

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: 70124 BARI PIAZZA G. CESARE N. 11

Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 31/07/2012

In data 31/07/2012 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- Conto Annuale 2011;
- 3- Nota modello 770 semplificato 2012 anno 2011.

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:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

AREA GESTIONE PERSONALE

UFFICIO RETRIBUZIONE

(F.to Dir. Gen.le Dattoli)

Nota prot. 3/A 63583 del 23 lug 2012

art. 9 c. 28 del D.L. 78/2012 convertito in L. n. 122/2012 consulenze.

La nota in esame, allega i prospetti della spesa relativa agli anni 2009 - 2012 sostenuta da questa Azienda per gli incarichi in favore del personale a tempo determinato.

Il Collegio esamina a campione i prospetti predisposti dall'Ufficio Retribuzione e delega il Presidente alla firma degli stessi, una volta sottoscritti dagli esponenti aziendali.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

NOTA DEL 19/07/2012 RACC. A.R.

OGGETTO: prodotti forniti al Vostro Spettabile Ente e consumati presso i vostri Reparti Ospedalieri. Linea DEPUY TRAUMA

Il Collegio prende atto della suddetta nota con la quale la società sollecita l'amministrazione dell'Azienda ad inviare gli ordini relativi a forniture già effettuate.

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

PRATICA di MARE

NOTA DEL 25/07/2012 RACC. A.R.

OGGETTO: prodotti forniti al Vostro Spettabile Ente e consumati presso i vostri Reparti Ospedalieri. Linea DEPUY TRAUMA

Con la nota la Società comunica di aver inoltrato erroneamente la precedente richiesta del 19 luglio 2012 su esposta.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

(f.to dir. amm.vo dr. Montanaro v.)

NOTA PROT. N.64510/AGRF/12 del 25/7/2012

OGGETTO: modello 770 semplificato 2012 anno 2011.

Il Collegio rileva l'assenza di indicazioni relative alla certificazione del lavoro dipendente e la discordanza di alcuni importi tra

ritenute e versamenti;

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, in sede di esame del conto annuale ha rilevato che tra le incongruenze riportate nel riepilogo anomalie (IN2, IN4 e IN8) alla data odierna è sussistente solo la incongruenza IN8.

Risulta che l'Azienda ha giustificato l'anomalia IN(in considerazione dei pagamenti effettuati per ferie non godute e indennità di legge 15.

Ciò posto il Collegio si riserva di verificare la concordanza dei dati esposti nelle tabelle 12. 13. 14 con le risultanze di bilancio e rinvia tale esame a una riunione successiva per l'indisponibilità in data odierna del Sig. Chiarappa Responsabile della U.O. Retribuzione.

RICHIESTA DOCUMENTI

1- Bilancio Esercizio 2011 Policlinico Servizi Sanitari -Società Unipersonale Amm.-re Unico Giovanni Giannocaro srl;

2- Corte dei Conti integrazione dati B.E. 2010;

Il Collegio inoltra all'Azienda la seguente richiesta:

AL DIRETTORE GENERALE

DR. V. DATTOLI

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. V. MONTANARO

SEDE

OGGETTO: Richiesta:

B.E. 2011 P.S.S. srl;

Corte dei Conti integrazione dati B.E. 2010.

Il Collegio chiede di tenere la sottoelencata documentazione:

- Bilancio al 31.12. 2011 della Società partecipata P.S.S. Srl;

- Atti prodotti dall'Azienda, in risposta alla nota prot. 1299 del 14.06.2012- ASCPUG-t75-P fatta pervenire dalla Corte dei Conti.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

La seduta viene tolta alle ore 12.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La composizione di questo Collegio è la seguente:

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).

Quella indicata nella premessa del presente verbale come nei precedenti, così come comunicato, è errata ed incompleta per quanto riguarda i componenti designati dal Min. Econ. -Finanze e dal Min. Università-Ric..

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____