

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

Regione: Puglia

Sede: BARI Piazza Giulio Cesare n. 11

Verbale n. 36 del COLLEGIO SINDACALE del 23/09/2013

In data 23/09/2013 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'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 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 DETERMINE
ESAME CORRISPONDENZA
VERIFICA DI CASSA TICKET AL 09 SET 2013 (termine)
VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 28 GIU. 2013 (termine)
VERIFICA FARMACIA (inizio)

Sono pervenute con note varie le seguenti determinine:
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI:

AREA GEST. DEL PERSONALE DA N. 140/'13 A N.196/'13
AREA APPR. E PATRIMONIO DA N. 94/'13 A N. 121/'13
AREA GEST. R. FINANZIARIE DA N. 9/'13 A N. 12/'13
U.O. AFF. GENERALI DA N. 23/'13
U.O. PRESTAZIONI DA N. 25/'13 A N. 31/'13

ESAME DETERMINE

Il Collegio procede con l'esame delle seguenti determine, suddivise per aree e unità operative di appartenenza e con criteri di campionamento logico-sistematico.

Area gestione del Personale: nn. 151, 163, 173, 184, 196 (2013).

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 94, 104, 114 (2013).

Area Gest. Risorse Finanziarie: nn. 9,12, (2013).

U.O. Affari Generali: nn. 23 (2013).

U.O. Prestazioni: nn. 25, 30 (2013).

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 151 Data: 17/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE - OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del dipendente Dr. ANTONELLI GIANFRANCO qualifica DIRETTORE MEDICO.

Osservazioni:

Numero: 163 Data: 26/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO UFF. RETRIBUZIONI - OGGETTO: Liquidazione in favore del personale dipendente e del personale CO. CO. delle competenze relative al mese di APRILE 2013 nonché dell'indennità di funzione spettante ai componenti della Direzione Generale.

Osservazioni:

Numero: 173 Data: 30/07/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - UFF. RILEVAZIONE PRESENZE - OGGETTO: Concessione di un periodo di congedo retribuito ai sensi della legge n°104/92 e del D.lgs 151/2001 art. 42 comma 5 in favore del Sig. Ranieri Domenico, Ausiliario Specializzato.

Osservazioni:

Numero: 184 Data: 07/05/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - OGGETTO: Liquidazione fattura n.123/2013 del 19/03/2013 a favore della ditta Opera S.r.l. per quote d'iscrizione delle dipendenti Dott.ssa Fortunato Filomena e Dott.ssa De Fazio Maria al Corso "La Redazione del piano anticorruzione" tenutosi a Bari il 19.03.2013.

Osservazioni:

Numero:	196	Data:	16/05/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE - OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del dipendente Dr. CONESE VITO con qualifica di DIRIGENTE MEDICO.		
Osservazioni:			
Numero:	94	Data:	16/04/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTO BENI DUREVOLI - OGGETTO: Acquisto n. 10 fax multifunzione per A.O.U. " Policlinico Consorziale di Bari" e P.O. "Giovanni XXIII" - CIG XCDO8CCC384		
Osservazioni:			
Numero:	104	Data:	29/04/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTO BENI DUREVOLI - OGGETTO: Acquisto di n 3 lettori di codici a barre da assegnare in dotazione alla UO di Patologia Clinica del PO Giovanni XXIII. CIG XAB08CC32D.		
Osservazioni:			
Numero:	114	Data:	10/05/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTO BENI DUREVOLI - OGGETTO: Acquisto di accessori a coredo del trapano otoscopio in dotazione alla U.O. di otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero Policlinico		
Osservazioni:			
Numero:	9	Data:	03/05/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - OGGETTO: Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e		

transato su operazioni Keyclient PagoBancomat – I° trimestre 2013.

Osservazioni:

Numero: 12 Data: 15/05/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - OGGETTO: Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Aprile 2013.

Osservazioni:

Numero: 23 Data: 13/05/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n.172 del 15.2.2013: Associazione a CONFINDUSTRIA Bari e Barletta, Andria,Trani. Liquidazione prima rata quota associativa per l'anno 2013.

Osservazioni:

Numero: 25 Data: 24/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI - OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpigni.

Osservazioni:

Numero: 30 Data: 24/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI - OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

VERIFICA FARMACIA

Il Collegio si trasferisce presso la Farmacia dell'Azienda ed inizia apposita verifica come da verbale di cui al P.I.S.A.. Il Collegio, in attesa di acquisire ulteriore documentazione, rinvia la chiusura della verbalizzazione ad una successiva seduta.

ESAME CORRISPONDENZA

VERIFICA DI CASSA TICKET AL 09 SET 2013 (termine)

CASSA - C.U.P.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (F.to Dr.ssa Cascione F.)

