

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 -BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 21 del COLLEGIO SINDACALE del 08/01/2013

In data 08/01/2013 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	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:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 - ESAME DELIBERE
- 2 - ESAME DETERMINE
- 3 - ESAME CORRISPONDENZA
- 4 - ESAME RISCONTRI
- 5 - 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.U..

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:

dalla n. 1293/2012 alla n.1627/2012 (ultima delibera del 2012)

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree:

Area Gestione del Personale, Area Gestione Tecnica, Struttura Burocratica Legale, Affari Generali.

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Area Gestione del Personale: nn.1373, 1375, 1390, 1438, 1453, 1460, 1468, 1498, 1503, 1532, 1592, 1607;

Area Gestione tecnica: nn, 1294, 1456, 1449, 1547, 1548, 1559;

Struttura Burocratica Legale: n. 1305/'12;

Affari Generali: n.1296, 1368, 1419, 1486, 1573, 1592,1619.

DETERMINE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine così suddivise per aree e unità operative:

AREA – U.O.

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

AREA APPR. E PATRIMONIO

DALLA N. 315 ALLA N. 365

ESAME DETERMINE

Il Collegio procede con l'esame delle determine con criteri di campionamento logico-sistematico.

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: n. 325/'12, 338/'12, 355/'12, 362/'12.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1294 Data: 09/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
OGGETTO: Deliberazione n. 806/D.G. del 06.07.2010 di aggiudicazione definitiva in favore della DEC S.p.A. dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale del padiglione delle Cliniche Chirurgiche, dei padiglioni delle cliniche Dermo ed Oculistica, adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei Reparti Ospedalieri e costruzione di un nuovo edificio da adibire ad unità operativa di Dialisi e Nefrologia, per un importo complessivo a base d'asta di € 31.940.084,76. Declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto rep. n. 164 del 02.12.2010 stipulato con la DEC S.p.A.
RIF. : P.I.S.A.

Osservazioni:

Numero: 1296 Data: 09/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFARI GENERALI
OGGETTO: partecipazione al Progetto "TECHNIUM COMMUNITY", elaborato dall'Università degli Studi di Bari e candidato all' Avviso per la presentazione di Idee progettuali per "Smart Cities and Communities and Social Innovation" di cui al D.D. MIUR prot. n.391/Ric del 5 luglio 2012.

Osservazioni:

Numero: 1305 Data: 14/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
Rimborso di onorari legali pagati dal prof. F.R. per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Penale n. 9805/07 R.G.P.M. - n. 1299/09 R.G. Trib.

Categoria: Personale

Tipologia: Segnalazione di danno erariale

Osservazioni: Il Collegio chiede di sapere se trattasi di sentenza passata in giudicato e se la nomina sia stata concordata. Peraltro occorre conoscere la motivazione dell'assoluzione.

Numero: 1368 Data: 15/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFARI GENERALI
OGGETTO: Studio osservazionale indipendente no Profit prot. AML 1411 prospettico sulle infezioni gravi in pazienti giovani inclusi in uno studio multicentrico sulla terapia della leucemia mieloide acuta all'esordio basata sulla determinazione della malattia minima residua da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di

Osservazioni:

Numero: 1373 Data: 15/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita negli anni 2010-2011 all'ex dipendente Dr. Giulio Salerno, Dirigente Medico.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.

Numero: 1375 Data: 15/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita negli anni 2010-2011-2012 all'ex dipendente Sig.ra Lorusso Margherita, Collab. Prof. Sanit. Esperto Infermiere.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.

Numero: 1390 Data: 22/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA
OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso ASL BA della Provincia di Bari del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1 dicembre 2012.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.

Numero: 1419 Data: 27/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFARI GENERALI
OGGETTO: Studio clinico indipendente no profit prot. LAL-1509 GIMEMA da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia .

Osservazioni:

Numero: 1438 Data: 04/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto:

Osservazioni: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO
OGGETTO: Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - cat."D", nei casi previsti dalla vigente normativa: verifica dei requisiti generali di ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.

