

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX  
Regione: Puglia  
Sede: 70124 BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

**Verbale n. 29 del COLLEGIO SINDACALE del 21/05/2013**

In data 21/05/2013 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:

1 – ESAME DETERMINE

2 - ESAME CORRISPONDENZA

3 - ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

4 - 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 ANDAMENTO FINANZIARIO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA NEL II SEMESTRE 2012 (Richiesta dati)

ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

## AREA – U.O.

AREA GEST. DEL PERSONALE	DA N. 57 /'13	A N. 139/'13
AREA APPR. E PATRIMONIO	DA N. 41 /'13	A N. 93/'13
AREA GEST. TECNICA	DA N. 6/'13	A N. 13/'13
AREA GEST. R. FINANZIARIE	DA N. 7/'13	A N. 8/'13
U.O. AFF. GENERALI	DA N. 10/'13	A N. 22/'13
U.O. PRESTAZIONI	DA N. 9/'13	A N. 24/'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. 57, 93, 96, 97, 121, 131 (2013).

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 41, 51, 65, 75, 85 (2013).

Area Gest. Tecnica nn. 6, 11, 12 (2013).

Area Gest. Risorse Finanziarie: nn. 7, 8 (2013).

U.O. Affari Generali: nn. 19, 20, 21 (2013).

U.O. Prestazioni: nn. 9, 15 (2013).

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO****ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 96                      Data: 12/03/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
UFFICIO CONTO TERZI  
OGGETTO: Rimborso spese a favore del Dr. Dipietro Gaetano per partecipazione alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Emergenza -Urgenza tenutasi a Roma il 13 Settembre 2012.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: dall'esame delle determinazioni si rileva la liquidazione di rimborso spese per taxi di €. 96,00 (per la missione del dr. Dipietro Gaetano). Si chiedono chiarimenti in ordine alla liquidazione disposta nella misura in cui i predetti rimborsi possono essere riconosciuti solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto.

Numero: 97                      Data: 12/03/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
UFFICIO CONTO TERZI  
OGGETTO: Rimborso spese per comando a Roma il 10 Ottobre 2012, a favore dell'ing. Cagiano Alfonso e del Geom. Carbonara Vito.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: dall'esame delle determinazioni si rileva la liquidazione di rimborso spese per taxi di €. 113,00 (per la missione dell'ing. Cagiano Alfonso). Si chiedono chiarimenti in ordine alla liquidazione disposta nella misura in cui i predetti rimborsi possono essere riconosciuti solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto.

Numero: 131                      Data: 05/04/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO  
OGGETTO: valorizzazione dei costi del personale per l'anno 2012.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: con la determinazione in esame è stato provveduto a rilevare, tra l'altro, il costo riguardante le ferie non godute del personale per un ammontare complessivo riportato nell'allegato B di €. 19.933.619,47. Com'è noto a far data dal 6 luglio 2012, con l'entrata in vigore del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, è fatto divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche

di qualifica dirigenziale. Si chiedono pertanto chiarimenti in ordine alla determinazione dell'onere delle ferie non godute rapportate alla disposizione di legge innanzi richiamata, considerato peraltro il rilevante valore economico (costo) formalizzato a tale titolo.

Numero: 57                      Data: 22/02/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE  
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 della Sig.ra Valente Maria Giovanna, Coll. Prof. Sanitario Fisioterapista.

Osservazioni:

Numero: 93                      Data: 12/03/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO GIURIDICO E PREVIDENZIALE  
OGGETTO:d.ssa Luisa Maria PERULLI, Dirigente Medico della U.O. di Pediatria dello Stabilimento "Giovanni XXIII".  
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: 121                      Data: 29/03/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO GIURIDICO E PREVIDENZIALE  
OGGETTO: Determinazione dirigenziale n. 94 del 12/03/2013 avente ad oggetto "dott. Pasquale PIGNATARO, Dirigente Medico della U.O. di Radiodiagnostica. Attribuzione dei benefici economici ex art. 5 CCNL 8/6/2000 ed art. 20 CCNL 17/10/2008 per la dirigenza medica e veterinaria" ; Integrazione.

Osservazioni:

Numero: 10                      Data: 26/02/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI  
OGGETTO: Progetto "Giada" – Iscrizione annuale al Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI). Rimborso quota.

