

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11 - 70124 BARI

Verbale n. 28 del COLLEGIO SINDACALE del 08/07/2016

In data 08/07/2016 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015. " RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE".
NOTA DEL 08/07/2016.

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

DA DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 54080/ DG DEL 5/7/2016

OGGETTO: Processo di Budget anno 2016.

Il Collegio si riserva di articolare rilievi,osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario,per effetto degli approfondimenti per la presenza di richiami ad una serie di provvedimenti normativi in esso richiamati.

DA U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

NOTA PROT.N. A/53845/USE DEL 5/7/2016

OGGETTO: dati di attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari nel periodo

01/07/2014-31/12/2014. Relazione.

Il Collegio si riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

DA DR. STELLACCI GIANDOMENICO
SGRETARIO AZIENDALE CIMO
NOTA DEL 27/06/2016

Il Collegio chiede alla Direzione del Personale di relazionare in merito a quanto rappresentato dal dott. Stellacci e si riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

DA AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT. N. 51760/AGRF DEL 28/06/2016

OGGETTO: Riscontro verifica di cassa del 9/9/2016. Integrazione a chiarimenti richiesti.

Il Collegio esamina la documentazione rappresenta che i chiarimenti consentono di ritenere superate le osservazioni.

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

U.O. AFFARI GENERALI
SEGR. ATTI DELIBERATIVI
PEC DEL 01/7/2016

Allega Nota prot. n. 52802/AA.GG del 30/6/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 898 a n. 985/2016

Il Collegio prende atto e si riserva di articolare eventuali rilievi ed osservazioni ove si rendesse necessario riguardo le deliberazioni nn. 994, 993, 962, 965, 966, 996, 995 /2016

U.O. AFFARI GENERALI
SEGR. ATTI DELIBERATIVI
PEC DEL 07/7/2016

Allega Nota prot. n. 55045/AA.GG del 07/07/2016

Oggetto: trasmissione provvedimenti da n. 986 a n. 1025/2016.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 52016 del 28.06.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 94/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 52002 del 24.06.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 97/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 51064 del 24.06.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 98/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 52461 del 29.06.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 99/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 52991 del 01.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 91/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 52999 del 01.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 92/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 53036 del 01.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 93/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 53983 del 05.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 100/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 53986 del 05.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 101/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 54619 del 06.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 103/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. AFFARI GENERALI

Nota prot. n. 54933 del 07.07.2016

Oggetto: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 104/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/53556 del 04.07.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 368 a n. 369/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/ del 30.06.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n.361 a n. 363/'16.

Il Collegio rappresenta che nel provvedimento non viene data adeguata spiegazione sul perché si liquida l'importo di cui al punto 2 della determina. Altresì non si fornisce dettaglio per gli importi previsti ai punti: 1-3-4-5.

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/52808 del 30.06.2016

Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 364 a n. 367/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA GESTIONE PERSONALE

Nota prot. n. 3C/52367 del 29.06.2016
Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n. 343 a n. 360/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA GESTIONE PERSONALE
Nota prot. n. 3C/51455 del 27.06.2016
Oggetto: Trasmissione determinazioni Dirigenziali da n.338 a n. 342/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Nota prot. n. 53902 A.A.P./Dir del 05.07.2016
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 165 a n. 166/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Nota prot. n. 52661 A.A.P./Dir del 30.06.2016
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 162 a n. 164/'16.

Il Collegio prende atto
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Nota prot. n. 52107 A.A.P./Dir del 28.06.2016
Oggetto: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 158 a n. 161/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA GESTIONE TECNICA
PEC del 01.07.2016
Oggetto: Trasmissione determina da n. 97 a n. 99/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

AREA GESTIONE TECNICA
PEC del 28.06.2016
Oggetto: Trasmissione determina da n. 96 /'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
UFFICIO PRESTAZIONI
Nota Prot. A/51434/USE del 27.06.2016
Oggetto: Trasmissione Determine da n. 72 a n. 81/'16.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

U.O. FORMAZIONE
Nota prot. 51124/UF del 24/6/2016
Oggetto: Trasmissione determina dirigenziale n.3. Anno 2016.

Il Collegio prende atto e non ha osservazioni da formulare

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:

fare una verifica a campione delle deliberazioni nn. 899, 903, 916, 930, 945, 956, 958, 962, 968, 975, 980, 986, 993, 999, 1007, 1014, 1024/2016, dalla quale non e' risultata alcuna osservazione in merito.

La seduta viene tolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/RELAZIONE%20BILANCIO%202015_669817_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____