

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

Regione: Puglia

Sede: Piazza G.CESARE N. 11 -70124 BARI

Verbale n. 65 del COLLEGIO SINDACALE del 09/02/2015

In data 09/02/2015 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

Assente giustificato

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 31 dic 2014 (TERMINE)
- RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'14:
L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel IV° trimestre 2014);
- RISCONTRI PERVENUTI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI [v. "Ulteriori attività del collegio"]

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza:

AREA GESTIONE PERSONALE

Ufficio di Segreteria e AA.GG.

Nota prot. 4858/1B del 22 gen 2015

Oggetto: Riscontro urgente rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota in esame indirizzata al Direttore Amministrativo e per conoscenza a questo Collegio.
La nota è priva degli allegati nella stessa indicati e quindi il Collegio resta in attesa di ricevere la documentazione mancante al fine dell'esame dei riscontri forniti.

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'14:
L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel IV° trimestre 2014)

""Il Collegio, nel IV° trimestre 2014 ha effettuato 5 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:
- adottato i verbali: dal n° 58 del 16.10.2014 al n° 62 del 24/12/2014;
- esaminato:
Anno 2104
DELIBERE DALLA N. ALLA N.
1041/'14 1423/'14
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ESAMINATE
Anno 2104
AREA -U.O. DALLA N. ALLA N.
U.O. AFFARI GENERALI 40/'14 58/'14
STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE (dir. avv.to Delle Donne) non risulta notificata a questo Collegio alcuna determina
U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' (dir. Dr. Roselli) non risulta notificata a questo Collegio alcuna determina
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:

Da v. 58 del 16.10.2014
- RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014
RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.
- 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. ..."

-RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'14:
"L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2014)"

M.E.F.- REGIONE PUGLIA - OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DI TALUNE AZIENDE
SANITARIE LOCALI ED AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE.

In riferimento alla seguente nota (di cui al precedente verbale n. 56/'14):
- MINISTERO ECONOMIA FINANZE
Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V
Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.
Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed
Aziende Ospedaliero-Universitarie.
sono pervenute a questo Collegio dall'Azienda per conoscenza, le seguenti note:
Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)
Nota prot. 71711/DA del 25.09.2014
Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)
Nota prot. 71712/DA del 25.09.2014
Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)
Nota prot.72809/DA del 30.09.2014
Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Le suddette note indirizzate ai Direttori delle Aree ed ai Dirigenti delle Unità Operative allegano le tabelle, contenenti tutti i
rilievi di questo Collegio, al 16 giugno 2014, in attesa di riscontri.
Con le suddette note i destinatari sono stati invitati a voler fornire il riscontro ai rilievi.
Il Collegio è rimasto in attesa di ricevere i dovuti riscontri.

- Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a.

NUOVO FABBRICATO CUCINA MENSA BAR TAVOLACALDA – MANCATA REALIZZAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI.

RICHIESTA PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE (DI CUI AL V. 56/2014)- RISCONTRO

In merito alla questione relativa alla predetta richiesta di parere e di cui alle seguenti note (verbale n. 56/2014):

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 57951/D.G. del 24.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000;

riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 59053/D.G. del 29.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

il Collegio ha fornito il riscontro seguente:

""Alla Direzione Generale Sede

Prot. n° 71215_/Coll.Sind. Bari, lì 24 settembre 2014

Rif. Vs nota: prot. 57951/D.G.

OGGETTO: Contratto di Appalto n. 37 del 10.10.2000 - Richiesta parere.

In riferimento alla richiesta di parere, lettera n. 57951 del 24.07.2014, in relazione a quanto indicato in oggetto, preme precisare che un parere tecnico-giuridico finalizzato all'esercizio di una proposta transattiva con terzi non rientrerebbe strettamente nei compiti di questo Organo di controllo interno, vieppiù in presenza di un parere pro-veritate già espresso dal consulente incaricato da codesta Azienda.

Pur tuttavia in attuazione dell'imprescindibile principio di collaborazione "lato sensu" dell'organo di controllo interno nei confronti degli organi direttivi aziendali è possibile esprimere la seguente valutazione.

Si prende atto favorevolmente che codesta Azienda ha inteso assolvere alla sottoposizione degli atti alla valutazione del P.M. contabile per i profili di responsabilità tenuto conto, peraltro, che il fatto gestionale darà luogo a un riconoscimento di debito, una volta stipulata la transazione, che deve essere comunicato alla Procura regionale della Corte conti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002.

