

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 BARI PIAZZA G. CESARE N. 11

## Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 24/07/2012

In data 24/07/2012 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'Economia e delle Finanze

**GIULIO PALAZZO**

Assente giustificato

Partecipa alla riunione Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);  
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 Corrispondenza;
- 2- Riscontro Rilievi;
- 3- Richiesta Bilancio: Società Partecipata Policlinico Servizi Sanitari A R.L.;
- 4- Richiesta Dati: Controllo Amministrativo Contabile Pagamento Tickets Prestazioni-;
- 5- Verifica Situazione di Cassa Al 29 Giu 2012;
- 6- Dichiarazioni di Infungibilità Monitoraggio della Spesa;
- 7- Conto Annuale 2011;
- 8- Modello 770 Semplificato 2012 Anno 2011 (inizio esame);
- 9- RELAZIONE: L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3... (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)...-DLT 229-'99 art. 3 c.1d... (Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività);
- 10- RELAZIONE: L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3 (...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel II° trimestre 2012).

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

N° verbale: 45                      Data verbale: 24/05/2011                      N° atto: 433                      Data atto: 05/04/2011

Oggetto: REVOCA della gara, per procedura ristretta, ai sensi degli artt. nn. 54 c. 2 e 55 del D.Lgs 163/'06, da aggiudicare mediante il criterio di aggiudicazione previsto dagli artt. Nn. 82 c. 2 e 83 del D.Lgs. 163/'06, in favore del prezzo piu' basso e dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa per la fornitura, all'Azienda Ospedaliero- Universitaria Consorziale Policlinico Bari, di attrezzature informatiche:  
Lotto 1 n. 30 Personal Computer  
n. 2 Scanner per personal computer  
n. 30 UPS  
Lotto 2 n. 2 Server

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Da verbale n. 45 del 24 mag 2012:  
Il Collegio chiede di acquisire la documentazione relativa all'acquisto delle attrezzature oggetto della deliberazione de qua.  
Da v. 11 del 24 lug 2012:  
Il Collegio prende atto dell'invio della documentazione richiesta. All.to (A).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si

N° verbale: 48                      Data verbale: 13/09/2011                      N° atto: 873                      Data atto: 01/07/2011

Oggetto: sospensione della procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione, ausiliario/portierato delle strutture sedi dei servizi sanitari e amministrativi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria – Consorziale Policlinico di Bari, indetta con deliberazione n.1199/2008.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Da verbale n. 48 del 13 set 2011:  
Il Collegio chiede di sapere se sono stati verificati gli effetti giuridici connessi alla ridefinizione dell'oggetto della gara.  
Da verbale n. 11 del 24 lug 2012:  
il Collegio prende atto delle motivazioni addotte nella nota prot. n. 16734/AAP indirizzata alla Direzione generale, amministrativa e sanitaria il 23 febbraio 2012. All.to (B).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si