Numero: 1449 Data: 04/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
OGGETTO: Costruzione di edificio di ampliamento del N.C.C.E. ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi. Procedura negoziata per noleggio di strutture prefabbricate, da destinarsi ad uso uffici, per il collocamento del personale attualmente ubicato presso il padiglione servizi amministrativi. Aggiudicazione definitiva.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di esaminare tutta la documentazione relativa alla procedura negoziata incluso il contratto stipulato con la società aggiudicataria.

Numero: 1453 Data: 05/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA
DELIBERA N. 1453 DEL 05.12.2012
OGGETTO: Attribuzione ad interim dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina TrASFusionale alla Prof.ssa Giorgina Specchia, ai sensi e per gli effetti del comma 8 art. 18 della Dirigenza Medica e Veterinaria 98/01.

Osservazioni:

Numero: 1460 Data: 11/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO
OGGETTO: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per n. 3 Dirigenti Ingegneri di cui n. 1 esperto in Ingegneria Meccanica, n.1 esperto in Ingegneria Elettrotecnica e n.1 esperto in Ingegneria Biomedica (clinica) appartenenti ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. e dell'art. 30 del D.L.gvo 165/2001 e s.m. ed i.: verifica requisiti generali di ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di precisare se tra il candidato Ing. Gianluca Borrelli ed il commissario Ing. Luigi Borrelli vi sia o meno vincolo di parentela.

Numero: 1468 Data: 11/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
OGGETTO: Corresponsione dell' indennità sostitutiva delle ferie non fruite negli anni 2010-2011-2012 all'ex dipendente Dott.ssa Nicoletta Picciariello, Dirigente Medico.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.

Numero:	1486	Data:	11/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI OGGETTO: Studio clinico prot. P00048 GP 403 da effettuarsi presso l'U.O. Urologia Universitaria II, diretta dalla Prof. Arcangelo Pagliarulo.				
Osservazioni:					
Numero:	1498	Data:	13/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE OGGETTO Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite negli anni dal 2004 al 2010 all'ex dirigente Avv. Nicola Prassede D'Ecclesiis .				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute				
Osservazioni:	Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.				
Numero:	1503	Data:	17/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat."D": approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e nomina dei vincitori.				
Osservazioni:					
Numero:	1532	Data:	19/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO OGGETTO:Accertamento del rispetto del vincolo di spesa del personale a tempo determinato per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 1/2011 e proroga dei contratti a tempo determinato di n. 185 Infermieri fino al 30/04/2013.				
Osservazioni:					

Numero:	1547	Data:	19/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'impianto di condizionamento ed all'impianto elettrico presso i nuovi locali dell'ex Pronto Soccorso. Ulteriori lavori.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al calcolo dell'incentivazione 2% di "A" e dell'eventuale assoggettamento ad IVA del detto importo.				
Numero:	1548	Data:	19/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'impianto di condizionamento ed all'impianto elettrico presso i nuovi locali dell'ex Pronto Soccorso. Ulteriori lavori.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al calcolo dell'incentivazione 2% di "A" e dell'eventuale assoggettamento ad IVA del detto importo.				
Numero:	1559	Data:	21/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del seminterrato della Clinica Ostetrica. Nomina Commissione Tecnica.				
Osservazioni:					
Numero:	1592	Data:	31/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AFFARI GENERALI				

OGGETTO: Organizzazione dipartimentale e Istituzione dei Dipartimenti ad Assistenza Integrata ex art. 3, §1, Decreto Legislativo 21 .12.1999, n. 517.

Osservazioni:

Numero: 1607 Data: 31/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO: convenzione per attività di consulenza finalizzata alla direzione e gestione delle procedure amministrative dell'Area Gestione del Personale in favore l'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia.