Osservazioni:

Numero: 19 Data: 02/04/2013 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. XVI Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) a Roma dal 4 al 7 Ottobre 2012.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: dall'esame della determina si rileva che sono state rimborsate spese di missione per uso del mezzo proprio riguardanti la dott.ssa Foschino Maria Grazia. Al riguardo si osserva che non è più consentito rimborsare i dipendenti per l'utilizzo del mezzo proprio successivamente il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) con la quale si è esclusa l'applicabilità a tutto il personale contrattualizzato di cui al D.Lvo. n. 165 del 2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione). Inoltre sul punto si è espressa la Corte dei conti – Sez. Riunite Controllo con deliberazione n. 21 del 5.04.2011. Il rimborso disposto, pertanto, si configura illegittimo e ne consegue l'azione di recupero. Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione da parte di codesta Azienda con invito a far conoscere tutti i rimborsi disposti a tale titolo al personale aziendale a far data dal 31.05.2010.

Numero: 20 Data: 02/04/2013 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. Comando presso l'U.O. di Neuroradiologia dell'Istituto "Gaslini" di Genova del Dott. Alberto GAETA, nei periodi dal 28 all'1/06/12, dal 10 al 15/9/12 e dall'1 al 5/10/12. Rimborso spese.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: dal provvedimento si evince il riconoscimento del rimborso per spese di vitto per la missione svolta dal dott. Gaeta Alberto. Nella determinazione è indicata a supporto della documentazione l'autodichiarazione dell'interessato. Al riguardo si ravvisa che la normativa non contempla ipotesi in cui il rimborso sia consentito sulla scorta di autodichiarazione della spesa sostenuta. Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti e la produzione degli atti in parola.

Numero: 21 Data: 02/04/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI  
OGGETTO: Rimborso spese in favore del Dott. Giovanni Carlo Del VECCHIO e del Dott. Michele LATTARULO, relativo alle missioni nell'ambito del Progetto Europeo DEEP "Deferiprone Evaluation in Paediatrics". Cipro 16-18

Maggio 2012.			
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	dall'esame della determinazione si rileva la liquidazione di rimborso spese per taxi rispettivamente €. 100,00 (per la missione del dr. Del Vecchio Carlo) ed €. 20,00 (per la missione del dott. Michele Lattarulo). Si chiedono chiarimenti in ordine alla liquidazione disposta nella misura in cui i predetti rimborsi possono essere riconosciuti solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto		
Numero:	41	Data:	25/02/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI OGGETTO: Presa d'atto e liquidazione fatture per acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 e smi in favore della ditta ALCA Biomedica Srl		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Si chiedono chiarimenti rispetto alle forniture eseguite ed indicate nel provvedimento presso le UU.OO interessate. Nel provvedimento non si da contezza della previa verifica di eventuali Convenzioni nazionali e regionali, di eventuale gara bandita da Empulia ovvero di ricorso al Mercato elettronico come previste dal vigente regolamento aziendale delle forniture sotto soglia e in economia.</p> <p>In ogni caso è da chiarire la formalizzazione della "presa d'atto" della fornitura posto che la competenza delle procedure è dell'Area approvvigionamenti e patrimonio, fatte salve le ipotesi in cui sia individuato altro dirigente o funzionario dal Direttore generale.</p> <p>Inoltre in base al vigente regolamento aziendale per importi inferiori ad €. 40.000 si devono richiedere almeno 5 preventivi, attingendo i nominativi dall'Albo dei fornitori regionale.</p> <p>Nel caso di specie nel provvedimento si evidenzia l'indicazione generica "...si è provveduto a richiedere alla Ditta secondo quanto disposto dalla normativa vigente, le offerte più contenute ...".</p> <p>Si precisa altresì che nel provvedimento gli acquisti sono indicati come urgenti e dall'esame dei beni acquistati, ad avviso del Collegio, non appare comprensibile la qualificazione di urgente un bene come, ad esempio, la "poltrona dirigenziale".</p> <p>Al riguardo si rinvia al concetto di "urgenza" come inteso dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, peraltro, in parte richiamato nello stesso regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia e in economia e si invita codesta Azienda a non utilizzare come clausole di stile il ricorso all'urgenza che richiede, invece, oggettivi e circostanziati presupposti di fatto legati ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti non generati da inefficienze della struttura appaltante.</p>		
Numero:	51	Data:	04/03/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI OGGETTO: Presa d'atto e liquidazione fatture per acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/06 e smi a favore di diverse Ditte.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alle forniture eseguite ed indicate nel provvedimento presso le UU.OO interessate. Nel provvedimento non si dà contezza della previa verifica di eventuali Convenzioni nazionali e regionali, di eventuale gara bandita da Empulia ovvero di ricorso al Mercato elettronico come previste dal vigente regolamento aziendale delle forniture sotto soglia e in economia.

