

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 05/10/2012

In data 05/10/2012 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

Assente giustificato

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 Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze) si allontana alle ore 10.00;
Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari) interviene ore 11.00
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 CORRISPONDENZA

3 -VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 17 SET. 2012

4 -REGOLAMENTI AZIENDALI APPROVATI: DELIBERE nn.: 1010/'12 Approvazione regolamento per la disciplina del servizio di Cassa Economale e 1011/'12 Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", in attuazione di quanto previsto al Titolo II del "Codice dei contratti";

5 – P.I.S.A. SITUAZIONE DI CASSA AL : 30-03, 25-05, 29-06/2012 TRASMISSIONE.

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:
dalla n. 1000/2012 alla n. 1057/2012.

Il Collegio prosegue con l'esame iniziato in date precedenti alla seduta odierna.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Area Gestione del Personale, Area Approvvigionamento e Patrimonio, Struttura Burocratica Legale, Area Gestione Tecnica, U.O. Affari Generali, Delibera Commissario ad Acta;

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

- Commissario ad Acta Delibera n.1/12;
- Direzione Generale delibera n. 821/'12
- Area Gestione del Personale: nn. 1002/12, 1003/12, 1004/12, 1005/12, 1009/12, 1024/12, 1030/12, 1031/12, 1032/12;
- Area Gestione Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 1008/12, 1010/12, 1011/12, 1015/12, 1016/12, 1017/12, 1018/12, 1020/12, 1021/12, 1022/12, 1023/12, 1033/12, 1034/12, 1035/12, 1036/12, 1037/12;
- Struttura Burocratica Legale nn. 1001/12, 1007/12, 1012/12, 1013/12, 1025/12, 1026/12, 1027/12, 1028/12, 1029/12;
- Area Gestione Tecnica: nn.1000/12, 1039/12, 1040/12, 1041/12, 1043/12, 1055/12, 1056/12, 1057/12;
- U.O. Affari Generali nn. 1006/12, 1044/12, 1045/12, 1046/12, 1047/12, 1048/12, 1049/12, 1050/12, 1051/12, 1052/12, 1054/12;
- U.O. Formazione n.1053/12;

ESAME DELIBERE

Per le seguenti delibere :

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	1	Data:	07/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA esecuzione in ottemperanza dell'ordinanza del TAR Puglia di Bari n.588/2012 relativa al ricorso prodotto dal Prof. Federico Perosa dell'Università degli Studi di Bari in attività assistenziale presso l'Azienda Policlinico di Bari.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	<p>Preliminarmente il Collegio chiede di conoscere l'esistenza di altri giudicati e/o ordinanze assunte dall'Autorità giudiziaria nei confronti dell'Azienda a cui non è stata data attuazione.</p> <p>Con riferimento alla delibera commissariale si chiede di conoscere l'importo liquidato al commissario ad acta, dott. Nicola Petruzzi, per l'attività svolta in sostituzione dell'azienda.</p> <p>Al riguardo si osserva che il subentro del commissario ad acta costituisce una circostanza pregiudizievole per l'ente in quanto causativo di oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale senza trascurare il grave vulnus all'immagine dell'ente che risulta inadempiente alle decisioni dell'Autorità giudiziaria, come nel caso di specie il TAR Puglia con le ordinanze n. 982/2011 e n. 272/2012.</p> <p>Si evidenzia che l'aggravio di oneri derivanti dall'inadempienza dell'ente costituisce fattispecie di danno all'erario rispetto al quale si chiede di conoscere se si è provveduto alla comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti.</p>				
Numero:	821	Data:	29/06/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE liquidazione in favore di InnovaPuglia Spa delle somme derivanti dal Protocollo d'intesa tra InnovaPuglia Spa e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio Informatico aziendale per un periodo di 36 mesi a far data dal 1.12.2009 giusta deliberazione n. 1702 del 21.12.2009.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	<p>Il Collegio procede con l'esame della suddetta e delle connesse delibere del Direttore Generale n. 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011.</p> <p>Osservazione: Con la delibera DG 821 del 29.06.2012 è stata liquidata la somma di €. 216.446, 68 in favore della società InnovaPuglia Spa per l'assegnazione temporanea del dipendente della predetta società, sig. Nunzio Porfido, presso il policlinico di Bari con decorrenza dal 1.12.2009 per un periodo di 36 mesi.</p> <p>Al riguardo dall'esame congiunto delle precedenti Delibere del DG 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011, si osserva che con la prima delibera codesta Azienda affida direttamente un incarico prevalentemente di consulenza informatica alla società InnovaPuglia che si sostanzia nell'assegnazione temporanea presso l'ufficio informatico aziendale per la durata di 36 mesi sul presupposto di avvalersi delle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta n. 321 dell'11.03.2009.</p> <p>Orbene, ad avviso del Collegio, il presupposto legittimante, di avvalersi della disciplina e della procedura di mobilità temporanea del personale di cui all'art. 23 bis del D.lgs. n. 165/2001, per disporre l'assegnazione del sig. Nunzio Porfido non appare concretamente sussistente ed invocabile nel caso di specie poiché la Delibera di Giunta n. 321/2009 afferisce specificatamente ad un atto di indirizzo delle procedure di mobilità temporanea riferite al personale dell'amministrazione regionale (dirigenti e non) verso (out) altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 2° comma, del D.lgs. n. 165/2001, le agenzie e gli enti strumentali della Regione Puglia, con le società partecipate della regione e con gli organismi internazionali riconosciuti o partecipati dallo Stato italiano e non</p>				

può applicarsi per il personale di società privata per mobilità in ingresso (in) presso il comparto pubblico.