Osservazioni:

Numero: 1619 Data: 31/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERA N.1619 DEL 31.12.2012
U.O. AFFARI GENERALI
OGGETTO: Studio clinico indipendente No Profit prot. HD0803 in corso presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia .

Osservazioni:

Numero: 1573 Data: 31/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
OGGETTO: Studio clinico prot. WA21093/A da effettuarsi presso l'U.O. Neurofisiopatologia diretta dalla Prof.ssa Maria Trojano.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 325 Data: 26/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Procedura in economia per la fornitura di ossido nitrico da 400/450 ppm o equivalenti per un periodo di un anno: proroga CIG 438192708E CIG 4619453D32

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.

Numero: 355 Data: 20/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
OGGETTO: Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 3.630,00 in favore della B-Side Communication srl.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria

Osservazioni: Il Collegio segnala il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito che non appare corretta alla luce delle disposizioni di legge.

Numero: 362 Data: 28/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Acquisto n 16 fl Myocet 50mg dalla ditta TEVA Italia CIG 4804286E36.

Osservazioni:

Numero: 338 Data: 04/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
OGGETTO: Revoca Determinazione Dirigenziale n 54 del 06/05/2010.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 13 7set.12 e 16 Data verbale: 15/10/2012 N° atto: 779 etc. Data atto: 25/06/2012

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
(F.to II Dir. A.A.P Giannoccaro G.)
NOTA PROT. N° 1C/107089 DEL 19.12.2012.
OGGETTO: chiarimenti: deliberazioni nn. 779/780/781/782/783/784/ del 25.06.2012, n. 806/807 del 28.06.2012, n.812/813 del 29/06/2012 e n.839 del 03.07.2012; deliberazione n.1092 del 26.09.2012.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Il Collegio invita ad assumere i provvedimenti indicati previa autorizzazione regionale da sollecitare in ogni forma.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 16 Data verbale: 15/10/2012 N° atto: 103875/Coll.Sind Data atto: 07/12/2012

Oggetto: U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.
(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V.)
NOTA PROT. N° 0107919/DG DEL 21.12.2012.
risposta a nota Prot. n.103875/Coll.Sind. del 7.12.2012
OGGETTO: dott. Giuseppe Castellano. Rilievi del Collegio Sindacale a Verbale n.16 del 15.10.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria

Osservazioni:

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 16 Data verbale: 15/10/2012 N° atto: 1140 Data atto: 08/10/2012

Oggetto: U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.
(F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli V.)
NOTA PROT. N° 0107923DG DEL 21.12.2012.
risposta a nota Prot. n.103875/Coll.Sind. del 7.12.2012
OGGETTO: deliberazione n.1140 del 8.10.2012. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.16 del 15.10.2012.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti

Osservazioni: Replica alle controdeduzioni aziendali sui rilievi formulati alla deliberazione n. 1140 dell'8.10.2012 – rilievi del Collegio sindacale – verbale n. 16 del 15.10.2012 – lettera n° prot. 107923/DG del 21.12.2012
Il Collegio, nel prendere atto dei chiarimenti forniti con lettera n° prot. 107923/DG del 21.12.2012, osserva che gli stessi risultano non esaustivi rispetto alle osservazioni formulate con verbale n. 16 del 15.10.2012.
In particolar modo non appare condivisibile l'assunto che le valutazioni in ordine all'esito del lodo arbitrale a cura dell'Azienda debbono essere rinviate alla definizione delle attività del Gruppo di lavoro Misto che è stato nominato esclusivamente per gli aspetti quantitativi delle determinazioni definitive assunte con la decisione arbitrale.
Lo stesso dicasi per le valutazioni in ordine ad eventuali profili di responsabilità per danno all'erario da ascrivere anche alle precedenti gestioni aziendali connessi alla decisione arbitrale che, pertanto, esulano completamente dalle attività del Gruppo di lavoro Misto posto che tali considerazioni sono già desumibili dalla determinazione arbitrale depositata il 26.04.2012.
Del resto non si può disconoscere che il comportamento dell'Azienda rispetto al lodo arbitrale è oggettivamente acquiescente come vieppiù confermato dalle considerazioni esposte nella nota che si riscontra.
Non è trascurabile, peraltro, che l'Azienda ha già provveduto a riconoscere all'Università due acconti per €. 6.000.000,00 e ciò avrebbe dovuto comportare la previa formalizzazione del lodo arbitrale e le conseguenti determinazioni sul piano contabile.
Infine si chiede di conoscere i termini dell'intesa assunta con la Regione Puglia per i conseguenti provvedimenti per finanziare l'applicazione del lodo di cui si è fatto cenno nella nota n° 107923/DG del 21.12.2012.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 17 Data verbale: 25/10/2012 N° atto: 107881/U.F. Data atto: 21/12/2012