In ogni caso è da chiarire la formalizzazione della "presa d'atto" della fornitura posto che la competenza delle procedure è dell'Area approvvigionamenti e patrimonio, fatte salve le ipotesi in cui sia individuato altro dirigente o funzionario dal Direttore generale.

Inoltre in base al vigente regolamento aziendale per importi inferiori ad €. 40.000 si devono richiedere almeno 5 preventivi, attingendo i nominativi dall'Albo dei fornitori regionale.

Nel caso di specie nel provvedimento si evidenzia l'indicazione generica "...si è provveduto a richiedere alla Ditta secondo quanto disposto dalla normativa vigente, le offerte più contenute ...".

Si precisa altresì che nel provvedimento gli acquisti sono indicati come urgenti e dall'esame dei beni acquistati, ad avviso del Collegio, non appare comprensibile la qualificazione di urgente un bene come, ad esempio, la "poltrona dirigenziale".

Al riguardo si rinvia al concetto di "urgenza" come inteso dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, peraltro, in parte richiamato nello stesso regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia e in economia e si invita codesta Azienda a non utilizzare come clausole di stile il ricorso all'urgenza che richiede, invece, oggettivi e circostanziati presupposti di fatto legati ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti non generati da inefficienze della struttura appaltante.

Numero: 65                      Data: 19/03/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
OGGETTO: Presa d'atto acquisto di vassoi per la somministrazione del vitto presso le UU. OO. di degenza del Plesso Ospedaliero "Giovanni XXIII". N. Gara 4866889, CIG49548149DA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alla fornitura di vassoi presso le UU.OO di degenza del Plesso ospedaliero "Giovanni XXIII". Nel provvedimento non si dà contezza della previa verifica di eventuali Convenzioni nazionali e regionali, di eventuale gara bandita da Empulia ovvero di ricorso al Mercato elettronico come previste dal vigente regolamento aziendale delle forniture sotto soglia e in economia.

In ogni caso è da chiarire la formalizzazione della "presa d'atto" della fornitura posto che la competenza delle procedure è dell'Area approvvigionamenti e patrimonio, fatte salve le ipotesi in cui sia individuato altro dirigente o funzionario dal Direttore generale.

Inoltre in base al vigente regolamento aziendale per importi inferiori ad €. 40.000 si devono richiedere almeno 5 preventivi, attingendo i nominativi dall'Albo dei fornitori regionale. Nel caso di specie sono stati richiesti tre preventivi.

Numero: 75                      Data: 02/04/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di ventose ostetriche dalla ditta RI.MOS di Mirandola (MO).

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

Numero: 85 Data: 09/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
U.O. APPALTI E CONTRATTI  
OGGETTO: Acquisto n 7 fl Leustatin 10 mg dalla ditta Janssen Cilag CIG 4954970A96

Osservazioni:

Numero: 7 Data: 15/03/2013 Presenza Rilievo: No

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

Osservazioni:

Numero: 8 Data: 12/04/2013 Presenza Rilievo: No

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

Osservazioni:

Numero: 11 Data: 19/03/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA  
OGGETTO: Ripristino rivestimento murale N.C.C.E. p. t. – Liquidazione acconto per C.T.U. Tribunale di Bari sede distaccata di Modugno. Causa FA.GI. c/o Azienda Policlinico

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: si chiede di conoscere lo stato della vertenza insorta con la ditta Fagi srl.



Numero: 9 Data: 08/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI  
OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Azienda Policlinico Umberto 1° di Roma.

Osservazioni:

Numero: 15 Data: 08/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI  
OGGETTO: Pagamento di somme in favore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli I Centro.

Osservazioni:

Numero: 06 Data: 27/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA  
OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo e funzionale del Padiglione di Ostetricia, compresa la sistemazione distributivo e funzioni della UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) - Adeguamento normativo e funzionale dei Padiglioni di Pediatria e Neurologia. - Costruzione del nuovo Padiglione di Oncoematologia pediatrica. Scheda nr.37-8° S.A.L. cod. CIG: 03813571CO - Codica CUP: B93B07000070003.

