

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 22 del COLLEGIO SINDACALE del 21/01/2013

In data 21/01/2013 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

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:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- ESAME DELIBERE
- 2 – ESAME DETERMINE
- 3 - ESAME CORRISPONDENZA

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:
Direzione Generale, Struttura Burocratica Legale, U.O. Formazione, U.R.P.

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Struttura Burocratica Legale: nn.1381/'12, 1386/'12, 1394/'12, 1459/'12, 1505/'12;

U.O. Formazione: nn. 1348/'12, 1354/'12;

Direzione Generale: nn.1298/'12, 1458/'12, 1539/'12.

U.R.P. : n. 1450/'12;

DETERMINE PERVENUTE

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

AREA – U.O.	DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE
AREA GEST. PERSONALE	DALLA N. 413 ALLA N. 497
AREA GEST. RISORSE FINANZIARIE	DALLA N. 25 ALLA N. 27
AREA GEST. TECNICA	DALLA N. 42 ALLA N. 43
AFF. GENERALI	DALLA N. 60 ALLA N. 70
U.D. RAPP. UNIVERSITA'	DALLA N. 4 ALLA N. 8
U.O. FORMAZIONE	DALLA N. 1 ALLA N. 9
U.O. PRESTAZIONI	DALLA N. 84 ALLA N. 99

ESAME DETERMINE

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

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1298 Data: 09/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore della "Policlinico Servizi sanitari s.r.l." con decorrenza dal 01/01/2013 per un periodo di 5 anni. Approvazione del piano finanziario economico patrimoniale (business plan) e del piano industriale.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la deliberazione è stato approvato il piano economico finanziario e patrimoniale e relativo piano industriale della società Policlinico Servizi Sanitari e contestualmente affidato il servizio di pulizia e sanificazione con decorrenza 1 gennaio 2013 per un periodo di 5 anni rinnovabili per ugual periodo ed autorizzato l'Amministratore unico della predetta società all'assunzione del personale in servizio presso la società Intini Source alla data del 30 giugno 2011 sul presupposto della sussistenza della deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 2012, avvalendosi della previsione di cui al comma 3 sexies della citata legge.
Orbene dal tenore letterale dell' art. 4, comma 3 sexies della legge n. 135 del 2012 i piani di ristrutturazione e di razionalizzazione delle società controllate sono approvati subordinatamente al parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa. Dall'esame della delibera si evince che l'approvazione, invece, è già disposta contestualmente all'invio per il prescritto parere del Commissario. Si chiedono chiarimenti.

Numero: 1348 Data: 14/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE
OGGETTO: liquidazione compensi relativi agli insegnamenti svolti da vari docenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Universitaria degli Studi di Bari – sede Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico.

Osservazioni:

Numero: 1354 Data: 14/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE
OGGETTO: rinnovo Convenzione con l'Università Telematica Pegaso, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione e di orientamento.

Osservazioni:

Numero: 1381 Data: 20/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi ex art. 1, commi 48 ss., L. n. 92/2012 promossi dalle dott.sse V.P. e P.A. - Costituzione nei giudizi.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n. 006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.

Numero: 1386 Data: 20/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal dott. R.G. - Costituzione nel giudizio.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n. 006723 del 7 agosto 2012 a firma della direzione generale.

Numero: 1394 Data: 26/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE
OGGETTO: Rimborso di onorari legali pagati dal dott. S.P.G. (C.I. 267) per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Civile n. 551/2005 R.G.

Osservazioni:

Numero: 1450 Data: 04/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.R.P.
OGGETTO: Istituzione della Struttura di Comunicazione ed Informazione Istituzionale e nomina dei componenti della Comunicazione Aziendale per la Comunicazione Istituzionale - CICS.

