

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G.CESARE 11 - 70124 BARI

---

## Verbale n. 23 del COLLEGIO SINDACALE del 18/03/2016

In data 18/03/2016 alle ore 9.30 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:

- VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015

- 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

PEC DEL 18.3.2016

Prot. in entrata n.24906 del 25.03.16

DA DIRETTORE AMM.VO Avv. Delle Donne A.

Oggetto: deliberazione 03/PRSS/2016prot 22652 del 18.3.2016. pdf, Relazione fondi APU Ba 17.3.2016.pdf .

Allega nota Direzione Generale

Prot. n. 22652/DG del 18.3.2016

Oggetto: Applicazione dell'art1 comma 170 , legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7 del D.L. n.174/2012 convertito nella Legge 213/2012. Relazione sul Bilancio di esercizio 2013. Riscontro a deliberazione n.03/PRSS/2016.

Il Collegio prende atto

FEDIR SANITA'

SEGR. REGIONALE PROT. N. 008/16 DEL 21.3.2016

OGGETTO: Sostituzione Direttore di Farmacia Ospedaliera ex art. 18 ccnl 8.6.2000 e s.m.i

Il Collegio prende atto

PEC DEL 17.03.2016

Da Dr.ssa Fortunato F. Dirigente Area del Personale

Oggetto: documentazione fondi contrattuali.

Il Collegio prende atto

C.S.E. SANITA'

Prot. n. 5/16

OGGETTO: Lavoro straordinario autorizzato e non pagato. Diffida.

Il Collegio prende atto

Dr.ssa Sperti P. Area del Personale

Prot. in entrata n. 24911 del 25.03.2016.

Oggetto: Richiesta trasferimento.

Il Collegio prende atto

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 11/3/2016

Allega Nota prot. n. 20251/AA.GG del 11/3/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n.281 a n.330/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 15/3/2016

Allega Nota prot. n. 20930/AA.GG del 15/3/2016.

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 331 a n.334/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

SEGR. ATTI DELIBERATIVI

PEC DEL 21/3/2016

Allega Nota prot. n. 22749/AA.GG del 21/3/2016.

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 335 a n. 369/2016.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/21316 del 15.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 152 a n. 155/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/21323 del 15.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 156 a n. 163/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/21323 del 15.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 156 a n. 163/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/21819 del 17.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 164 a n. 165/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/23359 del 22.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 166 a n. 170/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/23359 del 22.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 166 a n. 170/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/23822 del 22.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 171 a n. 175/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/24793 del 25.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 171 a n. 175/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. n. 20972 A.A.P./Dir del 15.03.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 69 a n. 71/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. n. 24578 A.A.P./Dir del 24.03.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 72 a n. 80/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. n. 24765 A.A.P./Dir del 25.03.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 78 a n. 79/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

AREA GESTIONE TECNICA

PEC del 22.03.2016

Oggetto: Trasmissione determina da n. 39 a n. 44/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 23964 del 23.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 44/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 23722 del 23.03.2016

Oggetto: Trasmissione determinazione Dirigenziale n. 43/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 24736 del 25.03.2016

Oggetto: Trasmissione Deliberazione n. 414/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

UFFICIO PRESTAZIONI

Nota Prot. A/22265/USE del 18.03.2016

Oggetto: Trasmissione Determine da n. 39 a n. 53/'16.

Il Collegio prende atto reiterando la riserva formulata in precedenza.

<b>ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI</b>
---

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio riunitosi alle ore 9.30 ha incontrato il Direttore Amministrativo il quale ha precisato che l'Azienda ha in corso la verifica dei fondi contrattuali del personale universitario convenzionato. Inoltre, ha reso noto che, sarà assegnata a questo Collegio la Dott.ssa P. Sperti. La stessa, convocata, ha conosciuto l'intero Collegio, in attesa del materiale trasferimento dall'ufficio di provenienza. Il Collegio ha inoltre incontrato il Dr. Cassese Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali il quale ha annunciato una propria relazione in merito ai chiarimenti chiesti da questo Collegio. Si è provveduto inoltre alla redazione del verbale della verifica di cassa al 31.12.2015. Infine, alle ore 13.00 il Collegio ha incontrato il Dott. Mastropiero A. per ottenere delucidazioni in merito al pagamento dei debiti commerciali ai fini della prescritta verifica. Il Dott. Mastropiero, al riguardo, ha precisato che i prospetti sono già predisposti ed inviati al Collegio.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra non avendo materialmente ricevuto il prospetto in questione, richiede opportuna ricerca al riguardo. Il Dott. Mastropiero gli annuncia nuovi termini per il deposito del bilancio consuntivo, si riserva entro la prossima riunione del 22.04.2016 di fornire gli schemi dello stato patrimoniale e conto economico.

La seduta viene tolta alle ore 14.00                      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 31/12/2015

In data 04/04/2016 alle ore 09,00 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.:

Ezio Filippo Castoldi, Domenico Marcello La Selva e Arcangelo Michele Pasquale Bellomo componenti del Collegio Sindacale.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2015, con le seguenti risultanze:

<b>SITUAZIONE Azienda al</b>	<b>01/01/2015</b>	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01		€ 67.246.442,22
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2015 al 31/12/2015	€ 526.470.309,09
MANDATI	dal 01/01/2015 al 31/12/2015	€ 560.580.595,28
SALDO AZIENDA		€ 33.136.156,03

<b>SITUAZIONE istituto cassiere al</b>	<b>01/01/2015</b>	
FONDO DI CASSA AL 01.01		€ 67.246.442,22
RISCOSSIONI		€ 526.470.309,09
PAGAMENTI		€ 560.580.595,28
SALDO CASSIERE	al 31/12/2015	€ 33.136.156,03
SALDO AZIENDA	al 31/12/2015	€ 33.136.156,03
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE		€ 0,00

#### Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE		
REVERSALI DA EMETTERE		
MANDATI DA PAGARE		
MANDATI DA EMETTERE		
TOTALE		€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

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:

## 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 \_\_\_\_\_