Il sig. Porfido Nunzio, dipendente della società InnovaPuglia spa, è stato inserito nell'organizzazione aziendale del Policlinico di Bari con l'attribuzione delle funzioni di dirigente responsabile tecnico dell'Ufficio informatico nel presupposto che l'organico aziendale del personale è carente di adeguate competenze interne per il compimento degli obiettivi correlati all'ampliamento delle nuove funzionalità previste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR).

Alla luce delle considerazioni esposte si ravvisa che la delibera n. 1702 del 21.12.2009 non appare legittima in quanto:

1. assunta in carenza dei presupposti di legge in quanto non applicabile la procedura di cui all'art. 23 bis del D.lgs. 165/2001 e della Delibera della Giunta R.P. n. 321/2009;
2. appare in violazione delle disposizioni in materia di affidamento di incarico e funzioni dirigenziali peraltro disposte anche con effetto retroattivo e delle disposizioni di accesso e selezione ai pubblici uffici ;
3. appare in violazione delle disposizioni in materia di affidamento di incarico di consulenza disposto sempre con effetto retroattivo.

Conseguentemente, per invalidità derivata, si ravvisano inficcate anche le delibere del DG n. 790 del 20.06.2011 e n. 821 del 29.06.2012. La delibera n. 790 del 20.06.2011 di affidamento di incarico consulenziale alla società Innovapuglia è stata assunta con effetto retroattivo del servizio dal 1.01.2011 questa circostanza se confermata ha potuto determinare, alla data di formalizzazione dell'incarico con relativa sottoscrizione della convenzione, una fattispecie riconducibile al riconoscimento di debito che va trasmesso alla competente Procura regionale della Corte dei conti. Così pure, per invalidità derivata, appare illegittima la deliberazione di liquidazione dei compensi al sig. Porfido Nunzio.

Il Collegio, pertanto, chiede circostanziati chiarimenti con la produzione di idonea documentazione in ordine:

1. alla dotazione organica del personale in servizio all'interno dell'azienda con qualifica e competenze nel campo informatico;
2. ai servizi prestati dal sig. Porfido Nunzio nella qualità di dirigente responsabile dell'Ufficio informatico ed ai compensi liquidati per l'attività svolta dal medesimo;
3. i servizi prestati, nell'arco di vigenza della convenzione stipulata nel 2011, dalla società InnovaPuglia in attuazione delle clausole contrattuali stipulate in particolare previste nell'art. 8;
4. Le attività di collaudo e/o di attestazione di regolarità delle prestazioni svolte dalla società incaricata e gli esiti della supervisione del controllo del corretto adempimento svolto dall'azienda e i soggetti incaricati a tale titolo ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata nel 2011;
5. La documentazione e/o la certificazione che attesti che le prestazioni rese dalla società InnovaPuglia abbia assicurato le medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione delle attività e servizi da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31.12.2010, n. 19.

Numero: 1000 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
Affidamento incarico di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le attività di progettazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) D.Lgs.81/08. Ristrutturazione ala nord, piano seminterrato del Padiglione Clinica Ostetrica da destinare a nuova sede delle UU. OO. del Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi professionali e della Fisica Sanitaria.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: L'affidamento diretto dell'incarico di consulenza al dott. Fulvio Pio Rana appare illegittimo poiché assunto in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 6° bis, del DLgs. N. 165/2011 che prescrive la disciplina delle procedure comparative per la scelta delle collaborazioni esterne.

Il Collegio precisa che le PP.AA., di cui all'art. 1, 2° comma, del D. Lgs n. 165/2001, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 7, 6° e 6 bis, del citato D.lgs., di disciplinare e rendere pubbliche, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Funzione Pubblica, le procedure comparative per il conferimento di collaborazioni esterne.

Al riguardo si rammenta che la violazione delle disposizioni sopra richiamate costituisce illecito disciplinare e responsabilità amministrativa per il dirigente che l'ha disposto e che dal 1 gennaio 2008 la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del soggetto esterno e del suo compenso costituisce causa di inefficacia dello stesso contratto.

Il Collegio richiama integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012

OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro.
(Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza).

Numero: 1001 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Roma. Ricorso cautelare in appello promosso da Medline International Italy S.r.l. avverso l'ordinanza del TAR Puglia - sede di Bari n. 389/2012 sul ricorso n. 772/2012 R.R. - Costituzione nel giudizio.

