione delle procedure delle relazioni sindacali, posto che l'utilizzazione del Fondo di produttività collettiva è sottoposta alla contrattazione decentrata aziendale e non può essere disposta unilateralmente dalla direzione.

Con delibera del Direttore Generale, n. 676 del 25.05.2011 è stato modificato il punto e) della delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009, ponendo a carico del bilancio di esercizio il compenso del segretario del Nucleo di valutazione, permanendo il contrasto con il regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione.

Si evidenzia a tal proposito che le attività di supporto al Nucleo rientrano pienamente nelle attività ordinarie dei compiti del personale in servizio presso la Direzione aziendale e pertanto appare non giustificato e regolare la delibera in esame che aggrava di oneri aggiuntivi il bilancio aziendale.

L'amministrazione è invitata a provvedere in merito.

Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.

Il Collegio procede in data odierna, ad inoltrare con nota protocollata (prot. 38852 04 mag 2012) al Direttore Generale, la seguente richiesta:

OGGETTO: Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.

Al fine di aggiornare la documentazione di riferimento, necessaria all'attività istituzionale del Collegio Sindacale, con la presente si fa richiesta di quanto segue:

- 1- Atto Aziendale (art. 3 c.1bis D.Lgs 502/'92);
- 2- Regolamento forniture e servizi in economia;
- 3- Regolamento che disciplina le procedure comparative per la scelta di collaboratori e/o consulenze;
- 4- Delibere di organizzazione delle Strutture Amministrative e Sanitarie;
- 5- Regolamento Cassieri.

Si invita inoltre:

- a far pervenire "Protocollo UNIBA/REGIONE";
- ad aggiornare la Segreteria di questo Collegio con l'invio di: atti, corrispondenza, Leggi regionali, Direttive regionali, Delibere di Giunta Regionale, indirizzate all'Azienda, che possano essere di interesse all'attività del Collegio Sindacale.
- In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

BILANCIO DI PREVISIONE

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 25527/AGRF DEL 21/3/2012

OGGETTO: Trasmissione documentazione Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012.

Sul punto i Sindaci presenti, stante l'importanza dell'argomento, deliberano di rinviare la conclusione dell' esame alla riunione collegiale prevista per il 9 maggio p.v..

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 29376/AGRF/ DEL 03/04/2012

OGGETTO: Situazione di Cassa al 30.03.2012

Il Collegio procede in data odierna, ad inoltrare con nota protocollata (prot. 39016 04 mag 2012) al Direttore Amministrativo, la seguente richiesta:

Con la presente si richiede di comunicare il nominativo del funzionario responsabile al quale rivolgersi per la verifica dei valori di cassa, degli adempimenti fiscali previdenziali e contabili.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

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

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/v%2005_32761.doc

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____