Osservazioni:

Numero: 12 Data: 12/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA  
OGGETTO: Progetto dei lavori di completamento delle UU. OO. I^ e II^ di Rianimazione/Urgenza, elaborato dal Dirigente dell'Area Gestione Tecnica Ing. Alfonso Cagiano – Direttore dei Lavori. Liquidazione lavori Ditta OPRAR S.r.l. – Gravina in Puglia (BA)

Osservazioni:

## RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 21                      Data verbale: 08/01/2013                      N° atto: 1140                      Data atto: 08/10/2012

Oggetto: U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS. CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO (F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli)  
NOTA PROT. 0039699/DG DEL 9.5.2013  
OGGETTO: deliberazione n.1140 del 8.10.2012. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.21 del 8.1.2013.deliberazione n.1140 del 8.10.2012 avente ad oggetto: "Acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.04.2012". 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: Il Collegio prende atto del riscontro fornito con la nota prot. 0039699/DG del 9.5.2013 e rimane in attesa della sistemazione definitiva della questione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 23                      Data verbale: 07/02/2013                      N° atto: 1427                      Data atto: 27/11/2012

Oggetto: U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS.CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO (F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli)  
NOTA PROT. 0039703/DG DEL 9.5.2013  
OGGETTO: deliberazione n.1427 del 29.11.2012 e n.35 del 22.1.2013. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.23 del 7.2.2013.

DELIBERA N. 1427 DEL 29.11.2012  
U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO  
OGGETTO: secondo acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.4.2012.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.  
NOTA PROT. N. 7105/DG del 24.01.2013  
OGGETTO: trasmissione deliberazione n.35 del 22.01.2013.  
Liquidazione di un 3° acconto in esecuzione del lodo arbitrale.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio, in riferimento alle delibere nn. 1427/'12 e 35/2013 prende atto del riscontro fornito con la nota prot. 0039703/DG del 9.5.2013 e rimane in attesa della sistemazione definitiva della questione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale:	16	Data verbale:	15/10/2012
		N° atto:	1
		Data atto:	07/09/2012
Oggetto:	U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS.CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO (F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli) NOTA PROT. 0039691/DG DEL 9.5.2013 OGGETTO: incarico al prof. Perosa. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.16 del 15.10.2012.  DETERMINA N. 6 DEL 11.12.2012 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 irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro fornito con la nota prot. 0039691/DG DEL 9.5.2013.		
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si			

## Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

### ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

#### DIREZIONE GENERALE

(F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli e Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. 0042851/DG DEL 17.5.2013

OGGETTO: archiviazione vertenza n. V2011/00958 presso la Corte dei Conti.

Il Collegio prende atto.

#### U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 43012/AA.GG. DEL 17.5.2013

OGGETTO: Deliberazione n. 484 del 30.04.2013. - Comunicazione.

Con la nota si comunica l'avvenuto invio della deliberazione n. 484/'13 avente ad oggetto: "Bilancio di esercizio 2012"- all'indirizzo di posta elettronica di questo Collegio da parte del Direttore Amministrativo.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA.POLICLINICO.BA@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT

E.MAIL DEL 16 MAG 2013 H 15.10 (PROTOCOLLO ARRIVO N. 43004/COLL.SIND. del 17/05/2013)

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

Con la e.mail in esame il Direttore Amministrativo comunica l'invio del documento contabile B.E. 2012 per la richiesta di parere. Dalla stampa dell'allegata delibera n. 484/'13 numerose tabelle risultano illeggibili. Per le vie brevi dalla Segreteria degli atti deliberativi viene acquisita una ulteriore copia. Il Collegio inizia l'esame della delibera per la successiva redazione della relazione di propria competenza.

In riferimento alla delibera n. 1252/'12 ad oggetto: Esecuzione sentenza n. 14086/11 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro sui ricorsi ex art. 414 c.p.c. prodotti dai dipendenti dott.ri M.R., A.G., B.M., B.B., Z.G.B. e A.C." il Collegio provvede ad inoltrare all'Azienda la seguente nota:

Al Direttore Generale Sede

Oggetto: Deliberazione n. 1252/DG del 30.10.2012- Verbale n. 19/'12.

Richiesta riscontro. [B.E. 2012].

Il Collegio in riferimento alla richiesta formulata con verbale n. 19 de 4/12/2012 relativa alla delibera in oggetto, chiede di tenere la risposta in tempi brevi, anche ai fini del rilascio del parere sul bilancio 2012

Distinti saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

A.G.R.F

e-mail: (protocollo arrivo n. 41847/Coll.Sind. del 15/05/2013)

Oggetto: F24 VERSAMENTI CONTRIBUTI MESE DI APRILE 2013.

Il Collegio rinvia l'esame unitamente all'arrivo della situazione di cassa al 30.06.2013.

A.G.R.F

e-mail: (protocollo arrivo n. 41855/Coll.Sind. del 15/05/2013)

Oggetto: F24 VERSAMENTO IVA + IVA INTRA APRILE 2013.

