

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

---

**Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 15/10/2012**

In data 15/10/2012 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'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:

- 1 - ESAME DELIBERE
- 2 – ESAME DETERMINE
- 3 - ESAME CORRISPONDENZA
- 5 – RISCONTRI RILIEVI

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:

dalla n.1058/2012 alla n. 1149/12

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: - Direzione Generale, Area Gestione del Personale, Struttura Burocratica Legale, U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario;

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

- Direzione Generale nn. 1136/'12, 1137/'12;

- Area Gestione del Personale nn. 1064/'12, 1068/'12, 1069/12, 1070/'12, 1092/'12, 1097/'12, 1100/'12, 1102/'12;
- U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario nn. 1072/'12, 1140/'12;
- Struttura Burocratica Legale nn.1059/'12, 1060/'12, 1098/'12 1099/'12, 1131/'12, 1132/'12, 1141/'12, 1142/'12, 1146/'12, 1147/'12;

#### ESAME DELIBERE

#### ESAME DETERMINE

Il Collegio procede con l'esame delle determine con criteri di campionamento logico-sistematico.

- Area Gestione del Personale n. 356/12, 366/12, 378/12, 388/12, 401/12, 412/12;
- U.O. Prestazioni nn. 65/12, 68/12, 71/12, 74/12;

#### ESAME CORRISPONDENZA

#### AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. N. 82911- A.A.PATRIMONIO /DIR/np DEL 04.10.2012

OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale – verbali nn. 3 – 5.

#### AREA GESTIONE TECNICA

Nota prot. 63630/AGT del 23.07.2012

Oggetto: verbale n.3 del 17.04.2012 del Collegio Sindacale

Delibera n. 347 del 14 mar. 2012

Oggetto: A.G.T. –Lavori di manutenzione e riparazione automezzi. Aggiudicazione gara.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	1059	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Corte di Appello di Bari. Ricorsi in Appello prodotti dai dott.ri S.D. e B.A. avverso la Sentenza n. 838/2012 emessa dal Tribunale di Bari - III Sezione Civile, nella causa civile n. 3388/2001 R.G. promossa dal sig. T.P.. Nomina difensore.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	Con la deliberazione in esame l'Azienda ha corrisposto la somma di € 25.482,51., a titolo di spese ai legali di parte per tacitare la pretesa risarcitoria di terzi già riconosciuta in primo grado. La fattispecie all'esame ha rilevanza ai fini del danno all'erario e pertanto si chiede di conoscere se si è provveduto a notificare la competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. Come già richiesto a cura di questo Collegio si chiede di conoscere le valutazioni della Direzione in ordine all'operato dei medici aziendali coinvolti nella vicenda sul piano dell'eventuale rilevanza del profilo disciplinare ovvero dei risultati e del conseguente riconoscimento della retribuzione di risultato.				
Numero:	1060	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Altamura - Ricorso per sequestro conservativo in corso di causa n. 1001/2010 R.G., promosso dalle sigg. D. M. e N.L.D. Nomina difensore.				
Osservazioni:					
Numero:	1064	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO  Avviso Pubblico, di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Urologia, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell'art. 30 del D.L.gvo 165/2001: ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.				
Osservazioni:					
Numero:	1068	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. UFFICIO MATRICOLA  Applicazione Art. 42-bis del D.lgs. 26/3/01 n. 151: Assegnazione temporanea presso "l'Azienda Sanitaria Locale "SA" di Salerno sig.ra CAPUTO Monica Collaboratore prof.le sanitario infermiere (ctg. D).				

Osservazioni:

Numero: 1069 Data: 24/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
DELIBERA N.1069 DEL 24.09.2012

: modifica della n.92 del 28.01.2010 e costituzione del Collegio tecnico preposto alla valutazione delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Sanitari Fisici del Presidio "Consortiale Policlinico".

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di sapere se i componenti dei collegi tecnici percepiscono compensi e se vengono richieste alle amministrazioni di appartenenza le autorizzazioni agli incarichi.

Numero: 1070 Data: 24/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
modifica della deliberazione n.448 del 31.03.2010 concernente la costituzione del Collegio Tecnico preposto alla valutazione delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Medici afferenti all'U.O. di Chirurgia vascolare del Presidio Ospedaliero "Consortile Policlinico".