|  |  |               |            |          |      |            |            |
|--|--|---------------|------------|----------|------|------------|------------|
| N° verbale:                                | 49   | Data verbale: | 20/10/2011 | N° atto: | 1075 | Data atto: | 09/09/2011 |
| Oggetto:                                   | modifica ed integrazione della deliberazione n.518 del 20.04.2011.   |               |            |          |      |            |            |
| Categoria:                                 | Questioni contrattuali   |               |            |          |      |            |            |
| Tipologia:                                 | Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto  |               |            |          |      |            |            |
| Osservazioni:                              | <p>Da verbale n. 49 del 20 ott 2011:<br/>Il Collegio chiede di conoscere le ragioni per le quali non sia stato possibile, in sede di preventivo, quantificare i maggiori costi di cui agli scostamenti dei relativi costi.</p> <p>Da verbale n. 11 del 24 lug 2012:<br/>Il Collegio prende atto delle ragioni espresse per motivare i maggiori costi sostenuti rispetto al budget. + All.to (B).;</p>  |               |            |          |      |            |            |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? | Si   |               |            |          |      |            |            |
| N° verbale:                                | 50   | Data verbale: | 24/11/2011 | N° atto: | 1110 | Data atto: | 19/10/2010 |
| Oggetto:                                   | Oggetto: Indizione procedura aperta per l'affidamento della fornitura di suture e reti chirurgiche, dispositivi monouso per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia, applicatori monouso e clip per emostasi e suturatici per un periodo di anni 5 (cinque) con contestuale revoca della deliberazione n. 1565 del 23.11.2007, relativa all'indizione di gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi monouso per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia, applicatori monouso e clip per emostasi e suturatici.  |               |            |          |      |            |            |
| Categoria:                                 | Questioni contrattuali   |               |            |          |      |            |            |
| Tipologia:                                 | Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto  |               |            |          |      |            |            |
| Osservazioni:                              | <p>Da Verbale n. 39 del 2 nov 2010 "Il Collegio rileva e stigmatizza il fatto che la procedura indetta il 23.11.'07, revocata in autotutela il 04.09.2008, sia stata riproposta a distanza di oltre due anni, adducendo quale unica motivazione la complessità della predisposizione del capitolato tecnico e la stesura della griglia dei punteggi valutativi, con ciò determinando le proroghe dei contratti scaduti."</p> <p>Si rileva che la nota di risposta al suddetto rilievo di cui al verbale n. 39, del Direttore dr. S. Salvemini dell'Area Approvvigionamento e Patrimonio, del 10 marzo 2011 protocollo n. 23163 indirizzata al Direttore Amministrativo dr. Vito Montanaro e per conoscenza al Direttore Generale, pervenuta a questo Collegio con nota prot. n. 87406 del 3 ottobre 2011 è priva degli allegati indicati.</p> <p>Il Collegio quindi, chiede che vengano trasmessi con sollecitudine tutti quanti gli allegati omissi, compresa la nota dell'Autorità di Vigilanza prot. n. 53952 del 27.08.2010 e la relativa risposta.</p> <p>Da Verbale n. 11 del 24 lug 2012:<br/>Il Collegio, fermi restando i rilievi formulati dal precedente Collegio, prende atto dell'invio della documentazione di supporto;</p> |               |            |          |      |            |            |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? | No   |               |            |          |      |            |            |
| N° verbale:                                | 50   | Data verbale: | 24/11/2011 | N° atto: | 1338 | Data atto: | 24/10/2011 |
| Oggetto:                                   | sospensione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture sedi dei servizi sanitari ed amministrativi dell'Azienda Ospedaliera Determinazioni.   |               |            |          |      |            |            |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Categoria:                                 | Questioni contrattuali   |  |  |  |
| Tipologia:                                 | Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto  |  |  |  |
| Osservazioni:                              | Da Verbale n. 50 del 24 nov 2011:<br>Il Collegio si ricollega a quanto osservato in merito alle delibere nn. 873 e 874 richiamate in narrativa e, nel constatare che viene ulteriormente prorogato al 31.12.2011 il servizio scaduto, sollecita una risposta in merito;<br>Da Verbale n. 11 del 24 lug 2012:<br>La risposta si richiama a quanto espresso in riferimento ai verbali nn. 48 e 49 sopra riportati. All.ti (B,C). |  |  |  |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? | Si   |  |  |  |

|  |  |               |            |          |      |            |            |
|--|--|---------------|------------|----------|------|------------|------------|
| N° verbale:                                | 50   | Data verbale: | 24/07/2012 | N° atto: | 1356 | Data atto: | 25/10/2011 |
| Oggetto:                                   | affidamento di farmaci infungibili ai sensi della delibera n.566/2009 e dell'art. 57 comma 2 lett. b del D.lgs.n.163/2006. Regolarizzazione aspetti contabili.   |               |            |          |      |            |            |
| Categoria:                                 | Questioni contrattuali   |               |            |          |      |            |            |
| Tipologia:                                 | Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto  |               |            |          |      |            |            |
| Osservazioni:                              | Da verbale n. 50 del 24 nov. 2011<br>Il Collegio chiede di esaminare tutta la documentazione di supporto;<br>Da verbale n. 11 del 24 lug 2012.<br>Il Collegio prende visione della documentazione di supporto. |               |            |          |      |            |            |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? | Si   |               |            |          |      |            |            |