Il Collegio rinvia l'esame unitamente all'arrivo della situazione di cassa al 30.06.2013.

#### RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Il Collegio procede con l'esame dei seguenti riscontri forniti ai rilievi, esposti così come previsto dallo schema P.I.S.A..

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS. CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

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

NOTA PROT. 0039699/DG DEL 9.5.2013

OGGETTO: deliberazione n.1140 del 8.10.2012. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.21 del 8.1.2013.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS.CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

(F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli)

NOTA PROT. 0039703/DG DEL 9.5.2013

OGGETTO: deliberazione n.1427 del 29.11.2012 e n.35 del 22.1.2013. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.23 del 7.2.2013.

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS.CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

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

NOTA PROT. 0039691/DG DEL 9.5.2013

OGGETTO: incarico al prof. Perosa. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.16 del 15.10.2012.

#### ADEMPIMENTI SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Il Collegio provvede ad inoltrare all'Azienda la seguente nota:

NOTA PROT. N. 41809/COLL.SIND. DEL 15.5.2013

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: osservanza adempimenti sulla trasparenza amministrativa.

Dall'esame del sito istituzionale aziendale si è rilevato che lo stesso non appare conforme alle prescrizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

E' rilevabile che la pubblicazione relativa alle retribuzioni dei dirigenti è alquanto remota poiché risalente al 2008 anche

relativamente ai soggetti inclusi, molti non più in servizio mentre non risultano i nominativi dei dirigenti nel frattempo inseriti nell'organico aziendale negli ultimi 5 anni.

Al riguardo si osserva che la normativa vigente in materia di trasparenza impone una serie articolata di obblighi di pubblicazione in capo alla PA la cui inosservanza è causativa di responsabilità a diverso titolo per i dirigenti preposti.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesta Direzione sulla puntuale applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, tra cui l'art. 11, 8° comma, del D.lgs n. 150/2009 e l'art. 40 bis, 4° comma, del D.lgs n. 165/2001 (in materia di accessibilità alle informazioni in materia di contrattazione integrativa aziendale).

In proposito si ritiene di rammentare che, dalla mancata pubblicazione dei dati indicati nel citato articolo del D.lgs n. 150/2009 sul sito istituzionale, discende una responsabilità per l'eventuale erogazione della retribuzione di risultato del dirigente preposto agli obblighi.

Inoltre, sempre dalla consultazione del sito istituzionale aziendale, non si rilevano le informazioni relative agli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.

A tale riguardo si chiede di conoscere e produrre la documentazione attestante, per l'anno 2012, l'osservanza dell'obbligo sancito nell'art. 53, 12° comma, del D.lgs n. 165/2001 di comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell'anno precedente, le indicazioni dell'oggetto dell'incarico, del compenso lordo o presunto e la relazione di accompagnamento.

Si rammenta che in caso di omessa comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni, vige il divieto imposto dall'art. 53, 15° comma, del D.lgs n. 165/2001 secondo il quale le Amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall'11° al 14° del citato articolo non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono e si commina la sanzione di cui al 9° comma dello stesso articolo, laddove non assolto l'obbligo di comunicare i compensi erogati alle amministrazioni di appartenenza degli interessati.

Si resta in attesa di conoscere il nominativo del dirigente preposto agli adempimenti sulla trasparenza e di un sollecito riscontro della presente lettera, rinnovando il richiamo e l'attenzione di codesta Direzione in relazione agli adempimenti recentemente introdotti dalla legge 6.11.2012, n. 190 (prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA), dal D.lgs 14.03.2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione delle PPAA) e dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

Distinti saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

#### AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE-COMANDI-MISSIONI (RIMBORSI)

Il Collegio acquisisce per le vie brevi, dall'ufficio preposto dell'Area Gestione Personale la normativa applicata dall'Azienda in merito ai rimborsi.

- 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 ANDAMENTO FINANZIARIO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA NEL II SEMESTRE 2012

Il Collegio Sindacale ha provveduto a inoltrare

Al Responsabile della U.O. Statistica ed Epidemiologia – ALPI -UFF. SDO Dr. Pignatelli

e.mail prot. n. 41818/SegrCollSind del 15.05.2013 avente ad oggetto:

richiesta dati – andamento finanziario – attività svolta Azienda II° semestre 2012.

#### ERRATA - CORRIGE

VERBALE N. 26/'13 PAG. 15 RIGO 17 Osservazioni:

Errata: I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? NO

Corrige: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12

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 \_\_\_\_\_

GIULIO PALAZZO \_\_\_\_\_

GIUSEPPE MONGELLI \_\_\_\_\_