Osservazioni:

Numero: 1002 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA

Attribuzione ad interim dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Gastroenterologia Ospedaliera, ai sensi e per gli effetti del comma 8 art. 18 della Dirigenza Medica e Veterinaria 98/01;

Osservazioni:

Numero: 1003 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA

Nulla Osta alla Mobilità presso l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. BR del Sig. Scarano Massimiliano collab.re prof.le sanitario-tecnico di laboratorio biomedico a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 19 del CCNL Integrativo 20/9/01 integrativo del CCNL 7/04/99 con decorrenza 16/09/2012.

Osservazioni:

Numero: 1004 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA

Nulla Osta al trasferimento del Dott DI VENOSA Nicola Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso la A.S.L. BT ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L.. della Dirigenza Medica e Veterinaria 98/01 con decorrenza 1 Settembre 2012

Osservazioni:

Numero: 1005 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O.ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO
Indizione di avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Radiologia - cat. "D", nei casi previsti dalla vigente normativa.

Osservazioni:

Numero: 1006 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Presa d'atto piano finanziario per l'utilizzo di risorse assegnate dal CIPE ai fini dell'applicazione della Legge n.548/93 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica" e conseguenti determinazioni.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: Sono richiamate le osservazioni per gli incarichi di collaborazione esterna.

Numero:	1007	Data:	31/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	<p>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE controversia coniugi B.D. e S.S., in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore B.R. c/ Azienda Ospedaliera Ospedale Consorziato Policlinico di Bari + Prof. L.A. e Dott. C.V. + Assitalia S.p.A. + Zurigo Assicurazioni S.p.A. (Zurich P.L.C.) + Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a. + Unipol Assicurazioni S.p.a. (U.G.F.) + Liguria Ass.ni S.p.A. (Corte di Appello di Bari; n° 1270/11 R.G.); recepimento ed esecuzione atto di transazione sottoscritto il 1° agosto 2012.</p>				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	<p>Con la deliberazione in esame l'Azienda ha inteso transigere la cospicua somma di €. 1.700.000,00, oltre alle spese 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 è stato provveduto a notificare la competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.</p> <p>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.</p>				
Numero:	1008	Data:	31/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	<p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI</p> <p>procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/06, per la fornitura di n°4 defibrillatori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di importo stimato, al netto di IVA, non superiore al valore della soglia comunitaria, da assegnare in dotazione alla U.O. di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del P.O. G.nni XXIII°. cig 41013171db</p>				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	<p>La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonché in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale. Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza).</p>				
Numero:	1009	Data:	31/08/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	<p>AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO MATRICOLA</p> <p>Nulla Osta alla Mobilità presso l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. FG della Sig.ra Del Fine Anna Incoronata collab.re prof.le sanitario-infermiere a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 19 del CCNL Integrativo 20/9/01 del CCNL 7/04/99 con decorrenza 1/09/2012.</p>				
Osservazioni:					

Numero: 1010 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Approvazione regolamento per la disciplina del servizio di Cassa Economale.

Osservazioni: Si prende atto dell'approvazione del suddetto regolamento più volte sollecitato dal Collegio.

Numero: 1011 Data: 31/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Adozione del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", in attuazione di quanto previsto al Titolo II del "Codice dei contratti".

Osservazioni: Si prende atto dell'approvazione del suddetto regolamento più volte sollecitato dal Collegio.

Numero: 1012 Data: 07/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
Suprema Corte di Cassazione - Roma. Ricorsi in cassazione avverso le sentenze nn. 793/2012 e 932/2012 emesse dalla Corte di Appello di Bari, sui ricorsi in appello prodotti dai sig.ri R.S. e B.P. per la riforma delle sentenze nn. 8005/09 e 17746/09, emesse dal G.L. del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, a definizione dei giudizi introdotti con ricorsi ex art. 414 c.p.c. nn. 11179/07 e 11162/07. Nomina difensore

Osservazioni:

Numero: 1013 Data: 07/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Roma. Ricorso d'appello cautelare promosso da Paul Hartmann Italia S.p.A. avverso l'ordinanza n. 493/2012, emessa dal TAR Puglia - sede di Bari, sul ricorso n. 789/2012 R.R. - Costituzione nel giudizio.

Osservazioni:

Numero:	1015	Data:	07/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 c.11 del d.lgs. n. 163/06, per la fornitura di frigoriferi e congelatori per Centro Regionale Trapianti Puglia (DETO) ed U.O. di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato "M. Rubino" dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 31.08.2012 nonché in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale. Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza).				
Numero:	1016	Data:	07/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Acquisto di n.2 apparecchi di ventilazione/anestesia per neonati prematuri di basso peso, da destinare alla U.O. di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del P.O. Giovanni XXIII. CIG.4377294148				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con Determinazione Dirigenziale n. 1011 del 31.08.2012 nonché in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale. Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza).				
Numero:	1017	Data:	07/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Esito della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di barelle, da destinare alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia II. LOTTO 1 - n.4 Barelle per trasporto in reparto (CIG. 39609241E3) LOTTO 2 - n.1 Barella auto caricante (CIG. 3961074DA8)				