|  |   |               |            |          |    |            |            |
|--|---|---------------|------------|----------|----|------------|------------|
| N° verbale:                                | 53  | Data verbale: | 27/02/2012 | N° atto: | 45 | Data atto: | 17/01/2012 |
| Oggetto:                                   | indizione della procedura aperta per la fornitura di materiale sanitario vario: dispositivi di somministrazione, prelievo e raccolta-dispositivi per apparato cardiocircolatorio; dispositivi impiantabili attivi. Durata tre anni.   |               |            |          |    |            |            |
| Categoria:                                 | Questioni contrattuali  |               |            |          |    |            |            |
| Tipologia:                                 | Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto   |               |            |          |    |            |            |
| Osservazioni:                              | da verbale n. 53 del 27 feb 2012<br>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alle prescrizioni indicate dal Nucleo regionale e le ragioni del mancato recepimento delle stesse.<br>Da verbale n. 11 del 24 lug 2012:<br>Il Collegio prende atto che non vengono forniti ulteriori elementi a supporto, rispetto a quelli inseriti nel corpo della stessa per motivare il mancato recepimento delle prescrizioni formulate dal Nucleo Regionale per la verifica. |               |            |          |    |            |            |
| I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? | Si  |               |            |          |    |            |            |

|             |                        |               |            |          |                  |            |            |
|-------------|------------------------|---------------|------------|----------|------------------|------------|------------|
| N° verbale: | 9                      | Data verbale: | 11/06/2012 | N° atto: | prot. 63464-D.G. | Data atto: | 11/06/2012 |
| Oggetto:    | SITUAZIONE CONTENZIOSO |               |            |          |                  |            |            |
| Categoria:  | Questioni contabili    |               |            |          |                  |            |            |

Tipologia: Irregolarità, omissioni e carenze varie nella documentazione giustificativa delle spese

Osservazioni: Da Verbale n. 9 del 11 giu 2012:

Il Collegio esaminati gli elenchi trasmessi dal responsabile della Struttura Legale, rileva la necessità di acquisire informazioni in ordine ai numerosi risarcimenti effettuati a terzi per colpa professionale del personale dipendente e per "cadute accidentali".

In particolare per la colpa professionale si chiede di conoscere eventuali procedimenti disciplinari adottati ovvero le valutazioni assunte in sede di verifica dei risultati dell'attività svolta dal personale coinvolto nonché l'eventuale erogazione di risultato nell'arco temporale in cui si è verificato il sinistro.

Relativamente ai sinistri causati da caduta accidentale si chiede di conoscere le iniziative intraprese dall'Azienda al fine di ridurre tale tipologia di accadimenti.""

Da verbale n. 11 del 24 lug 2012:

SITUAZIONE CONTENZIOSO

DIREZIONE GENERALE

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

NOTA PROT. N. 63464 DEL 23.07.2012

OGGETTO: situazione contenzioso. Riscontro.

Con la nota, pervenuta per conoscenza si comunica al Direttore della Struttura Burocratica Legale:

... di voler condividere i dati, le analisi e le riflessioni che il Comitato di Valutazione Sinistri...ha elaborato...

A seguito di tanto, si inviterà il Nucleo di Valutazione a verificare quali procedimenti disciplinari siano stati avviati nonché quale valutazione di merito e quale incentivazione economica di risultato siano state assegnate ai dipendenti cui...ascritte colpe professionali che hanno provocato a terzi sinistri risarciti dall'Azienda nell'arco temporale in cui il danno si è prodotto...

La nota allega copia della delibera del Direttore Generale n. 1592/'11 di nomina del Comitato di Valutazione Sinistri.