Nel merito, questo Collegio prende atto che la proposta transattiva presa in considerazione da codesta Direzione e indicata nella lettera che si riscontra appare migliorativa sul piano dell'impegno finanziario a carico del bilancio aziendale e comunque coerente con le valutazioni espresse dal consulente nel proprio parere.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI""

- MONITORAGGIO SPESA PERSONALE CONSUNTIVO 2013. RICHIESTA INVIO CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Esaminati i dati riportati nella tabella il Collegio ha rinviato l'esame dopo un incontro con il Direttore Amministrativo ed il Sig. Chiarappa responsabile dell'Ufficio Retribuzioni (Area Gestione Personale).

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- 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., ..."

In riferimento alla predetta normativa il Collegio ha predisposto la - RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014.

- VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 30.09.2014 (è stato rinviato l'esame per documentazione incompleta)

- 770 - 2014 ESERCIZIO 2013 (il modello era privo di firma. L'esame è stato rinviato in attesa di ricevere il modello sottoscritto dal Direttore Generale)

- UNICO 2014 ESERCIZIO 2013 (si è provveduto alla sottoscrizione)

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

I riscontri pervenuti sono stati verbalizzati così come, per ciascuno sotto riportato in sintesi:

- MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie.

sono pervenute per conoscenza, le seguenti note di riscontro:

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE (f.to IL DIRETTORE Avv. Delle Donne A.)

NOTA PROT. N. 72134/SBL

OGGETTO: Riscontro a nota prot. 68965 del 16.9.2014.

La nota in esame, pervenuta per conoscenza ed indirizzata alla Direzione Generale, fornisce il riscontro limitato solo ai rilievi di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Collegio quindi è rimasto in attesa di ricevere quelli ad oggi mai riscontrati, ed elencati nella tabella dei rilievi al 16 giugno 2014 di cui alla nota prot. 68965/D.G. del 16 set 2014.

La nota quindi ha fornito solo i seguenti riscontri:

Rif.: Verbale n. 39 del 18.11.2013

- irregolare o reiterato conferimento /proroga di incarichi libero-professionali
- ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni
- mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

il Collegio:

- nel prendere atto del riscontro alle osservazioni sollevate da questo Collegio (verbale n.39 del 18.11.2013) dell'orientamento giurisprudenziale amministrativo, dapprima ondivago (TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 604/2011) e successivamente assestatosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 2012, citata nella lettera della Struttura Burocratica Legale n. 72134 del 26.09.2014, è altrettanto vero che non sono trascurabili – nella fattispecie del conferimento di incarico professionale di difesa legale ad un avvocato anche singolo ed episodico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale – i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.

Ciò premesso, questo Collegio ribadisce di aver sollevato l'osservazione sulle modalità di affidamento degli incarichi ai legali dopo aver riscontrato numerosi ipotesi di affidamento a legali esterni.

Tuttavia si prende atto che nella lettera del responsabile della struttura legale sono confermate ed assicurate le condizioni per contenere il ricorso all'affidamento legale esterno e che pertanto le valutazioni e determinazioni definitive sulla questione in trattazione sono rimesse alla Direzione aziendale che potrà tenere presente tutto il quadro informativo completo ed indispensabile ad avallare le analisi e le valutazioni espresse dall'avv. Delle Donne;

- circa il rilievo relativo alle competenze liquidate all'Avv.to De Feo, nel prendere atto della riduzione ottenuta, invita a stabilire all'atto dell'incarico l'importo da corrispondere;

UFFICIO FORMAZIONE (f.to DOTT. DE LUCA M.)

NOTA PROT. 71211/U.F. DEL 24.09.2014

OGGETTO: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la suddetta in esame riscontra la seguente nota:

Direzione Generale (f.to Dir. Amm.vo)

Nota prot. 68966/DA del 16.09.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota fornisce il riscontro di cui alla tabella dei rilievi al 16 giugno 2014:

Rif.: Verbale n. 47 del 12.03.2014

- tardiva adozione dell'atto

Circa il riscontro pervenuto il Collegio, preso atto del suo contenuto, non può che ribadire di evitare di assumere tardivamente i provvedimenti del caso.

