

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 67 del COLLEGIO SINDACALE del 12/03/2015

In data 12/03/2015 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

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI

Presente

Partecipa alla riunione

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

ESAME CORRISPONDENZA

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013
CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 110-14/01/2015- SC_PUG-T75-P

Oggetto: Linee guida per l'attuazione dell'art.1, comma 170 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio d'esercizio 2013.

In riferimento alla suddetta nota già pervenuta ed in esame nel precedente verbale n. 64/'15, in data 19 febbraio 2015 questo Collegio, ha provveduto entro il termine indicato dalla Corte dei Conti, all'invio mezzo pec, previa compilazione, del questionario relativo al Bilancio d'esercizio 2013 .

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE

E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERV. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

NOTA PROT. A00151/33.2015 N. 12921

OGGETTO: MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE PRECONSUNTIVO 2014.

Con la nota indirizzata, al Direttore Generale e pervenuta per conoscenza, al fine del monitoraggio della spesa del personale anno 2004 si invita a trasmettere la tabella rappresentativa della spesa del personale anno 2014 compilata con i dati desumibili dal bilancio preconsuntivo.

Il Collegio prende atto e resta in attesa di ricevere agli atti copia della stessa.

DIREZIONE GENERALE

PEC DEL 10.3.2015 NOTA PROT. ENTRATA N.19288 DEL 11.3.2015

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO 2013-15 OBIETTIVO 10.2 RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI. ADEMPIMENTI.

La nota pec in esame pervenuta dalla Direzione Generale, inoltra quella della

Regione Puglia

Ass.to Welfare- Servizio PAOSA Uff. 4

che allega la seguente:

REGIONE PUGLIA

AREA PROM. POL. SALUTE PARI OPP.

SERV. PROGRAMM. ASS.ZA OSP.RA SPEC.

UFF. RISO. UMANE AZ. SANITARIE

Nota A00151/13256 del 10.03.2015

PROGRAMMA OPERATIVO 2013-15 OBIETTIVO 10.2 RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI. ADEMPIMENTI.

Con la nota pervenuta per conoscenza, la Regione Puglia invita il Direttore Generale a trasmettere gli atti riguardanti la determinazione dei fondi-anno 2014, delle tre aree contrattuali.

Il Collegio resta in attesa di ricevere il riscontro alla predetta nota.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DR. CASTOLDI E.F.

SEDE

NOTA PROT.N. 18533 DEL 9.3.2015

OGGETTO: L.R.22.12.'00 N.28 TIT.II ART.24 C.3 RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30.09.'14.

Il Collegio prende atto dell'avvenuta trasmissione, con la suddetta nota, all'Assessorato alle Politiche della Salute Serv. Ass.za Osp.ra e Spec.ca della relazione in oggetto.

SIG. GAETANO VIOLANTE

BARI 19.02.2015

NOTA PROT. ENTRATA (CARTACEO) N.01 DEL 23.02.2015

OGGETTO: SOLLECITO NOTA 11762 DEL 11.02.2014 DEL PROTOCOLLO UNICO INFORMATICO AZIENDALE, AVENTE AD OGGETTO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO.

In premessa il Collegio rileva che la nota risulta essere stata numerata, in entrata, con protocollo cartaceo e non informatico poiché sono stati riscontrati problemi sul nuovo programma del protocollo informatizzato "legal work".

La nota indirizzata al Direttore Generale e pervenuta per conoscenza, è stata fatta pervenire dall'ex dipendente dell'Azienda Sig. Violante.

Con la nota in esame il Sig. Violante sollecita il riscontro della nota inviata lo scorso anno (prot. arrivo 11762 del 11 febbraio 2014), indirizzata ai Direttori Generale e Amministrativo ed al Direttore dell'Area Risorse del Personale, con la quale, in riferimento alla delibera n. 1181 del 9 set 2009 in merito alla "Retribuzione di Posizione Variabile" riconosciuta a n. 3 Dirigenti neoassunti dal 26 giu. 2006, ne chiede l'adeguamento "...incrementata nella misura e nella decorrenza, poiché fino al 31 dic. 2006...è stata corrisposta in misura inferiore rispetto a quella di un dirigente neo- assunto..." per la propria retribuzione di posizione variabile.

Il Collegio resta in attesa di ricevere il riscontro alla predetta nota.

ESAME DELIBERE dalla n. 1 alla n.318/2015

ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo dalla n. 1 alla n. 318 /2015.

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

DIREZIONE GENERALE : n. 296/2015.

URU - RAPPORTI CON UNIVERSITA': n. 85, 87/2015.

ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA GEST. PERSONALE dalla n. 1 alla n. 123/'15;

AREA GESTIONE TECNICA dalla n.1 alla n. 30/'15;

AREA GESTIONE PATRIMONIO dalla n. 1 alla n.35/'15;

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE dalla n. 1 alla n.4/'15.

U.O. AFFARI GENERALI dalla n.1 alla n.18/'15.

U.D RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' dalla n.1 alla n.5/'15.

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

AREA GEST. PERSONALE: nn. 1, 10, 15, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 106, 116/'15.

AREA GESTIONE TECNICA: nn. 1, 10, 20, 30/'15.

AREA GESTIONE PATRIMONIO: nn. 2, 12, 22, 32/'15.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE: nn. 2, 4/'15.

U.O. AFFARI GENERALI: nn. 1, 8, 18/'15.

U.D RAPPORTI CON L'UNIVERSITA': nn. 3, 4/'15;

ATTI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL COLLEGIO SINDACALE E DA PUBBLICARE SUL SITO WEB "PORTALE REGIONALE DELLA SALUTE POLICLINICO DI BARI OSPEDALE GIOVANNI XXIII"

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: DETERMINE;

DA UNA VERIFICA EFFETTUATA IL COLLEGIO HA RILEVATO CHE LA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE NON HA MAI PROVVEDUTO A TRASMETTERE A QUESTO COLLEGIO LE DETERMINE.

INOLTRE, SUL SITO WEB "PORTALE REGIONALE DELLA SALUTE POLICLINICO DI BARI OSPEDALE GIOVANNI XXIII" SONO PUBBLICATE LE DETERMINE SINO ALL'ANNO 2011 DALLA N. 1 ALLA N. 7/'11.

SI INVITA PERTANTO LA IL DIRETTORE DELLA S.B. LEGALE A PROVVEDERE PER LA TRASMISSIONE A QUESTO COLLEGIO DI TUTTE LE DETERMINE ADOTTATE E ALLA RELATIVA PUBBLICAZIONE DELLE STESSE SUL SITO WEB.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	85	Data:	02/02/2015	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	URU - RAPPORTI CON UNIVERSITA' - ATTO DI INTESA SULLE ATTIVITA' ADEMPITIVE DEL LODO ARBITRALE DEPOSITATO IL 20.4.2012 DELL'ARBITRO UNICO PROF. LUIGI VOLPE. ULTERIORE ACCONTO SUL TOTALE DOVUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALLA DATA DEL 30.4.2012 PER L'ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE N.654/2014 A SEGUITO DI RICORSO EX ART.414 C.P.C. PROMOSSO DAL PERSONALE UNIVERSITARIO IN ATTIVITA' ASSISTENZIALE.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	SI CHIEDONO ADEGUATI CIRCOSTANZIATI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLA TRANSAZIONE STIPULATA CON LA DIPENDENTE E PER L'ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE A SEGUITO DI RICORSO EX ART.414 CP E PROMOSSO DAL PERSONALE UNIVERSITARIO IN ATTIVITA' ASSISTENZIALE. A TALE RIGUARDO SI EVIDENZIA CHE GLI ONERI RIVENIENTI DALLA TRANSAZIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO AZIENDALE E PERTANTO SI CHIEDE DI CONOSCERE SE GLI STESSI TROVANO COPERTURA NELLE RISORSE FINANZIARIE AD HOC STANZIATE DALLA REGIONE PUGLIA CON L'APPOSITO PROVVEDIMENTO DI LEGGE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL LODO ARBITRALE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L'AZIENDA. INOLTRE SI CHIEDE DEL FENOMENO DEI RICORSI SIMILARI, CIOE' SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER UNA SERIALITA' DEI RICORSI AZIONABILI DA PARTE DEI DIPENDENTI.				
Numero:	87	Data:	02/02/2015	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	URU - RAPPORTI CON UNIVERSITA' - ATTO DI INTESA SULLE ATTIVITA' ADEMPITIVE DEL LODO ARBITRALE DEPOSITATO IL 20.4.2012 DELL'ARBITRO UNICO PROF. LUIGI VOLPE. ULTERIORE ACCONTO SUL TOTALE DOVUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALLA DATA DEL 30.4.2012 PER L'ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE N.656/2014 A SEGUITO DI RICORSO EX ART.414 C.P.C. PROMOSSO DAL PERSONALE UNIVERSITARIO IN ATTIVITA' ASSISTENZIALE				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	SI CHIEDONO ADEGUATI CIRCOSTANZIATI CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLA TRANSAZIONE STIPULATA CON LA DIPENDENTE E PER L'ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE A SEGUITO DI RICORSO EX ART.414 CP E PROMOSSO DAL PERSONALE UNIVERSITARIO IN ATTIVITA' ASSISTENZIALE. A TALE RIGUARDO SI EVIDENZIA CHE GLI ONERI RIVENIENTI DALLA TRANSAZIONE SONO A CARICO DEL BILANCIO AZIENDALE E PERTANTO SI CHIEDE DI CONOSCERE SE GLI STESSI TROVANO COPERTURA NELLE RISORSE FINANZIARIE AD HOC STANZIATE DALLA REGIONE PUGLIA CON L'APPOSITO PROVVEDIMENTO DI LEGGE FINALIZZATO ALLA COPERTURA DEGLI ONERI PER IL LODO ARBITRALE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI E L'AZIENDA. INOLTRE SI CHIEDE DEL FENOMENO DEI RICORSI SIMILARI, CIOE' SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER UNA SERIALITA' DEI RICORSI AZIONABILI DA PARTE DEI DIPENDENTI.				
Numero:	296	Data:	10/03/2015	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	DG - DIREZIONE GENERALE - DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.172 DEL 15.2.2013: ASSOCIAZIONE A CONFINDUSTRIA BARI E BARLETTA, ANDRIA, TRANI. LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 E INTERA QUOTA ANNO 2014.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				