Il Collegio prende atto e resta in attesa di ricevere le notizie richieste con precedente nota prot. 50320/Coll. Sind. del 11 giu. 2012.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 3 Data verbale: 17/04/2012 N° atto: dett.7 e 8-28.3.'1 Data atto: 29/02/2012

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINA N. 7 DEL 29.02.2012

OGGETTO: liquidazione competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Gennaio 2012.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINA N. 8 DEL 28.03.2012

OGGETTO: liquidazione competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Febbraio 2012.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Al rilievo, qui trascritto:

"" Si osserva che l'estensione come modalità di pagamento anche a mezzo carte di credito, al fine di agevolare i professionisti e migliorare il servizio al pubblico, espone l'azienda ad un accollo di un onere aggiuntivo e peraltro non determinabile.""

il Direttore Amministrativo riferisce che gli oneri finanziari sostenuti dall'Azienda sono coperti dalle tariffe libero professionali applicate dall'Azienda.

In riferimento a tale copertura il Collegio prende atto di quanto comunicato;

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

## Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

DIREZIONE GENERALE

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

NOTA PROT. N. 63171 DEL 20.07.2012

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

Premesso il forte ritardo con cui è stata riscontrata la richiesta del Collegio n° prot. 38852 del 4.05.2012, si è preso atto dei chiarimenti forniti rispetto ai quali si pongono le precisazioni di seguito esposte.

L'assunto di codesta Azienda di mancata deliberazione del regolamento per la forniture di beni e servizi in economia, ancorchè predisposto, in attesa della relativa verifica di conformità alla luce delle linee guida regionali non è condivisibile.

Al riguardo si osserva che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa a condizione che la stazione appaltante, con proprio provvedimento, preventivamente individui le proprie specifiche esigenze nell'ambito delle categorie generali di cui al 6° comma e delle ipotesi di cui al 10° comma del citato articolo.

La mancanza, invece, come nel caso di specie, di un regolamento di codesta azienda che individui le fattispecie in conformità alle prescrizioni dell'art. 125 del codice dei contratti costituisce, ad avviso del Collegio, una preclusione in punto di diritto e di fatto ad avvalersi delle procedure per i servizi e beni in economia, esponendo l'Azienda ad impugnazioni di atti illegittimi.

Lo schema di regolamento predisposto dalla Regione Puglia, trasmesso con la nota di chiarimenti, costituisce una specificità legata all'applicazione delle legge regionale n. 4/2010 riguardante la Centrale di acquisto territoriale EmPuglia, l'Osservatorio regionale dei dispositivi medici e protesici, a cui gli enti sanitari dovranno uniformarsi, ma ciò non impediva a codesta Azienda, sin dall'avvio della propria gestione e comunque dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, l'approvazione del proprio regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia.

Relativamente al regolamento che disciplina le 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.

Ciò posto non appare condivisibile l'affermazione di codesta Azienda "...che non ha rilevato sin qui l'opportunità di un siffatto regolamento", quand'anche non sia stato necessario il ricorso a collaborazioni esterne dal 2008 in poi, circostanza che si chiede di confermare.

A tal riguardo la circolare della F.P. afferma che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui è consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per gli incarichi di difesa in giudizio.

Le stesse considerazioni sono valide anche per il regolamento delle casse interne e dei cassieri.

Conclusivamente il Collegio ravvisa che l'assenza di una precisa regolamentazione interna complessivamente determina condizioni negative sul piano dell'azione operativa delle strutture amministrative considerando i riflessi sul piano della legittimità dell'azione e delle conseguenti responsabilità degli operatori e dei profili organizzativi aziendali.

Pertanto si sollecita la definizione della regolamentazione interna.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

UFFICIO RETRIBUZIONI

(F.TO IL DIR. GEN.LE DR. DATTOLI)

NOTA PROT. N. 3A/63583 DEL 23.07.2012

OGGETTO: art.9, comma 28 del D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010 consulenze.

Il Collegio prende atto e rinvia il controllo dei prospetti predisposti alla prossima riunione.

AREA GESTIONE TECNICA

NOTA PROT. N. 63630/AGT DEL 23.07.2012

OGGETTO: verbale n.3 del 17/04/2012 del Collegio Sindacale.

In riferimento alla delibera:

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 347 DEL 14.03.2012

OGGETTO: lavori di manutenzione e riparazione automezzi. Aggiudicazione gara.