<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonché in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale.</p> <p>Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza). n° prot. 63171 del 20.07.2012.</p>
<p>Numero: 1018 Data: 07/09/2012 Presenza Rilievo: Si</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI</p> <p>Esito della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di barelle, da destinare alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia II. LOTTO 1 - n.4 Barelle per trasporto in reparto (CIG. 39609241E3) LOTTO 2 - n.1 Barella auto caricante (CIG. 3961074DA8).</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonché in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale.</p> <p>Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza). n° prot. 63171 del 20.07.2012.</p>
<p>Numero: 1020 Data: 07/09/2012 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI</p> <p>Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di apparecchiature di alta tecnologia da destinate a varie UU.OO. Programma operativo F.E.S.R. Puglia 2007/2013. Costituzione e nomina della Commissione giudicatrice per il Lotto 3.</p> <p>Osservazioni:</p>

Numero:	1021	Data:	07/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di apparecchiature di alta tecnologia da destinate a varie UU.OO. Programma operativo F.E.S.R. Puglia 2007/2013. Costituzione e nomina della Commissione giudicatrice per i Lotti 4 e 5.		
Osservazioni:			
Numero:	1022	Data:	07/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI Delibera di indizione della procedura aperta per la fornitura di materiale sanitario vario .Durata tre anni con eventuale proroga di 12 mesi : Modifica		
Osservazioni:			
Numero:	1023	Data:	07/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 c.9-10-11 del D.lgs. n. 163/06 da aggiudicare al prezzo più basso, per l'affidamento della fornitura di cassette radiografiche alla A.O.U.C. Policlinico, di importo stimato, al netto di iva, non superiore al valore della soglia comunitaria. Cig 4421350570.		
Osservazioni:			
Numero:	1024	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO MATRICOLA : Cessazione anticipata del comando della sig.ra Anna Antonia BEATRICE dipendente a tempo indeterminato all'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia Saverio de Bellis		
Osservazioni:			

Numero:	1025	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:					
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.				
Numero:	1026	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:					
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	<p>Con la deliberazione in esame l'Azienda ha corrisposto somma di €33.227,81, 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 è stato provveduto a notificare la competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni competenza.</p> <p>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.</p>				
Numero:	1027	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Luciano Garofalo, al termine del giudizio promosso dal dott. V.G., con ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro				
Osservazioni:					
Numero:	1029	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell'avv. Salvatore Monti, al termine del giudizio promosso dalla sig.ra M. G., con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari.				
Osservazioni:					

Numero:	1030	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO MATRICOLA Avv. Alessandro DELLE DONNE, Direttore Ufficio Legale ASL BT: rinnovo comando ai sensi dell'art.21 CCNL 1998/2001 Area SPTA.		
Osservazioni:			
Numero:	1031	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O.ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO Revoca deliberazione n. 213 del 22/02/2012 avente ad oggetto: "Mobilità di Compensazione tra gli Ausiliari Specializzati Cat. "A" Sig. RAGNO Gaetano dipendente presso questa Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e il Sig. INNAMORATO Leonardo dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale BAT - P.O. di Barletta".		
Osservazioni:			
Numero:	1032	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O.ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO Mobilità di Compensazione tra i Coll.ri Prof.li Sanitari - Infermieri - Cat. "D" Sig.ra BRUNO Anna Rita dipendente presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e la Sig.ra PACCIONE Maria Rita dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale TA.		
Osservazioni:			
Numero:	1033	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Procedura in economia ai sensi dell'art 125 c 11 del Dlgs 163/06 per la fornitura di arredi per sala chirurgia da banco per l'U.O. di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato "M. Rubino" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico.		
Osservazioni:			

Numero:	1034	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST.CESPITI AMMORTIZZABILI Contratto di manutenzione ed assistenza software per il periodo 01.07 - 31.12.2012 e servizi di assistenza specialistica con la ditta DEDALUS Spa.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonchè in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale. Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza). n° prot. 63171 del 20.07.2012.				
Numero:	1035	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST.CESPITI AMMORTIZZABILI Acquisto di licenze d'uso Antivirus per il tramite del Mercato Elettronico: esito.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonchè in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale. Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012 OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro. (Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza). n° prot. 63171 del 20.07.2012.				
Numero:	1036	Data:	11/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO				

U.O.INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST.CESPITI AMMORTIZZABILI

Contratto assistenza e manutenzione software applicativi "Senolab" e "Screenlab" per l'anno 2012 della Ditta Fiorito e Figli Srl.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonchè in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale.

Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012

OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro.

(Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza).

n° prot. 63171 del 20.07.2012.

Numero: 1037 Data: 11/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST. CESPITI AMMORTIZZABILI

Attività di integrazione tra il sistema applicativo "Cetraplus Web" e la piattaforma regionale "Edotto" parte della Ditta Menarini Diagnostics srl.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: La deliberazione in esame è stata assunta in carenza di regolamento di individuazione delle procedure di fornitura di beni e servizi in economia atteso che il regolamento in questione risulta adottato con DD 1011 del 31.08.2012 nonchè in difformità al principio della programmazione annuale degli acquisti. Si evidenzia il ricorso all'istituto della proroga contrattuale.