Osservazioni:

Numero:	1458	Data:	05/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE OGGETTO: Attuazione protocollo d'intesa con InnovaPuglia S.p.A e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico aziendale, sottoscritto il 30 novembre 2012.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si rinvia a quanto osservato dal Collegio in occasione dell'esame della delibera DG/821 del 29.06.2012: liquidazione in favore di Innovapuglia Spa delle somme derivanti dal protocollo d'intesa tra la società Innovapuglia e area politiche per la promozione della salute della R.P. per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio informatico aziendale per un periodo di 36 mesi dal 1.12.2009 e delle connesse delibere del dg 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011.				
Numero:	1459	Data:	11/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Tribunale di Bari. Atto di citazione prodotto dai sig.ri N.A.G., V.G. e R.C. Costituzione nel giudizio.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n. 006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.				
Numero:	1505	Data:	18/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla signora G.M.C. in data 13.06.2011 rientrante nella franchigia aggregata.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se sono stati assunti provvedimenti idonei a ridurre i rischi da cadute accidentali come da richiesta dell'11/06/2012 (verbale n. 09).				
Numero:	1539	Data:	19/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE				

OGGETTO: Modifica deliberazione del Direttore Generale n. 1429 del 29.11.20 12.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 431 Data: 12/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RETRIBUZIONI
OGGETTO: Versamento in favore della Regione Puglia dei contributi previdenziali ex INADEL relativi alla aspettativa senza assegni del Dott. Pompeo Traversi per il periodo 10.08.2001 – 20.09.2006.

Osservazioni:

Numero: 435 Data: 12/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RETRIBUZIONI
OGGETTO: Versamento in favore della Regione Puglia dei contributi previdenziali ex INADEL relativi alla aspettativa senza assegni del Dott. Michele Pontrelli per il periodo 01.08.1999 – 02.08.2001.

Osservazioni:

Numero: 450 Data: 15/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO ALPI – CONVENZIONI
OGGETTO: Liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia ed attività di CTU, svolta dal personale Ospedaliero ed Universitario, accertata il mese di Ottobre 2012, effettuata in regime di ricovero per Attività Chirurgica, Ambulatoriale Strumentale, per prestazioni soggette a IVA e non, con versamenti effettuati con bonifici e presso la Cassa Centrale.

Osservazioni:

Numero:	480	Data:	10/12/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI OGGETTO: Liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia, Attività di CTU ed Attività in Convenzione, svolta dal personale Ospedaliero ed Universitario, accertata il mese di Novembre 2012.		
Osservazioni:			
Numero:	481	Data:	10/12/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI OGGETTO: Liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia, svolta dal personale Ospedaliero e Universitario e accertata nel mese di Novembre 2012.		
Osservazioni:			
Numero:	489	Data:	19/12/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO CONTO TERZI OGGETTO: Liquidazione somme dovute per trattenute effettuate al personale dipendente della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico, sugli emolumenti del mese di Dicembre 2012.		
Osservazioni:			
Numero:	497	Data:	28/12/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio effettivo del Dr. TROJANO VITO.		
Osservazioni:			

Numero:	43	Data:	13/12/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Contratto di comodato d'uso della struttura pluriplano – Autosilo sottoscritto in data 23.12.2011. Liquidazione canone di locazione 01/11 – 30/11/2012		
Osservazioni:			
Numero:	25	Data:	25/11/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE FINANZIARIE OGGETTO: Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasì Ottobre 2012.		
Osservazioni:			
Numero:	27	Data:	25/11/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE FINANZIARIE OGGETTO: Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasì gennaio dicembre 2012 e altre competenze di diversa natura.		
Osservazioni:			
Numero:	60	Data:	14/11/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O.AFFARI GENERALI OGGETTO: Liquidazione in favore del Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF) di Pavia, coordinatore del Progetto DEEP “Deferiprone Evaluation in Paediatrics” di cui alla Delibera /DG n.512/2011, la somma di € 23.393,64, quale II° acconto della quota di competenza di quest'Azienda Ospedaliera, per la gestione dei costi comuni indicati nel Piano Economico e Finanziario del medesimo Progetto.		
Osservazioni:			