Il Collegio, visto il ribasso del 42,60% ha chiesto, con verbale n. 3, di acquisire tutta la documentazione inerente la gara.

Il Collegio procede all'esame della documentazione fatta pervenire con la nota in esame.

SOCIETÀ PARTECIPATA P.S.S. SRL BILANCIO AL 31.12. 2011;

Il Collegio delibera di chiedere, con nota indirizzata ai Direttori generale e amministrativo, tutta la documentazione relativa al bilancio al 31.12.2011 della società partecipata;

#### CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE PAGAMENTO TICKETS PRESTAZIONI

Il Collegio in riferimento al pagamento dei Tickets effettuato dagli utenti, provvede ad inoltrare all'Azienda la seguente nota:

Al Direttore Generale

DATTOLI DR. V. sede

Prot. 64081/Coll.Sind.

OGGETTO: controllo amministrativo contabile pagamento tickets prestazioni.

Il Collegio al fine di monitorare ed esperire controlli, circa l'effettiva correttezza contabile ed amministrativa delle prestazioni effettuate dall'Azienda, chiede che vengano acquisite, a campione, da ogni reparto ove si eseguono prestazioni sanitarie per assistiti che fanno ricorso alle prestazioni ambulatoriali l'intero fascicolo a partire dalla richiesta del medico curante, al pagamento del ticket, alla refertazione.

Per dare corso a tale tipo di verifica, il Collegio chiede che vengano inoltrati tutti i suddetti documenti a partire dall'aprile 2012 ed adottando il sistema di campionamento dell'inizio mese, prima quindicina e fine mese, considerando il primo giorno lavorativo successivo qualora tali date coincidano con festività.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

#### DICHIARAZIONI DI INFUNGIBILITÀ MONITORAGGIO DELLA SPESA

Il Collegio, in riferimento alle suddette dichiarazioni inoltra all'Azienda la seguente nota:

Al Direttore Amministrativo

Montanaro dr. Vito sede

Prot. 64002/CollSind del 24 lug 2012

OGGETTO: dichiarazioni di infungibilità.

In relazione alla risposta formulata dalla Direzione del Patrimonio con lettera del 24.05.2012 prot. 41569 inviata a questo Organo con lettera del 20 luglio 2012 prot. 63173 il Collegio nel prendere atto della documentazione prodotta a supporto della stessa, invita la Direzione a predisporre, -nel caso specifico delle dichiarazioni di infungibilità di cui alla delibera n. 1356 del 25.10.2011- a fornire approfondite informazioni circa il monitoraggio delle spesa prevista dalla delibera stessa, e raccomanda che tali informazioni vengano trasmesse con costanza e puntualità.

Il Collegio inoltre, così come reiteratamente richiesto, chiede di essere informato, sempre con costanza e puntualità circa tutte le dichiarazioni di infungibilità adottate ed adottande mediante trasmissione delle stesse in allegato alle delibere di riferimento.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

#### AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

(F.TO IL DIRETTORE AMM.VO DOTT. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 59592/AGRF/12 DEL 10.07.2012

OGGETTO: situazione di Cassa al 29.06.2012.

Il Collegio inizia l'analisi e sospende il controllo in attesa della documentazione dell'Istituto cassiere.

#### AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS.

(F.TO IL DIRETTORE AGP GIANNOCARO G.)

NOTA PROT. N. AGP/RS/58179 DEL 06.07.2012

OGGETTO: conto Annuale Esercizio anno 2011.

Il Collegio inizia l'esame e rinvia le considerazioni alla prossima riunione.

#### DIREZIONE GENERALE

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

NOTA PROT. N. 62782/DG DEL 19.07.2012

OGGETTO: MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2012 Anno 2011.

Il Collegio prende atto della predisposizione del mod. 770 e ne inizia l'esame a campione.

L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3.

(Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

DLT 229-'99 art. 3 c.1d

(Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O. nel I° semestre 2012).

Al fine della predisposizione della relazione, il Collegio, con e.mail del 16 luglio '12, ha invitato il Dirigente della U.O. Statistica ed Epidemiologia dr Pignatelli V. a fornire i dati aggiornati relativi al I° semestre 2012.