Si richiamano integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'Azienda Prot. n° 63171 del 20.07.2012

OGGETTO: richiesta atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. Riscontro.

(Rif.: Verbale n. 11 del 24 luglio 2012- pag. esame corrispondenza).

n° prot. 63171 del 20.07.2012.

Numero: 1039 Data: 11/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria delle dorsali idrotermosanitarie presso il piano seminterrato ex Pronto Soccorso.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione al cambiamento della destinazione d'uso dei locali che sono stati destinati a uffici cartelle cliniche presso il piano seminterrato ex pronto Soccorso intervenuta in data 12.02.2011, nonostante

l'autorizzazione ai lavori di manutenzione straordinaria sia stata disposta con delibera n. 131 del 28.01.2010, causando un incremento di oneri di €. 130.683,10 per le varianti da apportare per la sostituzione delle dorsali idrotermiche.			
Numero:	1040	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Lavori elettrici urgenti di adeguamento rete MT e passaggio alimentazione elettrica in Media Tensione da 10 a 20 KV.		
Osservazioni:			
Numero:	1041	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA		
Osservazioni:	Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di scarifica e rifacimento del manto stradale dell'area destinata a parcheggio ed a carreggiata stradale, antistante la palazzina della U.O. di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero "Giovanni XXIII".		
Numero:	1043	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA		
Osservazioni:	modifica ed integrazione del provvedimento n.186 del 16.02.2012 avente ad oggetto "Affidamento del servizio di assistenza tecnica per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2013, per n.3 poligrafi Bard – Sic System in dotazione presso le UU.OO. Cardiologia Ospedaliera ed Universitaria.		
Numero:	1044	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Rettifica della deliberazione n. 991/DG del 13.08.2012 avente ad oggetto "Studio clinico CINC424A2401" da effettuarsi presso l'Unità Operativa Ematologia con Trapianto, diretta dalla Prof.ssa Giorgina SPECCHIA.		
Osservazioni:			
Numero:	1045	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI		

Studio osservazionale indipendente no Profit dal titolo «Pca PSAIgM Accuratezza diagnostica dell'Immunocomplesso PSA-IgM nella diagnosi precoce di carcinoma prostatico» da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Urologia I Universitaria diretta dal Prof. Michele Battaglia.

Osservazioni:

Numero: 1046 Data: 11/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Studio clinico indipendente no Profit prot. BeEAM 2011-701 da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia .

Osservazioni:

Numero: 1047 Data: 11/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Studio indipendente no Profit dal titolo «Caratterizzazione citogenetica molecolare delle leucemie mieloidi» da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia .

Osservazioni:

Numero: 1048 Data: 11/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Studio osservazionale indipendente no Profit He.M.A.B.I.S. da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia

Osservazioni:

Numero: 1049 Data: 11/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Studio osservazionale indipendente no Profit Fattori prognostici nelle micosi invasive nei pazienti affetti da sindromi linfoproliferative croniche: raccolta dati multicentrica da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia .

Osservazioni:

Numero:	1050	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico indipendente no Profit 3/21 La nutrizione parenterale intradialitica nei pazienti in emodialisi cronica da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Nefrologia Universitaria diretta dal Prof. Loreto Gesualdo.		
Osservazioni:			
Numero:	1051	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Approvazione dell'addendum alla convenzione economica per lo studio clinico prot. WN25308/B, in corso presso l'Unità Operativa Complessa di Psichiatria Universitaria, diretta dal Prof. Orlando Todarello		
Osservazioni:			
Numero:	1052	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Approvazione dell'addendum alla convenzione economica per lo studio clinico prot. WN25305/B, in corso presso l'Unità Operativa Complessa di Psichiatria Universitaria, diretta dal Prof. Orlando Todarello .		
Osservazioni:			
Numero:	1053	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale TA- Ufficio Formazione, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo di 250 ore previsto dal "Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'Attività Medica di Emergenza Sanitaria Territoriale S.E.T. 118".		
Osservazioni:			
Numero:	1055	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di efficientamento energetico del padiglione reparti ospedalieri "Balestrazzi" - ammodernamento impianto di illuminazione esterna - reti di distribuzione per teleraffrescamento. Codice Identificativo Gara (CIG): 0596247695 Codice Unico di Progetto (CUP): B98G10000370002 - Approvazione progetto esecutivo e rideterminazione del quadro economico.		
Osservazioni:			
Numero:	1056	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Servizio di manutenzione semestrale del parco estintori antincendio. Proroga per una ulteriore visita semestrale.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Si osserva che la delibera è illegittima poiché dispone la proroga contrattuale in favore del fornitore il cui contratto, peraltro risulta scaduto il 30.06.2011. La proroga assentita con il provvedimento in esame sino al 31.12.2012 appare assolutamente non congrua. Ancora una volta il Collegio chiede alla Direzione dell'ente di far conoscere le misure organizzative che intende assumere per assicurare l'assolvimento tempestivo delle gare ed evitare il fenomeno delle proroghe contrattuali non conformi alle leggi vigenti.		
Numero:	1057	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell'Emergenza ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi - Schede Ares nn. 33 e 35. Rideterminazione del quadro economico di progetto a seguito del ribasso offerto in sede di aggiudicazione.		
Osservazioni:			
Numero:	1054	Data:	11/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI U.O. AFFARI GENERALI		
Osservazioni:			