Numero:	65	Data:	14/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O.AFFARI GENERALI OGGETTO: Rimborso spese per partecipazione alla giornata sugli "Stati generali sul maltrattamento all'infanzia in Italia" indetta dal Cismai – Napoli 16/10/2009, degli Psicologi: Dott. Michele PELLEGRINI, D.ssa Rossella LIPPOLIS, D.ssa Isabella BERLINGERIO e dell' Assistente Sociale D.ssa Annalisa MOLFETTA, nell'ambito del progetto "GIADA".				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	con la determina e' stata disposta la liquidazione in favore della impresa Issos Servizi di Montevarchi (Ar) di €. 30.000,00 per incarico di supporto consulenziale fornito e relativo alla tematica della graduazione della Dirigenza Medica e S.P.T.A.. Al riguardo si chiedono chiarimenti in relazione alla consulenza richiesta posto che, prima facie, le attività richieste dovrebbero rientrare nelle attività ordinarie istituzionali dell'azienda e della specifica struttura del personale.				
Numero:	67	Data:	28/12/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O.AFFARI GENERALI OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Il^ Festival Internazionale di Terapia Familiare "Bambini adolescenti ai margini" tenutosi a Roma nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2012.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Dalla determina si evince l'indicazione all'autocertificazione quale documentazione attestante il rimborso dei pasti in occasione di missione fuori sede del personale dipendente. Si chiedono chiarimenti.				
Numero:	70	Data:	28/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O.AFFARI GENERALI OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Rimborsi utilizzo mezzo proprio.				
Osservazioni:					
Numero:	4	Data:	03/12/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO. OGGETTO: pagamento compensi dovuti dal 24.4.2012 al 31.12.2012 a due membri dell'Organo di Indirizzo				

dell'Azienda.

Osservazioni:

Numero: 6 Data: 11/12/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.
OGGETTO: pagamento compenso dovuto al Commissario ad acta per l'esecuzione in ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Puglia di Bari n.00588/2012.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: E' stato disposto il pagamento in favore del commissario ad acta in attuazione dell'ordinanza del TAR Puglia di Bari n. 588/2012. Al riguardo il Collegio ha rilevato e richiesto chiarimenti in occasione dell'esame della delibera n. 1 del 7.09.2012, per i quali è in attesa di risposta.

Numero: 8 Data: 11/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.
OGGETTO: ricognizione dei pagamenti periodici nell'anno 2013 alla Università degli Studi di Bari e di Foggia inerenti al personale universitario in attività assistenziale.

Osservazioni:

Numero: 88 Data: 21/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI
OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Università degli Studi di Bari.

Osservazioni:

Numero: 93 Data: 08/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI

OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

Osservazioni:

Numero: 98 Data: 18/12/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI
OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per esame autoptico.

Osservazioni:

Numero: 1 Data: 06/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE
OGGETTO: liquidazione contributi E.C.M. relativi ai progetti formativi e agli eventi svolti in ambito aziendale.

Osservazioni:

Numero: 4 Data: 11/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE
OGGETTO: liquidazione della somma di Euro 15.032,53 in favore della ASL di Bari.

Osservazioni:

Numero: 8 Data: 11/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE
OGGETTO: liquidazione della somma di Euro 19.950,00 in favore della ASL di Brindisi.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. V. Montanaro)

NOTA PROT. N. 3875/AGRF/2013 del 15.01.2013

OGGETTO: Situazione di Cassa al 31/12/2012.

Il Collegio esamina la situazione di Cassa come risulta dai prospetti allegati e riscontra la concordanza tra i saldi contabili e quelli dell'Istituto Cassiere.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.to il Direttore G. Giannoccaro)

NOTA PROT. N. AGP/RS/1556 DELL'8.01.2013.

OGGETTO: conto annuale – Esercizio anno 2009.