NOTA PROT. N. 1848/UOP/'13 DEL 16.09.2013

OGGETTO: Verifica di cassa del 09.09.2013

Il Collegio prende atto della giustificazione fornita a seguito della verifica di Cassa Ticket al 09 Set 2013 e termina la sua verbalizzazione che si allega al presente.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

NOTA PROT. N. 76698 DEL 20.09.2013

OGGETTO: Pubblicazione deliberazioni e determinazioni - Nota n. 72955 del 06.09.2013. Comunicazioni.

Il Collegio prende atto della nota, pervenuta per conoscenza ed indirizzata agli uffici amministrativi, con la quale si forniscono indicazioni sulle modalità di pubblicazione dei provvedimenti sul sito web del Portale della Salute.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

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

VERIFICA DI CASSA AL 28/06/2013

In data 23/07/2013 alle ore 9.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione EZIO FILIPPO CASTOLDI

Componente in rappresentanza di Università interessata MARIO SCICUTELLA

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute SALVATORE VINCENTI

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca GIULIO PALAZZO

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze GIUSEPPE MONGELLI

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 28/06/2013, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		28/06/2013			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 35.320.651,30
REVERSALI EMESSE	dal	01/03/2013	al	28/06/2013	€ 293.024.524,43
MANDATI	dal	01/03/2013	al	28/06/2013	€ 313.533.826,21
SALDO AZIENDA					€ 14.811.349,52

SITUAZIONE istituto cassiere al		28/06/2013		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 35.320.651,30
RISCOSSIONI				€ 293.532.130,49
PAGAMENTI				€ 296.652.969,29
SALDO CASSIERE	al	28/06/2013		€ 32.199.812,50
SALDO AZIENDA	al	28/06/2013		€ 14.811.349,52
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 17.388.462,98

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -110.083,76
REVERSALI DA EMETTERE	€ -1.159.582,11
MANDATI DA PAGARE	€ 16.879.566,68
MANDATI DA EMETTERE	€ 1.778.562,17
TOTALE	€ 17.388.462,98

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2170.001	28/06/2013	TRANSGENOMIC LIMITED	€ 9.021,00	No
	2179.001	28/06/2013	ITALRAY	€ 43.661,64	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	923	24/06/2013	CASSA TICKET N.1	€ 10.029,22	No
	924	24/06/2013	CASSA TICKET N. 1	€ 45.807,09	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	28/06/2013	306090	Fruttifero	
	28/06/2013	306090	Infruttifero	€ 32.199.812,50

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
		33128484,33	€ 8.803.769,20

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	MARZO	15/04/2013	ERARIO	€ 3.775.700,55
	MARZO	15/04/2013	"	€ 49.512,95
	APRILE	15/05/2013	"	€ 3.721.029,71
	"	15/05/2013	"	€ 52.221,42
	"	15/05/2013	"	€ 4.160,49
	"	15/05/2013	"	€ 2.713,79
	"	15/05/2013	"	€ 3.187,68
	"	15/05/2013	"	€ 2.669,72
	"	15/05/2013	"	€ 3.025,87
	"	15/05/2013	"	€ 2.206,55
	"	15/05/2013	"	€ 5.110,75
	"	15/05/2013	"	€ 24.722,91
	"	15/05/2013	"	€ 2.078,09
	"	15/05/2013	"	€ 1.433,80
	"	15/05/2013	"	€ 2.116,76
	"	15/05/2013	"	€ 1.768,19
	"	15/05/2013	"	€ 2.288,69
	"	15/05/2013	"	€ 4.385.511,52
	MAGGIO	14/06/2013	"	€ 25.881,83
	APRILE	15/05/2013	"	€ 41.917,69
	Totale :			€ 12.109.258,96

Versamenti IRPEF: € 4.430.263,13

Versamenti IVA: € 67.799,52

Eventuali ulteriori osservazioni:

VERIFICA DI CASSA TICKET

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

Regione Puglia

In data 09/09/2013 alle ore 13.00 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Presidente dr. Ezio Castoldi

Componente Prof. Mario Scicutella

Componente Dr. Salvatore Vincenti

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Bari presso CASSA - CUP

di via PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 .

È presente al momento della verifica il Sig. Fasano Bartolomeo in qualità di facente funzioni Cassiere Generale

Le casse esistenti sono 13 .