Oggetto: UFFICIO FORMAZIONE
(F.to il Responsabile Dr. De Luca M)
NOTA PROT. N. 107881/2012/U.F. DEL 21.12.2012.
OGGETTO: comunicazione.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 16 Data verbale: 15/10/2012 N° atto: 74 Data atto: 18/09/2012

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI

(F.to Dirigente Resp.le ad interim Dr. Molinari G.)
NOTA PROT. N° U.O.P./22/13 DEL 07.01.2013
OGGETTO: riscontro Verbale n.16 del 15.10.2012 giusta nota n. 103890/Coll. Sind. del 07.12.2012: Determina n.74 del 18.09.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PER LA PROM. DELLA SALUTE, DELLE PERS. E DELLE PARI OPPORTUNITÀ SERV. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSP. E SPEC. UFF.2 – RAPPORTI ISTITUZIONALI

NOTA PROT. AOO151/ 13 DIC. 2012 N° 13590

OGGETTO: Protocollo d'Intesa per reciproca collaborazione tra Aree e Uffici Amministrativi stipulato tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari e l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari. Osservazioni.

Il Collegio prende atto della nota, indirizzata anche al Direttore Generale con la quale "...si invitano le SS.LL. a rettificare il Protocollo di cui all'oggetto...fornendo opportuna comunicazione...".

Il Collegio resta in attesa di ricevere il Protocollo d'Intesa rettificato.

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir. Gen.le Dr. Dattoli e il Dir. Amm.vo Dr. Montanaro).

NOTA PROT. PROT. N° 0001423 DEL 08.01.2013

OGGETTO: riscontro lettera prot. n. 151/13590 del 13.12.2012 – Protocollo d'Intesa per reciproca collaborazione tra Aree e Uffici Amministrativi stipulato tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari e l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari. Osservazioni.

Il Collegio prende atto della nota, con la quale si comunica, tra l'altro, che si provvederà a modificare la convenzione.

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir. Gen.le Dr. Dattoli e il Dir. Amm.vo Dr. Montanaro).

NOTA PROT. PROT. N° 1644/DG DEL 08.01.2013

OGGETTO: modalità operative di riscontro ai rilievi del Collegio Sindacale.

Con la nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai Direttori di Aree e Dirigenti responsabili Uffici, la direzione aziendale invita, tra l'altro, i medesimi "...a far pervenire una proposta di riscontro che dovrà essere condivisa e inoltrata formalmente dalla Direzione Generale al Collegio Sindacale."

Il Collegio, in particolare si sofferma sulla tempistica osservata dall'azienda per il riscontro ai rilievi che, così come già rilevato nei precedenti verbali, se fornito, osserva tempi molto lunghi.

Il Collegio invita quindi a voler fornire i riscontri con sollecitudine.

Il Collegio, inoltre, al fine dello snellimento della gestione amministrativa degli stessi invita la Direzione a far pervenire i riscontri oltre che in formato cartaceo anche in formato elettronico, completi nelle indicazione, nei riferimenti, in particolare, anche del verbale (data e numero) cui fanno riferimento.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.to Il Dir. A.A.P Giannoccaro G.)