La nota in oggetto trasmette in allegato la tabella n. 13 del detto conto annuale rettificata per discordanze rilevate dalla Regione Puglia con il Conto Economico dell'anno in questione e richiede l'acquisizione della firma del Presidente. Il Collegio si riserva un approfondimento della problematica.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Nota 1302/AA.GG. DEL 7 GEN 2013

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 1605 del 31/12/2013.

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013-2015

DELIBERAZIONE n. 1605 del 31/12/2013

Oggetto: Bilancio pluriennale di previsione 2013- 2015- Determinazioni.

DELIBERAZIONE n. 1432 del 03/12/2013

Oggetto: Bilancio economico preventivo 2013- Determinazioni.

Il Collegio inizia con l'esame del suddetto documento contabile ed inoltra alla direzione aziendale la seguente nota:

AL DIRETTORE GENERALE

DR. V. DATTOLI

SEDE

OGGETTO: bilancio economico preventivo 2013.

Dall'esame della documentazione riguardante il bilancio economico preventivo 2013 inviata dall'Azienda emerge la necessità per il Collegio sindacale di chiedere chiarimenti e precisamente:

l'acquisizione del parere preventivo ed obbligatorio dell'Organo di indirizzo, costituito nell'aprile del 2012, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale n. 13 del 18 luglio 2008 sul documento di programmazione economica;

si chiedono chiarimenti rispetto alle previsioni di costo, rimasti immutate e aumentate, per le competenze accessorie del personale a fronte della riduzione del trattamento economico fondamentale e posti i vincoli di finanza pubblica che hanno disposto il blocco triennale negli importi determinati al 31.12.2010;

nella relazione del Direttore generale al bilancio economico preventivo si afferma che le previsioni di costo per l'anno 2013 sono

state fornite dai responsabili delle diverse aree. Ciò posto si chiede alla Direzione aziendale se le previsioni di costo formulate siano state vagliate con il supporto delle informazioni e dati a disposizione del controllo di gestione, e risultino coerenti con il piano operativo 2013 che tiene conto dei risultati al 2012 e degli obiettivi 2013 assegnati alle aree. Si chiede di acquisire la documentazione che attesti questo passaggio a cura degli organismi preposti al controllo di gestione e a supporto delle elaborazioni effettuate dalla Direzione;

Sempre nella relazione del Direttore generale al bilancio economico preventivo 2013 si legge, quali fattori limitanti il 2013, che gli obiettivi strategici sono in corso di definizione correlati all'attesa della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Regione e Università. Ciò posto si rappresenta che la programmazione annuale per il 2013 va comunque impostata in base al quadro normativo vigente e nel caso di specie al protocollo d'intesa (università/Regione) vigente (considerato che il protocollo d'intesa del 12 marzo 2003 integrato con atto di modifica del 5 novembre 2010, rimane in vigore e necessita dell'aggiornamento). A tal fine si chiede conferma che la programmazione 2013 è finalizzata altresì agli obiettivi assegnati al Direttore generale con delibera della GR del 2 ottobre 2012, n. 1947.

Si rappresenta altresì che il fattore limitante la gestione del 2013, indicato tale dal D.G. nella delibera di approvazione del bilancio economico preventivo 2013, di applicazione della DGR n. 1388/2011, configura, nell'ipotesi di mancato adeguamento del protocollo d'intesa da parte della Regione e l'Università, in base all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 3/12/2009, ovvero laddove recanti disposizioni o indirizzi contrastanti con le indicazioni e i parametri previsti con la DGR n. 1388/2011 che "in caso di mancato adeguamento, eventuali costi eccedenti detti parametri non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale bensì, per quanto di rispettiva competenza, a carico del bilancio regionale e dell'Università". Si chiedono chiarimenti a tal fine e di conoscere elementi e/o dati che possano dare la dimensione, anche in termini di stima, delle eventuali eccedenze di costi da addebitare alla Regione e all'Università.