Osservazioni: SI OSSERVA CHE IL COLLEGIO SINDACALE HA GIA' AVANZATO RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN ORDINE ALL'ASSOCIAZIONE DI CODESTA AZIENDA A CONFINDUSTRIA BARI /BAT DISPOSTA CON DELIBERA DEL DG N172 DEL 15.2.2013. A TUTT'OGGI NON E' STATA RISCONTRATA LA SUDETTA RICHIESTA. PERTANTO SI INVITA L'AZIENDA A EVADERE LA RISPOSTA DI RILIEVO INDICATO NEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.26/'13, RIBADENDO I MOTIVI DELL'OSSERVAZIONE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DG N.296 DEL 10.03.2015 CON CUI SI DISPONE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA CHE PERALTRO, AMMONTA ALLA COSPICUA SOMMA DI EURO 10.000,00.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1 Data: 07/01/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER AFFIDAMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DELLA SIG.RA MARRA BEATRICE COLLAB. PROF.SANIT. TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA PRESSO L'ASL LE.

Osservazioni:

Numero: 10 Data: 12/01/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - REVOCA DEL PERIODO DI COMGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 E DEL DLGS 151/2001 ART.42 COMMA 5 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GEROLMINA CALABRESE, DIRIGENTE MEDICO.

Osservazioni:

Numero: 15 Data: 14/01/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA, ATTIVITA DI CTU ED ATTIVITA IN CONVENZIONE, SVOLTA DAL PERSONALE OSPEDALIERO ED UNIVERSITARIO ACCERTATA IL MESE DI DICEMBRE 2014 .

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Allegati Nominati A e B nella determinano sono poi denominati A e C

Numero:	36	Data:	27/03/2015	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG.RA cr – operatore tecnico – PRESA D'ATTO DEL MODELLO VERBALE BL/B N. 12259 DEL 7/1/15 reso dal cmv di bari PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTE DA CAUSA DI SERVIZIO.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Nome destinatario cancellato a penna				
Numero:	46	Data:	02/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCESSIONE DI ULTERIORI PERIODI DI CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELLA L.N.104/92 E DEL DLGS 151/2001 ART.42 COMMA 5 IN FAVORE DELLA XX COLLAB. PROF.SANIT. INFERMIAREA GESTIONE DEL PERSONALE - ERE				
Osservazioni:					
Numero:	56	Data:	12/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELLA L.N.104/92 E DEL DLGS 151/2001 ART.42 COMMA 5 IN FAVORE DEL XX AUSILIARIO SPECIALIZZATO PRESSO LO STABILIMENTO GXXIII				
Osservazioni:					
Numero:	66	Data:	16/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DOTT. SIGNORE NICOLA: DIRIGENTE MEDICO DELLA UO DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CONSORZIALE POLICLINICO ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI EX ART. 5 CCNL 8/6/2000 ED ART. 20 CCNL 17/10/2008 PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA				
Osservazioni:					
Numero:	76	Data:	16/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DR.SS CAMERO MARIA, DIRIGENTE MEDICO DELLA UO DI ANESTESIA E				

Osservazioni:

Numero: 86 Data: 16/02/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - D.SSA MANNARINI ANTONIA, DIRIGENTE MEDICO DELLA UO DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CONSORZIALE POLICLINICO ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI EX ART. 5 CCNL 8/6/2000 ED ART. 20 CCNL 17/10/2008 PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

Osservazioni:

Numero: 96 Data: 16/02/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE DR.SSA MARIANI NICOLETTA DIRIGENTE MEDICO RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA A PROFICUO LAVORO