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PER LA PROMOZ. SALUTE DELLE PERS. E PARI OPPORTUNITA' – SERV. PROGR. ASSISTENZA OSP. E SPEC. - UFFICIO 4 -
RISORSE UMANE ED AZ. SANITARIE – A.P. GESTIONE , MONITOR. E CONTROLLO FABB. PERS. SSR.

NOTA PROT. AOO151/02.10.2012 N°0010362

OGGETTO: Obiettivo b 3.4 "Blocco totale del turn-over in relazione al processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale del S.S.R.".

Con la nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata al Direttore Generale, in relazione all'obiettivo di Piano che prevede al fine del monitoraggio del rispetto del vincolo di crescita del costo del personale di cui all'art. 2 c. 71 della L. 171/09, l'invio da parte della regione delle tabelle trimestrale dell'andamento della spesa per il personale.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. GEN.LE DR. DATTOLI V. E DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0079038 DEL 24.09.2012

OGGETTO: transazioni finanziarie.

Con la nota, pervenuta per conoscenza e indirizzata anche all'Assessorato alle Politiche della Salute Serv. Gest. Accentrata Finanza Sanità, si forniscono informazioni riguardanti le transazioni finanziarie attivate dall'azienda.

Dalla relazione si evincono i dati relativi al numero delle transazioni effettuate e ai risparmi conseguiti.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0079050 DEL 24.09.2012

OGGETTO: Situazione di cassa al 17.09.2012.

Con la nota in esame è pervenuta la situazione di cassa utilizzata dall'Azienda per riscontrare una richiesta regionale sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti le transazioni finanziarie e il Collegio ne ha riscontrato la conformità con i dati forniti dall'Istituto Cassiere.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. GEN.LE DR. DATTOLI V. E DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 80437 DEL 27.09.2012

OGGETTO: transazioni finanziarie. Integrazioni.

La nota fa seguito alla precedente prot. 79038/D.G. del 24 set. 2012 ed allega la rielaborazione della tabella "transazioni con rinuncia azione legale e interessi".

Il Collegio prende atto di quanto sopra.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. GEN.LE DR. DATTOLI V. E DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0078736 DEL 24.09.2012

OGGETTO: ART.4 D.L. Del 6 luglio 2012. Indirizzi applicativi e monitoraggio situazione affidamenti a Società in house ed Enti del SSR della Puglia. Sollecito.

Con la nota pervenuta per conoscenza, la Direzione Generale riscontra la seguente:

Regione Puglia

Area Politiche Prom. Salute Pari Opp.

Serv. Programm. Ass.za Osp.ra e Spec.ca Uff. 2

prot. 9896/AOO/151 del 19.09.2012

oggetto: art. 4 D.L. 95 del 6 luglio 2012. Indirizzi applicativi e monitoraggio situazione affidamenti a Società in house ed Enti del SSR della Puglia. Sollecito riscontro.

fornendo copia della delibera n. 903/'11 di affidamento dal 1° agosto 2011 per cinque anni, dei servizi di ausiliario e portierato alla Policlinico servizi Sanitari Srl.0

Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. GEN.LE DR. DATTOLI V. E DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0078252 DEL 21.09.2012

OGGETTO: Regione Puglia – Osservazioni relative alla gestione amministrativo – contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere Universitarie. Riscontro.

La nota pervenuta per conoscenza riscontra quella del Ministero delle Finanze Dip. Rag. Gen.le dello Stato IGF Uff. V del prot. 28965 del 05.06.2012.

Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT.N. 0081529/DA DEL 01.10.2012

OGGETTO: Area Personale. Riscontro rilievi diversi verbali.

La nota allega la seguente:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO IL DIR. A.G.P. G. GIANNOCARO)

NOTA PROT. N. 1B/77128 DEL 18.09.2012

OGGETTO: Trasmissione Verbali Collegio Sindacale dal n.51 al n.53 del 2011. Richiesta di riscontro dei rilievi. Sollecito risposte invase rilievi precedenti (verbali Collegio Sindacale dal n.45 al n.50).

Il Collegio rinvia l'esame alla prossima riunione.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0083208 DEL 04.10.2012

OGGETTO: Compensi agli Organi istituzionali aziendali- Determinazioni.

Con la nota in esame è pervenuta la deliberazione .n. 1137 del 3.10.2012 di insediamento del Direttore Generale, confermato nel ruolo per cinque anni con decorrenza dal 3.10.2012, e di conferma nell'incarico di Direttore Amministrativo del dr. V. Montanaro.