•

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	17	=	€ 1.700,00
biglietti da € 50	n.	264	=	€ 13.200,00
biglietti da € 20	n.	86	=	€ 1.720,00
biglietti da € 10	n.	5	=	€ 50,00
biglietti da € 5	n.	20	=	€ 100,00
monete da € 2	n.	19	=	€ 38,00
monete da € 1	n.	50	=	€ 50,00
monete da € 0,50	n.	9	=	€ 4,50
monete da € 0,20	n.	3	=	€ 0,60
monete da € 0,10	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	2	=	€ 0,04
monete da € 0,01	n.	3	=	€ 0,03
Pagamenti tramite POS:		€ 5.197,88	=	€ 5.197,88
Totale:				€ 22.061,10

Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 09/09/2013 alle ore 13.00 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 25.676,47 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 26.126,10 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 449,63 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al pari a ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a
è stato effettuato il .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La presente verifica è stata eseguita previa comunicazione verbale fatta al Direttore Amministrativo dr. Montanaro ed al dirigente responsabile della Cassa C.U.P. d.ssa Cascione.

La d.ssa Cascione accompagna il Collegio presso la stanza del Cassiere Generale Sig. Antonio Costantino. Il Sig. Costantino assente al momento della verifica viene sostituito dal Sig. Bartolomeo Fasano.

In riferimento alla tabella suesposta, preliminarmente al totale della moneta contante e degli incassi pos pari a € 22.061,10 vanno aggiunti euro 4065,00 incassati tramite assegni bancari.

Dall'esame dei rendiconti giornalieri, di cui si allega copia, forniti dalla d.ssa Cascione al momento della verifica, il Collegio ha rilevato un'eccedenza di valori presenti pari ad € 449,63.

Il Collegio chiede chiarimenti alla d.ssa Cascione ed al Sig. Fasano, con le funzioni momentanee di Cassiere Generale. La d.ssa Cascione si riserva di fornirli il giorno successivo con il rientro del Cassiere Generale Sig. Antonio Costantino, assente al momento della verifica.

In data 10. 09.2013 il Sig. Antonio Costantino Cassiere Generale presso il CUP ha consegnato alla Segreteria di questo Collegio il fax della Sala Conta-I.V.R.I., e la d.ssa Cascione in data 16 settembre '13 la nota prot. 1848/UOP/'13 del 16 settembre u.s., comunicando entrambi che la differenza riscontrata era dovuta ad un errato conteggio delle banconote da € 50,00. Il Collegio, premesso che i valori su indicati al momento della verifica sono stati più volte conteggiati sia manualmente che con l'aiuto della macchina conta valuta e che sicuramente corrispondevano a quanto indicato, precisa che la distinta allegata dal Sig. Costantino differisce sensibilmente dai valori da questo Collegio rilevati non soltanto nell'ammontare dei tagli da 50,00 euro , ma anche di quelli da 20,00 euro e della moneta metallica. Pertanto, atteso che quanto riscontrato non corrisponde a quanto dichiarato, invita il Direttore Generale per il tramite del Direttore Amministrativo, a voler predisporre adeguata verifica al fine di chiarire con cortese sollecitudine a questo Collegio le motivazioni e le cause della diversa situazione riscontrata.

User ID password- Terminali/Casse

Il Collegio sentita la d.ssa Cascione, prende atto della nota del dirigente dr. G. Molinari della U.O. Prestazioni, prot. 344/U.O.P./'11 del 22 mar 2011, ad oggetto: Modalità di accesso applicativo Cassa-CUP, indirizzata all'Ufficio Informatico e per conoscenza all'ufficio U.O.C. Statistica ed Epidemiologia.

Con la nota, si segnala in particolar modo ai destinatari della stessa, che le "user ID e la password fornito dal software house a ciascun operatore non siano modificabili e personalizzabili," garantendo la individuazione del soggetto incaricato, quindi attualmente "abilita indiscriminatamente ognuno degli operatori ad effettuare tutte le operazioni previste dal sistema senza definire una gerarchia di abilitazioni specificatamente autorizzate in relazione alle funzioni svolte". Si comunica inoltre ""che le "disdette" vengano gestite esclusivamente da funzionari o dirigenti specificatamente individuati.""

Le casse esistenti sono 13, inclusa quella decentrata.

Casse decentrate

La d.ssa Cascione riferisce che attualmente vi è un'unica Cassa decentrata ubicata presso la U.O. CLINICA OCULISTICA.

RIMBORSI PRESTAZIONI NON EFFETTUATE

La d.ssa Cascione: riferisce che, in tal caso, sulle prescrizioni mediche ci deve essere il timbro e la firma della Unità Operativa che non ha più eseguito la prestazione;

precisa che, se la prestazione non è stata eseguita per trascuratezza da parte del paziente, la somma pagata non viene più rimborsata;

riferisce che si verificano pochi casi.

La presente verifica sospesa in data 09 set. 2013 è stata ultimata oggi 23 settembre 2013, con la seduta del verbale n. 36, per l'esame delle giustificazioni fornite per la mancata coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale".

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____