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3 (...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel II° trimestre 2012).

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel II° trimestre 2012.

#### "" Relazione al II° trimestre 2012

Il Collegio Sindacale dell'Azienda quindi, nel II° trimestre 2012:

- effettuato complessivamente 9 (nove) riunioni regolarmente convocate, adottando i verbali: n° 02 del 05 aprile 2012, n° 03 del 17 aprile 2012, n° 04 del 23 aprile 2012, n. 05 del 04 maggio 2012, n. 06 del 09 maggio 2012, n° 07 del 21 maggio 2012, n° 08 del 29 maggio 2012, n. 09 del 11 giugno 2012 e n° 10 del 26 giugno 2012.

- ha esaminato le seguenti delibere: dalla n. 207/'12 alla n. 635/'12;

ha esaminato le seguenti determine:

AREA – U.O. dalla n. alla n.

Area Gest. Approvv.to e Patrimonio 32 142

Area Gest.Tecnica 4 23

Area Gest. Personale 85 237

U.O. Affari Generali 17 33

U.O. Prestazioni 13 32

Area Gest. Ris. Finanziarie 6 13

Nel periodo di riferimento, nell'ambito dell'azione di verifica, il Collegio ha provveduto, in particolare, ad effettuare accertamenti, ed a formulare specifici rilievi in varie materie, ed a predisporre relazioni e verifiche così come di seguito:

- Verifica Situazione di Cassa al 02 apr 2012 (v. 02)

- Verifica Situazione di Cassa al 30 mar 12 (v. 03, 04, 05, 07;

-RELAZIONE

- L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3. (v. 2)

Relazione relativa ai riscontri eseguiti nel I° trimestre 2012;

-RELAZIONE.(v. nn. 03, 04, 05, 06, 08, 10).

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012- 2014

Documento contabile pervenuto con:

NOTA PROT. N. 25527/AGRF DEL 21/3/2012

In particolare, con verbale n. 8 ""...il Direttore Generale ha assicurato il Collegio che, entro il ... mese di giugno, il Management del Policlinico provvederà a rivedere il Bilancio economico di previsione 2012""...

Il Collegio inoltre, con verbale n. 8 ha richiesto alla Direzione una copia del lodo arbitrale notificato al Policlinico;

-RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 (v. 07, 09)

Documento contabile pervenuto con:

NOTA PROT. N. 0042749/DG DEL 17.05.2012

OGGETTO: trasmissione delibera 494/DG del 30.04.2012;

- RELAZIONE TRIMESTRALE -REVISIONE BUDGET (v. 07.)

L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) al I° trim '12;

- VERBALE 05 P.I.S.A. (v. 05)

Il Collegio, per l'esame delle delibere, non ha provveduto a redigere la parte specifica del verbale in quanto non si è riscontrata la TIPOLOGIA DEL RILIEVO tra l'elenco previsto nella tendina;

- ESAME REGOLAMENTI (v. 05);



delibera del Direttore Generale n. 811 del 30.07.2008

delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009

In sede di esame del regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione (delibera del Direttore Generale n. 811 del 30.07.2008) si è verificato che l'art. 3 stabilisce che a supporto delle attività del Nucleo di valutazione provvede la segreteria della direzione generale. Diversamente con delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009 al segretario del Nucleo di valutazione è formalizzato un compenso annuo lordo di €. 3.000,00 con imputazione al fondo della produttività collettiva....omissis ... che la predetta delibera del D.G. non appare legittima....omissis... attività di supporto al Nucleo rientrano pienamente nelle attività ordinarie dei compiti del personale in servizio presso la Direzione aziendale e pertanto appare non giustificato e regolare la delibera in esame che aggrava di oneri aggiuntivi il bilancio aziendale.

Il Collegio ha invitato l'amministrazione a provvedere;

Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione. (v. 05);

Il Collegio ha provveduto a richiedere al Direttore

1- Atto Aziendale (art. 3 c.1bis D.Lgs 502/'92);

2- Regolamento forniture e servizi in economia;

3- Regolamento che disciplina le procedure comparative per la scelta di collaboratori e/o consulenze;

4- Delibere di organizzazione delle Strutture Amministrative e Sanitarie;

5- Regolamento Cassieri.

