

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11 - 70124 BARI

Verbale n. 20 del COLLEGIO SINDACALE del 22/02/2016

In data 22/02/2016 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio, in merito ai documenti pervenuti ai fini del controllo, si riserva di procedere all'esame degli stessi tenuto conto dell'adozione della metodologia di campionamento. A tal fine è fatta espressa riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

Il Collegio inizia l'esame della corrispondenza

AREA GESTIONE TECNICA

NOTA PROT. N. 11790/AGT del 15.02.2016

Oggetto: Trasmissione riscontro ai rilievi riportati nella tabella rilievi al verbale n. 05/2015.

Il Collegio prende atto con le riserve di cui sopra.

AREA GESTIONE TECNICA

PEC del 19.02.2016

NOTA PROT. N. 13659/AGT del 19.02.2016

Oggetto: Segnalazione di mancata adempienza al monitoraggio opere pubbliche previsto dal dlgs 229/2011 di cui alle email del 21 e 22 gennaio 2016. Relazione.

Il Collegio n merito alla nota prot. AGT n. 13659 del 19/02/2016 si rileva la sostanziale superfluità delle argomentazioni poste a

sostegno della giustificazione in merito alla segnalazione della mancata adempienza per il monitoraggio alle opere pubbliche tenuto conto che a seguito della successiva e-mail di rettifica è stato comunicato il completamento riguardante l'indicazione dei CUP mancanti.

Considerato che nella predetta nota si dichiara che tale adempimento è avvenuto nell'ultima rendicontazione di gennaio si chiede che venga fornita la copia di tale ultima rendicontazione onde verificare la completezza dell'adempimento previsto.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT. N. 12201/AGRF/2016 del 16.02.2016
Oggetto: Situazione di cassa al 31.12.2015.

Il Collegio preso atto della documentazione inviata si riserva di procedere alla verifica di periodo.

DA COLLEGIO SINDACALE
F.to IL PRESIDENTE DR. CASTOLDI
AD AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Nota Prot. n. 14179/Coll. Sind. del 22.02.2016.
Oggetto: Trasmissione verbale n. 71/'15 contenente Relazione al Bilancio.

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE PERSONALE
Nota prot. n. 3C/11297 del 12.02.2016
Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 83 a n. 85/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE
Nota prot. n. 3C/12625 del 17.02.2016
Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 86 a n. 88/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE
Nota prot. n. 3C/13059 del 17.02.2016
Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 89 a n. 90/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE
Nota prot. n. 3C/13430 del 19.02.2016
Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 91 a n. 93/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Nota prot. n. 12165 A.A.P./Dir del 16.02.2016
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 33 a n. 39/'15.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE TECNICA
PEC del 19.02.2016
Oggetto: Trasmissione determina n. 28/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 10309/AA.GG. del 09.02.2016

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 25/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 10310 del 09.02.2016

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 24/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

UFFICIO PRESTAZIONI

Nota Prot. A/13476/USE del 19.02.2016

Oggetto: Trasmissione Determine da n. 11 a n. 17/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

UFFICIO PRESTAZIONI

Nota Prot. A/13450/USE del 19.02.2016

Oggetto: Trasmissione Determine da n. 18 a n. 22/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il collegio incontra il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo in merito alla nota vicenda dei fondi contrattuali integrativi relativi ai dipendenti dell'Azienda.

Viene reiterata la richiesta di produzione di tutta la documentazione richiamata nelle relazioni in bozza consegnate al Collegio Sindacale onde poter consentire allo stesso di poter intraprendere l'esame e la riconciliazione dei dati numerici indicati.

Il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo collaborativamente hanno investito la dottoressa Fortunato Direttore dell'Area Gestione del Personale, di procedere all'invio della documentazione.

Quanto prima la documentazione la documentazione verrà trasferita al Collegio che si riserva di esaminarla e eventualmente richiedere la documentazione ove ve ne fosse la necessità.

Il Collegio Sindacale prende atto in data odierna dall'Area Tecnica sia la documentazione richiamata nelle delibera da esaminare che le risposte ai rilievi del Collegio da parte dell'Area Tecnica.

Il Geometra Carbonara ha consegnato la documentazione richiamata nelle determine campionate 63, 72 e 94 e contestualmente si è chiesto che vengano forniti i documenti della 79, 89 e 104, ancora non pervenuti.

Alle ore 13.45 non risulta ancora trasmessa alcuna documentazione afferente il fondo integrativo.

La seduta viene tolta alle ore 19.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____