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di sapere se i componenti dei collegi tecnici percepiscono compensi e se vengono richieste alle amministrazioni di appartenenza le autorizzazioni agli incarichi.

Numero: 1072 Data: 24/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO  
Assegnazione, ai fini assistenziali, del ricercatore medico dott. Giuseppe Castellano alla U.O.C. di Nefrologia.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria

Osservazioni: Si osserva che, esaminato il provvedimento, l'assegnazione ai fini assistenziali del ricercatore medico non appare rientrare nell'ambito delle linee di programmazione specificate nel protocollo d'intesa e nel fabbisogno individuato dal Direttore generale con i provvedimenti di determinazione organica del personale.  
Si evidenzia altresì che, con il provvedimento in esame non è specificato il trattamento economico previsto dall'art. 6 del D.lgs n. 517 del 21.12.1999 che peraltro è determinato con effetto retroattivo dal 1.04.2010.  
Quest'ultima determinazione appare in violazione del principio della competenza temporale poiché sul piano

contabile non consente il rispetto dell'imputazione all'esercizio di competenza dei relativi costi determinando sopravvenienze passive che alterano i risultati di esercizio di competenza.					
Numero:	1092	Data:	26/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE Conferimento di n. 50 incarichi di Infermieri mediante scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione n. 708 del 07/06/2010.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiedono chiarimenti in ordine all'indicazione, riportata nella delibera indicata, di ammissione del mancato rispetto del parametro di spesa con l'indicata legge regionale e la determinazione ad assumere personale a tempo determinato per le ragioni di fatto ivi espresse.				
Numero:	1097	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE Rettifica e integrazione della delibera 369 del 5/3/2010 relativa alle prestazioni aggiuntive di radiodiagnostica effettuate dalla Radiodiagnostica Ospedaliera nell'anno 2009.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>Il Collegio chiede di conoscere i tempi di attesa dell' U.O. di Radiodiagnostica, l'incidenza nell'abbattimento delle liste degli esami correlate alle prestazioni aggiuntive svolte dal personale dell'unità e le misure organizzative assolate per contenere i tempi di attesa ovvero se rientrano negli obiettivi di risultato assegnati al personale dirigenziale l'abbattimento dei tempi di attesa per gli esami.</p> <p>Il Collegio chiede di acquisire il piano attuativo aziendale, in conformità agli Indirizzi in materia di governo delle liste e dei tempi d'attesa contenuti nell'Allegato A) della DGRP 24.06.2011, n. 1397, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del citato Atto sul B.U.R. della Regione Puglia (n. 109 del 12-07-2011).</p>				
Numero:	1098	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Rimborso di onorari legali pagati dal dott. M.G. (C.I. 849) per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel procedimento penale n. 19990/07 R.G.N.R. - n. 7223/08 R.G.G.I.P.				
Osservazioni:					
Numero:	1099	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	No

Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Rimborso di onorari legali pagati dal dott. M.G. (C.I. 849) per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel procedimento penale n. 19990/07 R.G.N.R. - n. 7223/08 R.G.G.I.P.		
Osservazioni:			
Numero:	1100	Data:	28/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO  Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Avvocato, ai sensi dell'art.20 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. e dell'art.30 del D.L.gvo 165/2001 e s.m. ed i.: verifica requisiti generali di ammissione del candidato e nomina della Commissione Esaminatrice.		
Osservazioni:			
Numero:	1102	Data:	28/09/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE costituzione del Collegio Tecnico per la valutazione delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Medici afferenti all'U.O. di Otorinolaringoiatria Universitaria del Presidio Ospedaliero "Conсорziale Policlinico".		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di sapere se i componenti dei collegi tecnici percepiscano compensi e se vengano richieste alle amministrazioni di appartenenza le autorizzazioni agli incarichi.		
Numero:	1131	Data:	28/09/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Suprema Corte di Cassazione - Roma. Ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 1756/2012 emessa dalla Corte di Appello di Bari, sul ricorso in appello prodotto dall'A.O.U. Consorziato Policlinico avverso la sentenza n. 15314/09 emessa dal G.L. del Tribunale di Bari, a definizione dei giudizi introdotti con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. dai dott.ri C.G., C.V., C.N., B.G., C.G., B.V., C.L., B.F., D.P.G., C.D. e C.A., riuniti con il n. 22552/07 R.G.. Nomina difensore.		
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti		
Osservazioni:			