- A far pervenire "Protocollo UNIBA/REGIONE";

- Ad aggiornare la Segreteria di questo Collegio con l'invio di:

- atti, corrispondenza, Leggi regionali, Direttive regionali, Delibere di Giunta Regionale, indirizzate all'Azienda, che possano essere di interesse all'attività del Collegio Sindacale;

SITUAZIONE CONTENZIOSO (v. 09)

Il Collegio ha rilevato la""... necessità di acquisire informazioni in ordine ai numerosi risarcimenti effettuati a terzi per colpa professionale del personale dipendente e per "cadute accidentali".

In particolare per la colpa professionale si chiede di conoscere eventuali procedimenti disciplinari adottati ovvero le valutazioni assunte in sede di verifica dei risultati dell'attività svolta dal personale coinvolto nonchè l'eventuale erogazione di risultato nell'arco temporale in cui si è verificato il sinistro.

Relativamente ai sinistri causati da caduta accidentale si chiede di conoscere le iniziative intraprese dall'Azienda al fine di ridurre tale tipologia di accadimenti...."";

CORTE DEI CONTI . (v. 10)

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 0001299 -14/06/2012-SC\_ PUG-75-P

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

Con la suddetta nota si chiedono integrazioni e chiarimenti sulla relazione al B.E. 2010. Inoltre si chiede al Direttore Generale di relazionare (...circa lo stato di attuazione degli obiettivi individuati per l'anno 2010 dal Piano di rientro 2010-2012)..."" da far pervenire entro il giorno 30 giugno p.v..

Il Collegio quindi, ha invitato la direzione generale a provvedere, entro il suddetto termine;

CONTO ANNUALE 2011 (v. 10).

Upload Kit Excel -Utente RP\_U00\_1071\_001 del 01.06.'12

Il Collegio ha preso atto della presentazione del Conto Annuale 2011, da parte dell'Azienda, in data 1° giugno 2012.""

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



## VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

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

---

### Verifica di cassa Economale

In data 02/04/2012 alle ore 10.30 il Collegio Sindacale nelle persone di:  
dr. Salvatore Vincenti

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Bari

presso AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO di Via Piazza G. Cesare 11

È presente al momento della verifica il Sig. UVA ANSELMO in qualità di Funzionario Delegato Cassa Economale

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete) € 420,64

sospeso di cassa

Totale € 420,64

Il registro di cassa aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2012

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno 2011 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di

in data

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal al 31 dicembre – per

è stato reso in data

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 25.000,00 dal tesoriere in data 13/01/2012

a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 1366 del 09/01/2012

- Il sospeso di cassa si riferisce – Di detta somma di

è stata riscontrata la sussistenza di in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di

- La spesa di pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna,

risultata giustificata per i seguenti motivi:

Nella cassaforte dell'economo è risultata inoltre custodita la somma di

in contanti, relativa a:

Il Sig. ANSELMO UVA

dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni

contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il saldo al 31 dic 2011 non è stato versato. Il Collegio ha provveduto altresì alla verifica del saldo relativo al conto corrente on-line gestito con la banca Popolare di Bari. Dall'esame contabile il saldo al 31 marzo 2012 è di € 146.59. Il saldo del conto corrente è di euro 2.152,98, si rilevano le seguenti partite viaggianti: ass. n. 908115 € 356,64, ass. n. 908118 € 1.200,00, ass. n. 908119 € 222,15, ass. n. 908166 € 227,60. Si rileva inoltre una differenza pari ad € 50,00 determinata da un errore di trascrizione relativa alla contabilizzazione n. 54 indicata in € 50,00 in luogo di € 100,00. Il funzionario è stato invitato ad effettuare la rettifica. Il rendiconto del periodo 1°/31 marzo 2012 per € 23.913,96 è stato reso in data 4 aprile 2012.

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

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

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