

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

Regione: Puglia

Sede: P.ZZA G.CESARE 11 -70124 BARI

---

**Verbale n. 55 del COLLEGIO SINDACALE del 28/07/2014**

In data 28/07/2014 alle ore 09.00 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'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**GIULIO PALAZZO** Assente giustificato

---

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**GIUSEPPE MONGELLI** Presente

---

Partecipa alla riunione 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:

- ESAME CORRISPONDENZA
- ESAME DELIBERE
- ESAME DETERMINE
- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014- documentazione incompleta- rinvio esame
- MODELLO CE AL II TRIMESTRE 2014 (Regione Puglia -nota istruzioni)
- FONDI CONTRATTUALI ANNO 2013
- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012
- RICHIESTA INFORMAZIONI E DATI PER RISCONTRO
- MOD. 770 ANNO 2014
- PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEI PRIMI 18 MESI DELL'INCARICO PER IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "POLICLINICO" DI BARI – RICHIESTA RELAZIONI E PARERI. INVIO PARERE- D.G.R. N. 803/2014

VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DEI PRIMI 18 MESI DELL'INCARICO PER IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "POLICLINICO" DI BARI – RICHIESTA RELAZIONI E PARERI

Il Collegio in riferimento alla seguente nota :

Regione Puglia

Area Politiche per la Promozione della Salute

delle Persone e delle Pari Opportunità

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

Nota prot. AOO151/5829 del 30.05.2014

Oggetto: DGR n. 803 del 5.05.2014 – procedimento di verifica dell'attività dei primi 18 mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari – richiesta relazioni e pareri.

di cui al precedente verbale n. 54/2014 esprime il proprio parere, inoltrato con la seguente nota:

Alla Regione Puglia

Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

Via Gentile, 52 - 70126 BARI

Nota del 18.07.2014 prot. n. 56502/Coll. Sind.

Oggetto: DGR n. 803 del 5.05.2014 – procedimento di verifica dell'attività dei primi 18 mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari – richiesta relazioni e pareri.

Con riferimento alla nota n° prot. 151/5829 del 30.05.2014 e alla allegata delibera DGR n. 803 del 5.05.2014, si esprime parere favorevole all'attività svolta dal Direttore Generale, dott. Dattoli Vitangelo, nei primi 18 mesi di svolgimento dell'incarico. Al riguardo si precisa che, tenuti presenti gli obiettivi di mandato elencati nella delibera GR n. 1947 del 2012, il DG in parola, nello svolgimento dell'incarico a tutt'oggi, ha manifestato un adeguato livello di iniziativa direzionale e di impulso alla gestione aziendale che hanno consentito il raggiungimento di molti degli obiettivi assegnati (ad esempio, la riduzione del ricorso a prestazioni aggiuntive ex art. 54 – 55 del CCNL nei limiti previsti e con le modalità disposte da leggi o provvedimenti regionali, il rispetto del turn-over, fatte salve eventuali deroghe da parte della Giunta regionale, l'adeguamento del sistema informativo-contabile delle disposizioni del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera, l'adozione degli atti aziendali recanti adeguamento alla programmazione regionale vigente, con specifico riferimento alla revisione dei parametri minimi per l'identificazione delle strutture organizzative (ad esempio, istituzione di dipartimenti assistenziali integrati D.A.I., numero di strutture complesse ecc.), posto le premesse per il raggiungimento di altri obiettivi più complessi ovvero avviate le condizioni e i presupposti necessari affinché taluni obiettivi siano più facilmente conseguibili (ad esempio, l'attuazione dei protocolli di intesa Regione – Università) ancorché condizionati da fattispecie particolarmente complesse e dall'intervento decisionale di altri soggetti istituzionali.

Il Direttore Generale ha mantenuto e mantiene un proficuo rapporto di collaborazione con questo organo di controllo interno dell'Azienda.

Cordiali saluti

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Ezio Filippo Castoldi

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. DATTOLI V.

Nota Prot. n. 3A/53344 del 08/07/2014.

Oggetto: Fondi Contrattuali anno 2013.

Il Collegio è in attesa di ricevere la richiesta di certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001. Si rinvia, pertanto, a quanto già rappresentato con verbale n. 38 del 28.10.2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. MONTANARO V.