Il Collegio prende atto e si congratula per la conferma dell'incarico dei predetti.

Con la stessa delibera inoltre si aggiornano le retribuzione ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1874 del 31.08.2011.

PIATTAFORMA DOCUMENTALE ON-LINE DELLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE

Il Collegio facendo seguito alla nota 78080/Coll. del 20 set. 2012 ad oggetto:

Area Approvvigionamento e Patrimonio

- U.O. Ec. e Serv. Sanitari

Determinazione dirigenziale n. 148 del 6 giu. 2012

Oggetto: Liquidazione della somma di euro 8.167,50 IVA inclusa in favore della Spa Il Sole 24 Ore e rinnovo contratto per il

periodo dal 01.07.2012 al 30.06.2013.

indirizzata alla direzione, prende atto di quanto comunicato, sulla medesima per la vie brevi, dal Direttore Amministrativo dr. Montanaro che in riferimento al contratto questo Collegio è stato inserito nella lista, e che la Piattaforma Documentale on-line della Società Il Sole 24 Ore sarà attivata in intranet dal 1° ottobre 2012

PROSPETTO RICONCILIAZIONE

Il Collegio, ricevuto il prospetto di riconciliazione, provvede ad attestare definitivamente il Conto Aziendale per l'Anno 2011.

La seduta viene tolta alle ore 12.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 30/03/2012

In data 21/05/2012 alle ore 9.30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE designato /Regione Puglia;

Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);

Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.);

Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari);

Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE (designato /Min. della Salute).

E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/03/2012, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 30/03/2012

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 9.362.158,04
REVERSALI EMESSE	dal	02/01/2012	al	30/03/2012	€ 137.513.621,91
MANDATI	dal	02/01/2012	al	30/03/2012	€ 141.244.366,84
SALDO AZIENDA					€ 5.631.413,11

SITUAZIONE istituto cassiere al 30/03/2012

FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 9.362.158,04
RISCOSSIONI			€ 137.993.889,88
PAGAMENTI			€ 139.168.399,63
SALDO CASSIERE	al	30/03/2012	€ 8.187.648,29
SALDO AZIENDA	al	30/03/2012	€ 5.631.413,11
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 2.556.235,18

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -258.006,83
REVERSALI DA EMETTERE	€ 1.039.702,05
MANDATI DA PAGARE	€ 2.085.534,49
MANDATI DA EMETTERE	€ -310.994,48
TOTALE	€ 2.556.235,23

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	608	30/03/2012	alfa wassermann spa	€ 24.817,94	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	274	30/03/2012	c/anticipi	€ 25.822.771,12	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/03/2012	306090		€ 2.729.559,62

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	01.10.2008	29647010,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	nov 2011	12/12/2011	f 24 Az. Osp. Univ. Pol. Bari	€ 8.935.348,81
	dic 2011	11/01/2012	Az. Osp. Univ. Pol. Bari	€ 15.562.171,36
	gen 2012	14/02/2012	Az. Osp. Univ. Pol. Bari	€ 8.506.325,11
	feb 2012	13/03/2012	Az. Osp. Univ. Pol. Bari	€ 8.740.469,01
Totale :				€ 41.744.314,29

Versamenti IRPEF: € 4.296.406,91

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

si rilevano i seguenti ulteriori versamenti:

INPS 10.276,06

INPDAP 4628.665,84

IRPEF 6968114,74

INPS 17089,00

INPDAP 8576967,62

IRPEF 3997032,34

INPS 10760,00

INPDAP 4498532,77

IRPEF 4170403,30

INPS 10763,00

INPDAP 4559302,71

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 29/06/2012

In data 07/09/2012 alle ore 9.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE (designato /Regione Puglia);

Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.);

Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari) (presente sino alle ore 12.00;

Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE (designato /Min. della Salute).

E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 29/06/2012, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 29/06/2012

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 9.362.158,04
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2012	al	29/06/2012	€ 257.739.912,23
MANDATI	dal	01/01/2012	al	26/06/2012	€ 276.862.882,53
SALDO AZIENDA					€ -9.760.812,26

SITUAZIONE istituto cassiere al 29/06/2012

FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 9.362.158,04
RISCOSSIONI			€ 271.609.091,08
PAGAMENTI			€ 280.233.856,58
SALDO CASSIERE	al	29/06/2012	€ 737.392,54
SALDO AZIENDA	al	29/06/2012	€ -9.760.812,26
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 10.498.204,80

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -20.677.829,16
REVERSALI DA EMETTERE	
MANDATI DA PAGARE	€ 31.176.033,96
MANDATI DA EMETTERE	
TOTALE	€ 10.498.204,80

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1243	25/06/2012	Castoldi Ezio	€ 1.475,86	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	539	29/06/2012	c/c	€ 83.792,34	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	29/06/2012	306090	Infruttifero	€ 737.392,54

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	01.10.2008	30622720,00	€ 13.703.578,20

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	maggio 2012	06/06/2012		€ 8.435,29
	maggio 2012	06/06/2012		€ 2.274,00
	Totale :			€ 10.709,29