NOTA PROT. N° 1C/107089 DEL 19.12.2012.

OGGETTO: chiarimenti: deliberazioni nn. 779/780/781/782/783/784/ del 25.06.2012, n. 806/807 del 28.06.2012, n.812/813 del 29/06/2012 e n.839 del 03.07.2012; deliberazione n.1092 del 26.09.2012.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.

(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V.)

NOTA PROT. N° 0107919/DG DEL 21.12.2012.

risposta a nota Prot. n.103875/Coll.Sind. del 7.12.2012

OGGETTO: dott. Giuseppe Castellano. Rilievi del Collegio Sindacale a Verbale n.16 del 15.10.2012.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.

(F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli V.)

NOTA PROT. N° 0107923DG DEL 21.12.2012.

risposta a nota Prot. n.103875/Coll.Sind. del 7.12.2012

OGGETTO: deliberazione n.1140 del 8.10.2012. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.16 del 15.10.2012.

UFFICIO FORMAZIONE

(F.to il Responsabile Dr. De Luca M)

NOTA PROT. N. 107881/2012/U.F. DEL 21.12.2012.

OGGETTO: comunicazione.

U.O. PRESTAZIONI

(F.to Dirigente Resp.le ad interim Dr. Molinari G.)

NOTA PROT. N° U.O.P./22/13 DEL 07.01.2013

OGGETTO: riscontro Verbale n.16 del 15.10.2012 giusta nota n. 103890/Coll. Sind. del 07.12.2012: Determina n.74 del 18.09.2012.

(BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013).

COLLEGIO SINDACALE

(F.to Il Presidente Dr. Castoldi E.F.)

NOTA PROT. N. 1621/Coll. Sind. del 08.01.2013

OGGETTO: richiesta documentazione.

Il Collegio chiede al Direttore Amministrativo l'invio in posta elettronica del Bilancio Economico Preventivo 2013 con i relativi allegati.

Si rinnova l'invito all'Amministrazione di far pervenire, sempre, unitamente al cartaceo, anche in formato elettronico, i documenti da sottoporre al parere di questo Collegio.

DIREZIONE GENERALE

U.O.C. "STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA"

(F.to il Dirigente Medico Dr. Pignatelli V.)

NOTA PROT. PROT. N° A/106370/USE DEL 17.12.2012

OGGETTO: dati di attività dell'Azienda nel periodo 01.01.2012 – 30.06.2012.

- 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 AL 30.06.2012

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale e del decreto legislativo in premessa, il Collegio redige la seguente relazione relativa all'andamento finanziario e dell'attività svolta dall'Azienda Ospedaliera nel I° semestre 2012:

Preliminarmente il Collegio precisa che il ritardo nella stesura della relazione è imputabile alla messa a regime del nuovo SIRS denominato " Edotto" che, come ha evidenziato il Dirigente Medico, dott. Vincenzo Pignatelli, nella sua nota del 17/12/12, ha validato i dati dell'attività nel periodo in questione solo a dicembre 2012.

Con la detta nota del 17 dicembre 2012, il Dirigente responsabile della U.O.C. "Statistica ed Epidemiologia" dr. Pignatelli ha fornito a questo Collegio la stampa effettuata dal "Sistema Informativo Sanitario Regionale, composta da complessive 56 pagine", che viene acquisita agli atti e quale parte integrante e sostanziale allegata alla presente relazione.

La predetta stampa allegata contiene:

- 1 -RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI ORDINARI PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012;
- 2 -RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI DAY HOSPITAL PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012;
- 3 -RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI ORDINARI PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011;
- 4 -RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI DAY HOSPITAL PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011;
- 5 -RIEPILOGO GENERALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER PRESIDIO DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012;
- 6 -RIEPILOGO GENERALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011;
- 7 -RIEPILOGO GENERALE RICOVERI ORDINARI PER PRESIDIO OSPEDALIERO E TOTALI DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012;
- 8 -RIEPILOGO GENERALE RICOVERI DH PER PRESIDIO OSPEDALIERO E TOTALI DAL 01/01/2012 AL 30/06/2012.