Nota e.mail del 16.07.2014

prot. in arrivo 57170 del 22.07.2014

La e.mail del Direttore Amministrativo allega la seguente nota:

"REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE

DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPP.

SERV. GESTIONE ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE

PROT. N. AOO\_ 168/00706 DEL 14.07.2014

OGGETTO: Modello CE al II trimestre 2014."

con la quale si forniscono le istruzioni per la compilazione del CE Ministeriale relativo al II trimestre 2014.

Il Collegio resta in attesa di ricevere dall'Amministrazione il relativo conto economico al fine dell'osservanza di quanto in essa contenuto .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. MONTANARO V.

E.Mail del 16 lug 2014

Oggetto: Relazione sul bilancio d'esercizio 2012 ex art. 1, comma 170 legge 266/2005.

con la e.mail in esame perviene la seguente P.E.C. :

PUGLIA.CONTROLLO@CORTECONTICERT.IT del 14.07.2014

Oggetto: Posta certificata: Relazione sul bilancio d'esercizio 2012 ex art. 1, comma 170 legge 266/2005.

che allega la nota:

CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. SC\_PUG-T75-P -2434- DEL 11/07/2014

OGGETTO: Applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012.

Con la nota, indirizzata anche al Direttore Generale, a seguito dell'analisi della relazione sul bilancio di esercizio 2012, ai sensi art. 1 comma 170 legge 266/2005, si chiedono alcuni chiarimenti da fornire entro il termine (domenica 3 agosto 2014) di venti giorni dalla data di ricezione .

Il Collegio invita la Direzione aziendale a disporre per l'acquisizione delle informazioni necessarie al riscontro.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. MONTANARO V.

PROT. n. 57719 del 24.07.2014

Oggetto: Applicazione dell'art.1, comma 170, Legge n.266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012 - Richiesta informazioni e dati per riscontro.

Con la nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai direttori di aree ed all'Amm.re Unico della Sanità Service Policlinico, si invitano gli stessi a voler relazionare sui chiarimenti richiesti con al seguente nota dalla

"Corte dei Conti

Nota prot. 2434-11.07.2014-SC\_PUG-T75-P

Oggetto: Applicazione dell'art.1, comma 170, Legge n.266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012."

e da fornire entro il 31 luglio 2014.

MOD. 770 anno 2014

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DOTT. GIANNOCARO G.

Nota Prot. n. 3A/56545 del 18.07.14

Oggetto: mod. 770 anno 2014

Con la nota si comunica di aver provveduto alla trasmissione telematica del modello semplificato 770/2014 redditi 2013 nei termini previsti. Il Collegio prende atto e resta in attesa di ricevere copia del modello sottoscritto dal Direttore Generale.

IL DIRETTORE A.G.R. FINANZIARIE

DR.SSA FORTUNATO F.

NOTA PROT. N. 52978/AGRF/2014 DEL 07.07.2014.

OGGETTO: Situazione di cassa al 30.06.2014.

PEC DEL 10.07.2014 H 12.51

Oggetto: posta certificata : file

Con la nota e la pec in esame è pervenuta documentazione relativa alla situazione di cassa de-qua in formato cartaceo e file.

Il Collegio da un primo esame rileva la mancanza dei versamenti effettuati il 15.04.2014 ed i seguenti dati : data, numero di conto, fruttifero/infruttifero, disponibilità.

con la seguente

E.Mail 28.07.2014 h 12.01

Oggetto: 2014lug28 SCS>agrf-SIT CASSA AL 30 GIU 2014...

si invita il direttore della ragioneria a provvedere ad integrare la documentazione ed i dati.

Il Collegio rinvia l'esame ad una prossima seduta.

#### ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo dalla n. 511/'14 alla n. 846/'14

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn. 511, 512, 527, 528, 555, 619, 646, 647, 648, 651, 654, 655, 656, 657 660, 661, 663, 664, 665, 666/2014.

#### ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE da nn. 240 a n. 297/'14

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO da nn. 166 a 178/'14

AREA GESTIONE TECNICA da nn. 42 a 58/'14

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE da n.10 a n. 12/'14

U.O. AFFARI GENERALI da nn. 39/'14

U.O. PRESTAZIONI da nn. 47 a al 54/'14.