Numero:	1136	Data:	01/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE Convenzione con l'Istituto e Cura a Carattere Scientifico Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari per reciproca collaborazione tra aree e uffici amministrativi.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica		
Osservazioni:	<p>Dall'esame della convenzione si evince che le parti hanno concordato la corresponsione ai direttori ovvero ai dirigenti di aree interaziendali compensi aggiuntivi a carico del bilancio dell'azienda che riceve il servizio. Al riguardo il Collegio richiama l'attenzione che le parti non possono derogare alle disposizioni di natura contrattuale (con contrattazione decentrata aziendale) e che ogni compenso aggiuntivo (accessorio) deve trovare nella sede contrattuale decentrata aziendale la disciplina in base alle risorse finanziarie disponibili per il trattamento accessorio senza ulteriori aggravii al bilancio aziendale.</p> <p>Così pure si osserva che l'art.4 della convenzione stipulata appare non legittima nella misura in cui le parti disciplinano in materia (trasferte del personale) a loro non disponibili atteso che la materia in parola è agevolata con legge dello stato e con fonte contrattuale (CCNL del Comparto Sanità) e come tale non derogabile. Inoltre il Collegio segnala l'inopportunità di un tacito rinnovo alla scadenza dei due anni con un termine di disdetta molto ampio (sei mesi).</p>		
Numero:	1137	Data:	01/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE Insediamento del Direttore Generale e nomina del Direttore Amministrativo dell'Azienda		
Osservazioni:			
Numero:	1140	Data:	08/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO Acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.4.2012.		
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti		
Osservazioni:	<p>Con la presente delibera è stata disposta la corresponsione in favore dell'Università degli studi di Bari della somma di €. 3.000.000,00 a titolo di acconto indistinto, salvo conguaglio, su quanto dovuto dall'Azienda a seguito di definizione del lodo arbitrale depositato in data 20 aprile 2012 a cura dell'arbitro incaricato.</p> <p>Il Collegio rappresenta in via preliminare la necessità di acquisire la documentazione relativa al lodo depositato dall'arbitro già richiesta dal 29.05.2012 con Verbale n.8 e le risultanze del Gruppo di lavoro misto. Pur tuttavia appare evidente che l'Azienda vorrà innanzitutto e previamente formalizzare la propria valutazione in ordine all'esito del lodo arbitrale che, come è noto, costituisce la fonte dell'obbligazione pecuniaria eventualmente posta a carico dell'ente in quanto gli attribuisce tutti gli elementi che la caratterizzano e cioè quella di essere certa, liquida ed esigibile. Anche sotto il profilo contabile si perviene ad analoga conclusione ove si consideri il fatto di</p>		

gestione in base ai principi della competenza economica. Tali criteri richiamano le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio potendosi ritenere il lodo equiparabile, quanto all'efficacia, alla sentenza. Non vi è dubbio quindi che nel caso in esame il concetto di maturazione del debito debba coincidere con il momento in cui nasce l'obbligazione che si realizza con l'approvazione del lodo arbitrale non solo dal punto di vista finanziario, ma anche con riguardo alle rilevazioni economiche per cui l'operazione va registrata tra gli "oneri straordinari" a titolo di costo di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio.

Si ritiene pertanto necessario conoscere in che modo l'ente intenda far fronte a questa evenienza sfavorevole che incide sulla gestione in corso e comporta un significativo e rilevante impatto in termini di aggravio degli equilibri gestionali e di bilancio.

Infine si chiede di conoscere se sono state assolute, nell'esame del lodo depositato, dai vertici aziendali, le valutazioni in ordine alla eventuale sussistenza di profili di responsabilità per danno all'erario da dover segnalare al giudice contabile.