Da v. 59 del 11/11/2014

- CORTE DEI CONTI

NOTA 3038 DEL 29.09.2014 RILIEVI BILANCIO 2012

Applicazione dell'art. 1, comma 170, Legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012- Integrazione istruttoria- Riscontro.

Il Collegio ha preso atto del riscontro fornito dall'Azienda con nota 79661/d.g. del 20.10.2014 alla Corte dei Conti ad integrazione dell'istruttoria.

- CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE CONTROLLO PUGLIA

Nota prot. 3586-7.11.2014-SC_PUG-T75-P

Oggetto: Convocazione Sezione regionale di controllo per la Puglia: esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/05.

Il Collegio ha preso nota della convocazione per il 21/11 u.s. e chiesto alla Direzione di far conoscere gli esiti dell'incontro.

Nel contempo sono pervenute per conoscenza le seguenti due note indirizzate alla Corte dei Conti:

-DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. 89055/DG del 19.11.2014

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

62/2014-Memoria illustrativa.

Il Collegio ha preso atto della memoria illustrativa predisposta dalla Direzione.

-DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. 91079/DG del 26.11.2014

OGGETTO: Applicazione dell'art. 1, comma 173, Legge n. 266/2005. Trasmissione atti.

Il Collegio ha preso atto della nota, ad integrazione della precedente del 19.11.2014, fornendo i dati relativi agli incarichi di consulenza relativi al 1° e 2° semestre 2012, per l'Area Gestione Tecnica, legale per la Struttura Burocratica Legale, e contratti CO.CO.CO relativi al periodo 2009 e 2013.

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 2243 DEL 27.10.2014 -Individuazione dei tetti di spesa annuali per i personale delle Aziende ed Enti del SSR [Nota Regione Puglia prot. A00151/0011976 DEL 31.10.2014]

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PROM. SALUTE PERSONE PARI OPP.

SERV. PROGRAMM. ASS. OSP.RA SPEC.CA

NOTA PROT. N. AOO_151/0011976 DEL 31.10.2014

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27.10.2014

Il Collegio acquisita la predetta deliberazione ha preso atto del tetto di spesa annuale fissato per l'Azienda Policlinico.

- 770 - 2014 ESERCIZIO 2013 (ha provveduto con l'esame e sottoscrizione)

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al III° trim. 2014. -(il Collegio ha inizia l'esame e rinviato la propria relazione)

- RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

E' pervenuta la seguente nota:

DIRETTORE AREA DEL PERSONALE (DR. GIANNOCARO G.)

Nota prot. n. 1/C 80112 del 21.10.2014

Oggetto: rilievo Collegio Sindacale.

ed in riferimento al seguente rilievo, di cui alla tabella allegata al verbale n. 53 del 16 giu 2014:

DA V.49 DEL14.04.2014

DELIBERA 329 DEL 24.03.2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE -

ACCOGLIMENTO ISTANZA DI MOBILITA' DELL'ING. GIACOMO DE VITO - DIRIGENTE INGEGNERE - PRESSO QUESTA AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA, AI SENSI DELL'ART.30 CO. 2 - BIS DEL D.LGS. 165/2001 E S.M. ED I E DELL'ART.20 DEL C.C.N.L. DELL'08/06/2000 DELLA DIRIGENZA S.P.T.A.

il Direttore dell'Area del Personale ha chiesto al destinatario avv.to Delle Donne " ...di voler informare direttamente il Collegio Sindacale circa gli aggiornamenti riguardanti il contenzioso Ing. Giacomo De Vito con la ASL di Lecce....".

Il Collegio quindi è rimasto in attesa del riscontro al rilievo dalla Struttura Burocratica Legale, unitamente agli altri di cui alla tabella allegata al verbale n. 53 del 16 giu 2014 ad oggi privi di riscontro.

Da v. 60 del 01/12/2014

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30 set. 2014 -Il Collegio ha terminato la verifica sulla documentazione pervenuta in pari data.