Osservazioni:

Numero: 106 Data: 26/02/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN FAVORE DEL SIG. RAGANATO MIRKO ALESSIO COLLAB. PROF. SANIT. INFERMIERE PRESSO L'ASL LE

Osservazioni:

Numero: 116 Data: 03/03/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA IN FAVORE DELLA SIG.RA MASTRAPASQUA VINCENZA COLLAB. PROF.SANIT. INFERMIERE A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'ASL BAT

Osservazioni:

Numero: 26 Data: 15/01/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DR. SAVINO ARBORE DIRIGENTE MEICO DISCIPLINA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA CON DECORRENZA DAL 19 GENNAIO 2015 AREA GESTIONE -

Osservazioni:

Numero: 1 Data: 08/01/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Procedura aperta per l'Aggiudicazione normativo e funzionale dell'ospedale pediatrico "Giovanni XXII" (Bari) - Riorganizzazione del parcheggio esterno - Nomina Commissione Giudicatrice.

Osservazioni:

Numero: 10 Data: 21/01/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Procedura aperta per l'adeguamento normativo e funzionale dell'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" (BARI)- Potenziamento Diagnostica Immagini - Nomina Commissione Giudicatrice.

Osservazioni:

Numero: 20 Data: 20/02/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (P.M.A.) UBICATO AL 2°PIANO DELLA CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA. NOMINA R.U.P.

Osservazioni:

Numero: 30 Data: 10/03/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Formazione elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi professionisti fino a € 100.000,00. Aggiornamento elenchi.

Osservazioni:

Numero:	2	Data:	08/01/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Copertura assicurativa Kasko-CVT. Liquidazione premio dovuto per l'anno 2015, in favore della compagnia assicuratrice Unipol/SAI, per il tramite del broker " ASSIDEA&DELTA " s.r.l. CIG 54537744AD				
Osservazioni:					
Numero:	12	Data:	15/01/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Copertura assicurativa Incendio. Liquidazione del premio dovuto per l'anno 2015, in favore della compagnia assicuratrice Unipol-SAI, per il tramite del broker " ASSIDEA&DELTA " s.r.l. CIG. 5934527E97				
Osservazioni:					
Numero:	22	Data:	11/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a noleggio di sistemi diagnostici per emogasanalisi da destinare alle diverse UU.OO. Determinazioni.				
Osservazioni:					
Numero:	32	Data:	03/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS N 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. CIG 6023092CBE (LOTTO 4) CIG 602310035B (LOTTO 5).				
Osservazioni:					
Numero:	2	Data:	03/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - Liquidazione Competenze per interessi anticipazione Cassiere IV° trimestre 2014.				

Osservazioni:					
Numero:	4	Data:	18/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Keyclient PagoBancomat – IV° trimestre 2014_				
Osservazioni:					
Numero:	1	Data:	14/01/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - Progetto "Emodialisi notturna e Dialisi peritoneale". Liquidazione compensi per i mesi di novembre-dicembre 2014.				
Osservazioni:					
Numero:	8	Data:	05/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI -Studio clinico prot. NV22776 effettuato presso l'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive, diretta dal prof. Gioacchino Angarano, promosso dalla Roche Spa. Accantonamento delle somme introitate.				
Osservazioni:					
Numero:	18	Data:	10/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - Convenzione con l'Università LUM Jean Monnet – School of Management di Casamassima (Ba) per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo e di orientamento, post lauream, del Dott. Galluzzi Antonio. Liquidazione indennità.				
Osservazioni:					
Numero:	3	Data:	12/01/2015	Presenza Rilievo:	Si

Oggetto:	U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - erogazione all'Università degli Studi di Bari delle indennità professionale specifica e rischio radiologico dovute al personale convenzionato da ottobre a dicembre 2014		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si rileva che l' U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' non ha mai provveduto a trasmettere al Collegio Sindacale nessuna determina. Si invita la U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' a notificare a questo Collegio tutte le determine adottate.		

Numero:	4	Data:	12/01/2015	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - Erogazione all'Università degli Studi di Bari dell'indennità di funzione di coordinamento (art.10, commi 2 e 7, C.C.N.L. Comparto Sanità, Il Biennio Economico 2000/2001) spettante al personale convenzionato da ottobre a dicembre 2014				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio non può produrre alcuna osservazione in quanto nel sito web risulta pubblicato in formato pdf la delibera n. 1658/'14. Inoltre si rileva che l'U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' - non ha mai provveduto a trasmettere al Collegio Sindacale nessuna determina. Si invita l'U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' a notificare a questo Collegio tutte le determine adottate.				

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12.00 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 _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____