Numero: 1141                      Data: 08/10/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE  
Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti Sigg. Amoroso Ferdinando+40 c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziato". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Numero: 1142                      Data: 08/10/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE  
Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Sigg. Cassano Cinzia+7 c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziato". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Numero: 1146                      Data: 09/10/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dalla dipendente dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Sig.ra Bruno Paola c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziato". Costituzione in giudizio tramite legale interno.



Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Numero: 1147                      Data: 09/10/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE  
Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal dipendente Sig.ra Calderaro Rosa c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Numero: 1148                      Data: 11/10/2012                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
Determinazione vincolo di impignorabilità ex art. 1, comma 5, della legge n.67 del 18 marzo 1993 - Quarto Trimestre 2012.

Osservazioni:

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 356                      Data: 05/09/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE DEL PERSONALE

Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa per prestazione di R.M. svolte dal personale della U.O. di Neuroradiologia. Riconoscimento del debito maturato e liquidazione delle competenze per il periodo da ottobre a dicembre 2011.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si evidenzia un'incongruenza tra il numero di ore dichiarato nelle premesse (n. 60) non segnalate per il 2011 ed attribuite al dott. Salvati Andrea ed il numero riportato nel prospetto di liquidazione (n. 58).  
Il Collegio chiede di conoscere i tempi di attesa dell' U.O. di neuroradiologia, l'incidenza nell'abbattimento delle liste degli esami correlate alle prestazioni aggiuntive svolte dal personale dell'unità e le misure organizzative assolate per contenere i tempi di attesa ovvero se rientrano negli obiettivi di risultato assegnati al personale dirigenziale l'abbattimento dei tempi di attesa per gli esami.  
Il Collegio chiede di acquisire il piano attuativo aziendale, in conformità agli Indirizzi in materia di governo delle liste e dei tempi d'attesa contenuti nell'Allegato A) della DGRP 24.06.2011, n. 1397, da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del citato Atto sul B.U.R. della Regione Puglia (n. 109 del 12-07-2011).

Numero: 366 Data: 10/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE DEL PERSONALE

Concessione di un periodo di congedo retribuito ai sensi della legge n°104/92 e del D.lgs 151/2001 art. 42 comma 5 in favore della Dott.ssa Liboria Garofalo, Dirigente Medico .

Osservazioni:

Numero: 378 Data: 14/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE

Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età della dipendente Sig.ra Rizzi Maria Rosaria qualifica Ausiliario Specializzato.

Osservazioni:

Numero: 388 Data: 25/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE

Risoluzione del rapporto di lavoro per Raggiunti superati limiti di età del dipendente Sig. De Palo Giuseppe qualifica Ausiliario Specializzato.

Osservazioni:

Numero:	401	Data:	10/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del dipendente di Giorgio Nicola qualifica Operatore Tecnico.		
Osservazioni:			
Numero:	412	Data:	11/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS.  Dipendente Sig.ra Roselli Maria – Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere -. Infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo.		
Osservazioni:			
Numero:	65	Data:	18/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI : Pagamento di somme in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone-COSENZA.		
Osservazioni:			
Numero:	68	Data:	19/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI Pagamento di somme in favore della Casa Sollievo della Sofferenza-I.R.C.C.S.- Opera di San Pio da Pietralcina - San Giovanni Rotondo		
Osservazioni:			
Numero:	71	Data:	18/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI  
Pagamento di somme in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Bologna.

Osservazioni:

Numero: 74 Data: 18/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI  
Presa d'atto dell'addebito effettuato dalle Poste Italiane S.p.A. c/c 89927685 per il IV° bimestre 2012.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere il costo effettivo delle spese di spedizione per le richieste di pagamento per prestazioni di pronto soccorso non urgenti ovvero dei solleciti se, e in che misura, non sia addebitabile ai diretti interessati che hanno fruito delle prestazioni.