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) – Conto Economico al III° trim. 2014. (da v 59/'14) – (il Collegio ha redatto la relazione)

- RIDUZIONE DEL 5% DEI CONTRATTI DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 GIUGNO 2014, N. 89

In merito stata inviata al D.G. la seguente

nota prot. 87229/CollSind 13.11.2014

OGGETTO: Nuove disposizione regionali in materia di acquisizione di fornitura di beni, servizi e lavori attraverso la forma aggregata posta in essere dal Soggetto aggregatore – programmazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori – riduzione del 5% dei contratti decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

Com'è noto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale del 1 agosto 2014, n. 37, gli enti e le agenzie regionali sono tenute a predisporre annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi da trasmettere alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione prevista nel comma 3 dell'art. 21 della citata legge a cura dell'Amministrazione regionale che individuerà le categorie di beni e servizi e i lavori che i soggetti obbligati sono tenuti ad acquisire in forma aggregata attraverso il ricorso alle attività poste in essere dal Soggetto aggregatore di cui all'art. 20, 3°

comma, della legge regionale n. 37/2014.

Ciò posto si invita codesta Azienda a voler puntualmente assolvere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni regionali al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici in considerazione altresì dell'impatto significativo della spesa del comparto sanitario.

Infine si chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 8, 8° comma, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 riguardante la riduzione degli importi dei contratti in essere e di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% per tutta la durata residua dei contratti medesimi lasciando facoltà alle parti di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della suddetta riduzione.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio Sindacale

- FONDI CONTRATTUALI -CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E SPTA - MEF: INVIO CHIARIMENTI

Il Collegio ha inviato la seguente nota:

prot. 92026/CollSind 01.12.2014

Al Direttore Generale

SEDE

OGGETTO: Chiarimenti Mef

Il Collegio, relativamente alla richiesta di chiarimenti da parte del MEF in ordine alla contrattazione decentrata della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA ha verificato che i dati di costituzione del fondo dell'ente per gli anni, 2010, 2011 e 2012 inseriti nel conto annuale, corrispondevano ai provvedimenti formali adottati dal Direttore Generale e che le differenze sussistenti, come rilevabili dalla tabella n. 1 5, erano riconducibili ad altre risorse a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio dei rispettivi anni, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'azienda, come dichiarato dal responsabile del procedimento. A tal proposito il Collegio ha avanzato, già in precedenza con verbale n. 31 del 17.06.2013, richiesta di chiarimenti in relazione all'importo di €. 6.342.817,00 utilizzato nel 2012 a titolo di straordinario eccedente il limite di legge e soprattutto evidenziato che nessuna richiesta di certificazione del fondo per gli anni 2012 e 2013 è stata avanzata dall'Azienda all'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 40 bis, 1° comma, del D.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha ribadito che la mancata richiesta di certificazione del Fondo per la contrattazione, come avvenuto per gli anni ricompresi nel mandato di questo organo di controllo, ritenendo ciò non necessario poiché l'Azienda si avvale della contrattazione decentrata risalente ad anni precedenti e provvedendo unicamente a determinare il fondo di contrattazione con provvedimento del Direttore Generale, non sia conforme alla disciplina in materia. Infine è stato rappresentato all'Azienda che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis del D.lgs n. 165/2001. Il Collegio, relativamente alle eccedenze registrate negli anni 2011, 2012 e 2013 sui pagamenti al personale, ferma restando la non conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 122/2010, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Azienda "di aver riportato eccedenze di spesa a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'azienda", ha rappresentato che sarebbe necessario che l'Ente dimostrasse oggettivamente le condizioni che hanno portato a determinare gli incrementi economici al personale per assicurare i servizi sanitari, posto che appare rilevante, in queste circostanze, escludere che eventuali ricorsi a misure organizzative avrebbero potuto ovviare ai maggiori esborsi e comunque di tenere in debita considerazione la necessità di dover dimostrare che le eccedenze dei pagamenti siano stati finalizzati al personale per assicurare i servizi assistenziali.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR EZIO FILIPPO CASTOLDI

- MEF

VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO CONSORZIALE" DI BARI (POSIZIONE N. S.I. 7843) -

- CORTE DEI CONTI

VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE EFFETTUATA DAL 14.11.2011 AL 30.01.2012 PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI (FASC. ISTR. 1491/12/DMT) -.

RISPOSTA DELL'AZIENDA ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE.

- CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE CONTROLLO PUGLIA

Nota prot. 3586-7.11.2014-SC_PUG-T75-P

Oggetto: Convocazione Sezione regionale di controllo per la Puglia: esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 170 della

RISCONTRO DELL'AZIENDA

Il Collegio ha preso nota della convocazione per il 21/11u.s. e chiesto alla Direzione di far conoscere gli esiti dell'incontro. Nel contempo l'Azienda ha fatto pervenire per conoscenza le seguenti due note indirizzate alla Corte dei Conti:

-DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. 89055/DG del 19.11.2014

OGGETTO: Applicazione dell'art. 1, comma 170, Legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012- Ordinanza n. 62/2014-Memoria illustrativa.

Il Collegio ha preso atto della memoria illustrativa predisposta dalla Direzione.

-DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. 91079/DG del 26.11.2014

OGGETTO: Applicazione dell'art. 1, comma 173, Legge n. 266/2005. Trasmissione atti.

Il Collegio ha preso atto della nota, che integra la precedente del 19.11.2014, su indicata, fornendo i dati relativi agli incarichi di consulenza relativi al 1° e 2° semestre 2012, per l'Area Gestione Tecnica, legale per la Struttura Burocratica Legale, e contratti CO.CO.CO relativi al periodo 2009 e 2013.

- RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

- RISCONTRI PERVENUTI ALLA NOTA:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie. (DI CUI AL V. 56/2014)

e contenenti RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI.

In riferimento alla suddetta nota sono pervenute ed esaminate le seguenti note di cui ai punti A, B:

A)

DIREZIONE GENERALE

F.TO DIRETTORE AMM.VO (DR. V. MONTANARO)

NOTA PROT. N. 91342 DEL 27.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALI NN. 21,22,23,26,29, DEL 2013: RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. (U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90030 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.42 DEL 7.1.2014

È stato evidenziato che le deliberazioni nn.1702/'09, 821/'12 e 1458/'12 in argomento risultano oggetto delle osservazioni di cui alla seguente nota del:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

ad oggi in attesa di riscontro da parte della Direzione Aziendale.

Il rilievo sulla delibera 1374/2013 non è stato riscontrato dall'AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO è stato invece rimesso alle valutazioni della Direzione Aziendale ad oggi ancora attese da questo Collegio.

Per la delibera 398 del 08.04.2014 il Collegio nel prendere atto della risposta, non ha potuto che segnalare la gravità del riconoscimento postumo di debito, passibile di segnalazione alla Corte dei Conti.

Da v. 61 del 19/12/2014

- BUDGET 2014 Rideterminato - Budget 2015 -2017

Delibera n. 1576 del 1.12.2014 (Esame- Rinvio Relazione)

- REPORTING 2013- 2012 PER UNITA' OPERATIVE COMPLESSE (Attesa copia leggibile)

- Anomala situazione fondo retribuzione di posizione dirigenza P.T.A.

A seguito dell'esame della nota FEDIR SANITA' SEGR. REG.LE BARI questo Collegio è in attesa di ricevere, dalla Direzione Aziendale, apposita relazione.

- Fondi contrattuali della dirigenza S.P.T.A.; richiesta delegazione trattante e corresponsione dei compensi.
A seguito dell'esame della nota FEDIR SANITA' SEGR. REG.LE BARI questo Collegio è in attesa di ricevere, dalla Direzione Aziendale, apposita relazione.

- RISCONTRI PERVENUTI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO

Nota prot. 94660 del 10.12.2014

Oggetto: Riscontri verbale del COLLEGIO SINDACALE NN. 52/2014 e n. 53/2014

La nota ha fornito i riscontri ai rilievi e a riguardo al

Rif.: Verbale n. 53 del 16.6.2014

- Delibera n. 526 del 30/04/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - MAGGIORE SPESA SULLA DELIBERAZIONE N.1072 DEL 27/09/2013

con rilievo nei seguenti termini :

"IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO DELLA PRESA D'ATTO DELLA MAGGIORE SPESA E CONSEGUENTE IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA."

la stessa viene indicata unitamente al riscontro di cui alla precedente suesposta delibera n. 401/'14, ma non risulta pervenuto il riscontro alla propria osservazione.

Da v. 62 del 24/12/2014

- RELAZIONE BUDGET 2014 Rideterminato - Budget 2015 -2017

Delibera n. 1576 del 1.12.2014 (Terminato Esame- Inviata Relazione).""

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:

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

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.364562d6b63a8a8_490586_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____