Si è preso atto del mancato approntamento del piano degli investimenti poiché non sono note le fonti di finanziamento; pur tuttavia nessun riferimento è assolto in ordine al programma annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi. In particolare anche relativamente all'acquisizione di beni e servizi non appare esaustiva l'affermazione riportata nella relazione del D.G. "che i costi per acquisto di materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati tenendo conto dei dati del preconsuntivo al 31.12.2012". Ancora una volta il collegio rappresenta che la genesi dell'esigenza di acquisizione di beni (e servizi) non può essere supportata dalla mera riconducibilità al dato storico delle gestioni pregresse, bensì, sulla base di quei dati elaborati, con il supporto del controllo di gestione che dev'essere in grado di avallare la coerenza e l'attendibilità delle proposte delle diverse unità organizzative interne in relazione ai risultati conseguiti dal singolo centro di costo rapportato agli obiettivi assegnati allo stesso ed in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali.

Premesso che il Collegio durante l'attività di revisione nel 2012 ha avuto modo di riscontrare provvedimenti di assunzione di unità di personale a vario titolo a tempo determinato e che negli stessi provvedimenti è stato indicato che la relativa procedura di assunzione era disposta per motivi di urgenza e al fine di assicurare la continuità delle attività assistenziali, si chiede di documentare il rispetto del vincolo per l'anno 2012 di cui alla disposizione art. 9, 28° comma, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, fornendo il dato contabile del pagato a tale titolo nel 2009 e il dato contabile del pagato nel 2012 per il personale a tempo determinato. Ciò posto, si chiede altresì di confermare che è stato vagliato il fabbisogno del personale necessario per far fronte al piano operativo 2013, tenendo conto delle professionalità necessarie sulla base di comprovato fabbisogno assistenziale (dati epidemiologici, dati relativi alle liste di attesa), sia di quelle a tempo indeterminato, determinato e del personale fornito in assistenza dall'Università degli studi di Bari;

Si è riscontrato che la gestione straordinaria del bilancio economico 2013 è privo di previsioni nonostante l'Azienda abbia fatto proprio il lodo arbitrale depositato nell'aprile 2012 e al quale ha già dato esecuzione sotto forma di acconti nell'esercizio trascorso. Lo stesso dicasi per il processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza elevato nel 2011. Si chiedono chiarimenti in ordine alla mancata previsione economica dei fatti di gestione prima citati.

Posto che il bilancio economico è approntato con una perdita stimata in - €. 29.729.892,00 e che segue una previsione, stimata a preconsuntivo 2012, di risultato per l'esercizio trascorso di - €. 45.121.528,00, si rappresenta che il mero riferimento, disposto nella determinazione del D.G. di approvazione del bilancio economico preventivo 2013, alla copertura del disavanzo con rinvio, sic et simpliciter, alla copertura da parte della Regione Puglia ovvero negli esercizi successivi, non appare adeguata e si sostanzia in una mera clausola di stile. Ciò posto si chiedono chiarimenti più circostanziati in relazione alle iniziative e misure organizzative per coprire le perdite, contenere le perdite e contrastare il trend negativo della gestione aziendale.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

BARI

Nota prot. 2895 SC PUG-T75-P del 14.11.2012

Oggetto: "Linee guida", per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005. Bilancio d'esercizio 2011.

Il Collegio ha provveduto a compilare e restituire il questionario richiesto dalla Corte dei Conti in data 21 gennaio 2013.

REGOLAMENTI AZIENDALI

Il Collegio acquisisce dall'Area Gestione Tecnica le seguenti bozze di deliberazione:

1- Oggetto: A.G.T.-Regolamento per la disciplina delle modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori fino a € 1.000.000,00 senza pubblicazione del bando di gara, nonché le relative modalità di programmazione, affidamento, controllo e liquidazione.

2- Oggetto: A.G.T.-Formazione elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali fino a € 100.000,00.

Approvazione "Avviso" e "Regolamento".

Il Collegio si riserva un approfondito esame dei detti regolamenti.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 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 _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____