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

N° verbale: 3 Data verbale: 17/04/2012 N° atto: 295 Data atto: 05/03/2012

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI  
DELIBERA N. 295 DEL 05.03.2012  
OGGETTO: luminarie 2011 codice CIG.3703377B5E.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Adozione di spese oltre i limiti previsti dal preventivo economico annuale

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta ricevuta e ribadisce l'inappropriatezza della spesa deliberata.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 44 Data verbale: 17/04/2012 N° atto: 44 Data atto: 29/02/2012

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO  
U.O. BENI DUREVOLI

Deliberazione D.G. n. 432 del 05.04.2011- Acquisto di un sistema elettroencefalografo da assegnare alla U.O. di Neurologia del P.O. G.nni XXIII.				
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni:	Il Collegio prende atto delle motivazioni illustrate nella risposta e poiché risulta dagli atti che le richieste provenienti dall'Unità Operativa risalivano all'anno 2011, ribadisce la necessità di dover assicurare pienamente il principio di programmazione annuale del fabbisogno delle forniture di beni e servizi.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si				

N° verbale:	5	Data verbale:	04/05/2012	N° atto:	419	Data atto:	30/03/2012
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO acquisto Extavia fl dalla ditta Novartis Farma per il periodo sino al 31.12.2012. CIG 404468754C						
Categoria:	Questioni contrattuali						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto della documentazione prodotta.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si							

N° verbale:	5	Data verbale:	04/05/2012	N° atto:	80	Data atto:	03/04/2012
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI DETERMINA N. 80 DEL 03.04.2012  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:	Questioni contrattuali						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio, preso atto della risposta, da cui si evincono problematiche di carattere operativo, logistico, chiede di acquisire la regolamentazione interna relativa all'utilizzo, conservazione a dismissione dei beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    In attesa di ulteriori chiarimenti							

N° verbale:	5	Data verbale:	04/05/2012	N° atto:	98	Data atto:	18/04/2012
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO						

U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

DETERMINA N. 98 DEL 18.04.2012

OGGETTO: riconoscimento del debito e liquidazione della somma di Euro 4.860,20 in favore della Società Systemar Viaggi Srl.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta e conferma la necessità di predisporre, tempestivamente, le procedure di gara al fine di evitare il fenomeno dei successivi riconoscimenti del debito.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 3                      Data verbale: 17/04/2012                      N° atto: 347                      Data atto: 14/03/2012

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

Oggetto: verbale n.3 del 17.04.2012 del Collegio Sindacale

Delibera n. 347 del 14 mar. 2012

Oggetto: A.G.T. –Lavori di manutenzione e riparazione automezzi. Aggiudicazione gara.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio in riferimento alla suddetta delibera, prende atto della documentazione trasmessa in data 23.07.2012 con nota n. 63630 e della successiva nota del 4/10 u.s.. Preso atto, altresì, che un concorrente ha chiesto l'accesso agli atti, chiede di essere informato sull'evoluzione della vicenda di cui si discute.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

## Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

### ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

### CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Nota prot. n. 0001956-14/09/2012 -SC\_PUG-T75-P

OGGETTO: applicazione dell'art.1, comma 170 legge n.266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2010. Supplemento di istruttoria.

In riferimento alla suddetta nota, di cui al precedente verbale n. 14/'12, il Collegio acquisisce dal Direttore Amministrativo dr. V.

Montanaro copia della nota (prot. 83730/DG del 05 ott. 2012) di risposta alla Corte dei Conti, contenente in calce alla medesima anche il riscontro di questo Collegio, sottoscritto dal Presidente dr. E. F. Castoldi che qui si espone:

“Con riferimento alla richiesta effettuata al Collegio Sindacale, si evidenzia che per mero errore materiale al punto 4.5.2. è stato digitato NO anziché SI.

Con riferimento al punto 4.5.2.1 si conferma che il valore degli oneri è pari a zero.”

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V. E PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 83730/DG DEL 05.10.2012

OGGETTO: applicazione dell'art.1, comma 170, Legge n.266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2010 – Supplemento istruttoria – Riscontro.

Il Collegio prende atto delle risposte fornite dalla Direzione Generale ai punti segnalati dalla Corte dei Conti.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. G.LE DR. DATTOLI)

NOTA PROT. N. 0085137/DG DEL 10.10.2012

OGGETTO: trasmissione verbali delle sedute dell'Organo di Indirizzo.

Il Collegio, in possesso dei verbali in oggetto, si riserva un approfondimento degli stessi.

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 \_\_\_\_\_

MARIO SCICUTELLA \_\_\_\_\_

SALVATORE VINCENTI \_\_\_\_\_

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