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE nn. 282, 284, 289, 290, 291/2014.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn. 167, 173, 177/2014.

AREA GESTIONE TECNICA nn. 42, 44, 46, 53, 54,58/2014.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE n.11/2014

U.O. AFFARI GENERALI nn. 39/2014.

U.O. PRESTAZIONI nn. 47, 52/2014.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	511	Data:	30/04/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI. ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA G.M.R.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.				
Numero:	512	Data:	30/04/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. RICORSO EX ART.696-BIS C.P.C., PROMOSSO DALLA SIG.RA L.T. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.				
Numero:	528	Data:	30/04/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.2601/14 DEL 17.03.2014 EMESSA DAL G.L. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART.414 C.P.C. DAL SIG. L.A.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiedono chiarimenti in relazione ai contenziosi seriali instaurati dal personale assunto a tempo determinato. Si chiede di conoscere l'esborso complessivo posto a carico dell'Azienda per condanne similari a titolo di supero del termine previsto dell'art. 4 del D.lgs n. 231 del 2001 La Direzione vorrà anche adeguatamente e circostanziare in relazione a tali fatti gestionali.				
Numero:	529	Data:	30/04/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA				

N.2602/14 DEL 17.03.2014 EMESSA DAL G.L. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART.414 C.P.C. DALLA SIG.RA V.M.C.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione ai contenziosi seriali instaurati dal personale assunto a tempo determinato. Si chiede di conoscere l'esborso complessivo posto a carico dell'Azienda per condanne similari a titolo di supero del termine previsto dell'art. 4 del D.lgs n. 231 del 2001. La Direzione vorrà anche adeguatamente e circostanziare in relazione a tali fatti gestionali.

Numero: 555 Data: 12/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. SEZIONE LAVORO - RICORSO EX ART.414 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. G.P.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Numero: 619 Data: 29/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI SENTENZA N.7510/2013, EMESSA IN DATA 05.06.2013 DAL G.L. DEL TRIBUNALE DI BARI, SUL RICORSO EX ART.414 C.P.C. PRODOTTO DAL SIG. M.S.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione alle motivazioni che hanno comportato il riconoscimento, in sede giudiziaria, dell'indennità di coordinamento al fine di valutare il profilo amministrativo dell'Azienda.

Numero: 646 Data: 12/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG. D.M.M.M. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.		
Numero:	647	Data:	12/06/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -TRIBUNALE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS CPC PROMOSSO DALLA SIG.RA C.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.		
Numero:	648	Data:	12/06/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - T.A.R. PUGLIA - SEDE DI BARI. RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiedono chiarimenti in relazione al contenzioso instaurato dal Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati.		
Numero:	651	Data:	12/06/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. P.I. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. P.I. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE		

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Numero: 654      Data: 12/06/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL PROF. AVV. TOMMASO GERMANO, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DOTT.SSA V.P. CON ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 1, COMMI 51 S.S., L. N.92/12 DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di acquisire i verbali di conciliazione innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro del 30.07.2013.

Numero: 655      Data: 12/06/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - INTEGRAZIONE DELLE PARCELLE LIQUIDATE CON DELIBERAZIONI NN.1201/DG, 1203/DG, 1204/DG, 1206/DG E 1207/DG DEL 05.11.2013.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di acquisire i verbali di conciliazione innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro del 30.07.2013.

Numero: 656      Data: 12/06/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. C.S. IN DATA 07.01.2012 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero



se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Numero: 657 Data: 12/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA S.L. IN DATA 28.05.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

Numero: 660 Data: 12/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART.696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAGLI EREDI DELLA SIG.RA V.I. . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Numero: 661 Data: 12/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059.LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA C.M. IN DATA 07.11.2007 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Numero:	663	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA R.G. IN DATA 03.07.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.				
Numero:	664	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA F.M. IN DATA 04.09.2008 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.				
Numero:	665	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. L.A. IN DATA 17.10.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.				
Numero:	666	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA Q.A. IN DATA 31.07.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA				