Dai dati rilevati dal sistema informativo aziendale si evidenzia che nel corso del primo semestre del 2012 il numero dei ricoveri ordinari dell'Azienda è di 24.426, a conferma di un trend positivo di riduzione, in ragione sia del miglioramento della appropriatezza clinica e organizzativa dei ricoveri stessi, sia per la disattivazione di alcune UU.OO. con circa 100 posti letto.

La complessità della casistica trattata, rilevata dal peso medio dei DRG corrispondenti, è di 1,16 per il Policlinico, e denota un lieve miglioramento rispetto al semestre precedente. Per lo stabilimento "Giovanni XXIII" il peso medio si assesta sullo 0,63, e cioè in lieve peggioramento rispetto allo 0,67 del precedente semestre. La relazione precisa che sono intervenute alcune variazioni del sistema di valutazione del peso medio dovute agli aggiornamenti regionali e alla incidenza dei DRG pediatrici che risulterebbero non adeguatamente valorizzati.

Si evidenzia, inoltre, che la regione Puglia ha adottato il tariffario per la valorizzazione economica dei ricoveri ospedalieri con DGR 2858 del 20/12/2010 con una penalizzazione di alcuni milioni di Euro per l'azienda. A ciò si aggiunga che il numero dei DRG ad alto rischio di appropriatezza è passato da 43 a 108 con un'ulteriore penalizzazione.

Per il primo semestre 2012 si rileva una degenza media di 7,52 giorni, con 8,15 giorni per il Policlinico e di 4,59 giorni per lo stabilimento Pediatrico "Giovanni XXIII". Si rileva un lieve aumento giustificato dalla complessità dei casi trattati e con i tempi di esecuzione degli esami ad alta tecnologia.

I ricoveri in Day Hospital risultano essere 15.732: questo dato deve tener conto della chiusura di alcune UU.OO. e del passaggio di alcune prestazioni al setting assistenziale del Day Service.

I dati riferiti al primo semestre 2012 per l'inappropriatezza non sono disponibili: si ha ragione di pensare che il trend positivo già manifestatosi negli anni precedenti debba continuare, comunque la valutazione definitiva sarà possibile allorché l'assessorato competente metterà a disposizione l'utilizzo del MAAP, cioè del sistema di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri.

Il numero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il primo semestre 2012 è complessivamente di circa 1.300.000, con un calo sia quantitativo che economico rispetto al primo semestre 2011. Con riferimento alle predette prestazioni va rilevato, sulla base delle tabelle a tale fine predisposte, che i tempi di attesa per il 2012 non si discostano sostanzialmente da quelli degli anni precedenti; per questo l'Azienda ha attivato il CUP-NET, sistema informatizzato di prenotazione sulle agende della ASL Bari, che presenta tempi di attesa minori, anche se alcuni rifiutano tale passaggio. La problematica delle Liste di Attesa delle prestazioni ambulatoriali, in particolare di quelle a basso livello di complessità, rappresenta una annosa quaestio per una Azienda Ospedaliero-Universitaria dalle caratteristiche e dimensioni del Policlinico di Bari, con prenotazioni che, in alcuni casi arrivano all'anno e oltre.

L'andamento finanziario conferma lo squilibrio che si evince dall'analisi dei flussi di cassa denotando la grave sofferenza imputabile alle maggiori uscite mensili pari a circa €/mgl 8.000/10.000 rispetto alle entrate. Tutto ciò ha portato al ricorso ad onerose anticipazioni dell'Istituto Cassiere nonché a una dilatazione dei tempi di pagamento dei fornitori con conseguenti interessi e spese legali; il fenomeno è attenuato grazie a quegli operatori che hanno accettato di transigere i loro crediti con una riduzione dell'indebitamento complessivo per oltre €/mgl 55.000.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____