Versamenti IRPEF: € 4.338.252,88

Versamenti IVA: € 10.709,29

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si precisa che la riconciliazione è stata eseguita sommando gli importi relativi alle seguenti voci non comprese nel modulo P.I.S.A.:

- mandati emessi all. E € 276.862.882,53
- mandati non emessi e trasmessi (lista n. 188 ultimo mandato n. 1244 all. E € 275.710.659,46
- reversali emesse e non trasmesse € -2.248.986,93
- reversali emesse € 257.739.912,23
- reversali emesse e trasmesse (Lista n. 61- ultima revers. n. 597) all. F € 255.490.925,30
- mandati trasmessi e non pagati all. G + € 2.570,40
- reversali trasmesse e non incassate all. H - 199.496,51
- partite pendenti incasso da sistemare all. I+ 16.317.622,29
- partite pendenti pagamento da sistemare all. L - 4.525.767,52
- anticipazione utilizzata all. M + 13.703.578,20
- anticipazione regolata in attesa emissione ordinativi all. N - 4.500.456,65
- saldo c/c 189 conto anticipi all. O - 9.203.031,55
- riconciliazione alla data € 10.498.204,80

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 25/05/2012

In data 29/05/2012 alle ore 9.30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE designato /Regione Puglia;

Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);

Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.);

Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari);

Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE designato /Min. della Salute.

E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 25/05/2012, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 25/05/2012

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 9.362.158,04
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2012	al	25/05/2012	€ 221.816.851,86
MANDATI	dal	01/01/2012	al	25/05/2012	€ 211.057.750,06
SALDO AZIENDA					€ 20.121.259,84

SITUAZIONE istituto cassiere al 25/05/2012

FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 9.362.158,04
RISCOSSIONI				€ 223.943.157,64
PAGAMENTI				€ 206.977.321,01
SALDO CASSIERE	al	25/05/2012		€ 26.327.994,67
SALDO AZIENDA	al	25/05/2012		€ 20.121.259,84
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 6.206.734,83

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -555.121,53
REVERSALI DA EMETTERE	€ -381.270,01
MANDATI DA PAGARE	€ 659.116,94
MANDATI DA EMETTERE	€ 6.454.009,88
TOTALE	€ 6.176.735,28

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	985	23/05/2012	ferramente pratiko srl	€ 2.451,12	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	490	21/05/2012	finanziamento ricevuta da Regione Puglia	€ 622.784,99	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	25/05/2012	30 60 90	Infruttifero	€ 26.327.994,67

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	01.10.2008	30622720,00	€ 2.355.833,07

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
			Totale :	€ 0,00

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

vengono acquisiti agli atti copia degli estratti dal c/c relativi ai versamenti F24 on line da novembre 2011 ad aprile 2012. Giornale di cassa n. 7 del 11.1.2012 e quietanza Banca d'Italia pagamento € 15.562.171,36 (mandati nn. 46, 47, 48); giornale di cassa n. 10 16.1.2012 dettaglio estratto conto c/c 205 pagamento € 3.507,53 (mandato 49); giornale di cassa n. 22 1.2.2012 dettaglio estratto conto c/c 205 pagamento € 8.363,55 (mandato 50); Giornale cassa n. 239 12.12.2011 quietanza Banca d'Italia pagamento € 8.935.348,81; giornale di cassa n. 242 del 15.12.2011 dettaglio estratto conto c/c 205 pagamento € 50.043,59; Giornale di cassa 253 del 30.12. 2011 dettaglio estratto conto c/c 205 pagamento € 2312,24 (mandato 2863); giornale di cassa n. 241 14.12.2011 pagamento € 50.043,59; Giornale di cassa n. 31 14.2.2012 quietanza banca d'Italia pagamento € 8.506.325,11 (mandati 267- 268- 269); Giornale di Cassa n. 34 16.2.2012 estratto conto c/c 205 pagamento € 50.613,22 (mandato 270) copia mod. F23 € 42.050,00 (mandato 271); Giornale di Cassa 52 13.3.2012 quietanza banca d'Italia pagamento € 8.740.469,01 (mandati nn. 431- 432- 433); giornale di cassa n. 55 16.3.2012 estratto conto c/c 205 pagamento € 8.203,67; Giornale di cassa n. 65 30.3.2012 estratto conto c/c 205 pagamento € 8.203,67 (mandato 435); Giornale di cassa n. 73 12.4.2012 ricevuta Banca d'Italia pagamento € 8.352.145,94 (mandati nn. 772 -773- 774); giornale di cassa n. 76 17.4.2012 estratto conto c/c 205 pagamento € 33.271,26 (mandato 775); giornale di Cassa n. 84 30.4.2012 copia F23 pagamento € 20.617,00 (mandato 776); Giornale di cassa n. 91 10.5.2012 estratto conto c/c 205 pagamento € 4.290,87 ed € 12.678,40; Giornale di cassa 92 11.5.2012 quietanza Banca d'Italia pagamento € 8.406.151,91.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____