Categoria:	Questioni contrattuali
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 282      Data: 03/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - EX-DIPENDENTE DOTT. MG DIRIGENTE MEDICO PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N.10594 DEL 20/5/14 PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO REVISIONE QUO INDENNIZZO

Categoria: Personale

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

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

Numero: 284      Data: 03/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. CG COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 10732 DEL 20/5/14 PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO REVISIONE EQUO INDENNIZO

Categoria: Personale

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

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

Numero: 289      Data: 03/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. PA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO

INFERMIERE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 9690 DEL 4/6/14 PER RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO

Categoria: Personale

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

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

Numero: 290      Data: 03/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. BG COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 91890 DEL 4/6/14 PER RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO

Categoria: Personale

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

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

Numero: 291      Data: 03/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. TA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 10850 DEL 13/5/14 PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO. REVISIONE EQUO INDENNIZZO

Categoria: Personale

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

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

Numero: 167      Data: 13/06/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di copripadelle monouso dalla Ditta Medical Works di Bari. CIG.52800720BDF.

Osservazioni:

Numero: 173 Data: 18/06/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -OGGETTO: Acquisto di n. 1 Bilancia Professionale Digitale Elettronica Pesapersona a colonna con funzioni BIA Classe II e n. 1 Altimetro Professionale Elettronico Digitale da parete con Display LCD per l'U.O.C. di Psichiatria Universitaria. CIG ZED0F4DB7A.

Osservazioni:

Numero: 177 Data: 02/07/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di n. 1 frigobar per Direzione Amministrativa. CIG Z8A0F93FDD.

Osservazioni:

Numero: 42 Data: 06/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell'emergenza e adeguamento normativo e funzionale del Padiglione servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi - Scheda 33-35 - 2° S.A.L.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: manca allegazione fattura n. 95/2013

Numero: 44 Data: 15/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PADIGLIONE REPARTI OSPEDALIERI "BALESTRAZZI" - AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - RETI DI DISTRIBUZIONE PER TELERAFFRESCAMENTO - &NBSP; &NBSP; &NBSP; LIQUIDAZIONE 7° S.A.L.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: mancano le firme dei responsabili e dirigenti

Numero: 46                      Data: 09/06/2014                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - A.G.T. - Lavori di ampliamento della piastra N.C.C.E. da adibire a Radioterapia, PET/TC, Ciclotrone, Medicina Nucleare e Banca del Sangue. Accordo di programma (stralcio 2004 - schede n. 80 e n. 83 unificate). Liquidazione 17° S.A.L.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: manca allegazione fattura n. 47/2014

Numero: 53                      Data: 09/06/2014                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione , distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori edili per l'adeguamento normativo e funzionale dell'ambiente cucina del P.O. "Giovanni XXIII". Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: manca la firma del responsabile amministrativo

Numero: 54                      Data: 18/06/2014                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori urgenti di riattamento di una stanza del reparto di Cardiologia Ospedaliera destinata ad ospitare la nuova apparecchiatura radiologica per Elettrofisiologia Cardiologica. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: manca la firma del responsabile amministrativo

Numero: 58                      Data: 18/06/2014                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Contratto di comodato d'uso della struttura pluriplano - Autosilo sottoscritto in data 31/07/2012. Liquidazione canoni di locazione periodo: 01/04/2014 AL 30/04/2014-

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: manca la firma del responsabile amministrativo

Numero: 11                      Data: 13/06/2014                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Aprile 2014.

Osservazioni:

Numero: 39                      Data: 04/07/2014                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI- Liquidazione somma in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma - per i mesi di marzo, aprile e maggio 2014.

Osservazioni:

Numero:	47	Data:	11/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI- Pagamento di somme in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'-Roma				
Osservazioni:					
Numero:	49	Data:	11/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI - Pagamento di somme in favore dell'Azienda Ospedaliera Citta' della Salute e della Scienza di Torino				
Osservazioni:					
Numero:	52	Data:	11/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI- Pagamento di somme in favore della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta - Milano				
Osservazioni:					

### **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:



La seduta viene tolta alle ore 12.30

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 \_\_\_\_\_

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

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

GIUSEPPE MONGELLI \_\_\_\_\_