

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

---

**Verbale n. 35 del COLLEGIO SINDACALE del 09/09/2013**

In data 09/09/2013 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** 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:

- 1- ESAME DELIBERE
- 2- ESAME CORRISPONDENZA
- 3- RELAZIONE TRIMESTRALE CONTO ECONOMICO II TRIM. 2013.
- 4- CONTO ANNUALE 2012
- 5- VERIFICA DI CASSA TICKET AL 09 SET 2013

**DELIBERE PERVENUTE**

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:  
dalla n. 632/2013 alla n. 882/2013.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Area Gestione del personale, Area Gestione Tecnica, Area Approvvigionamenti e Patrimonio, Affari Generali, U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario, U.O. Formazione, U.O. Prestazioni.

**DELIBERE ESAMINATE**

Direzione Generale: n. 796/'13

Direzione Sanitaria: n. 698/'13

Area Gestione del personale: nn. 650, 720, 862/'13

Area Gestione Tecnica: nn. 671, 689, 784, 856, 882/'13

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 655, 657, 658, 659, 664, 682, 727, 730, 732, 736, 737, 745, 766, 782, 783, 840/'13

Affari Generali: nn. 634, 706, 723, 785, 863/'13.

U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario: n. 721/'13

U.O. Formazione: n. 676/'13

U.O. Prestazioni: n. 722/'13

così suddivise per appartenenza:

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 796                      Data: 17/07/2013                      Presenza Rilievo: No  
Oggetto: DIREZIONE GENERALE: Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 art.11 ed art.43 del D.Lgs n.33/2013. Nomina del responsabile della trasparenza.

Osservazioni:

Numero: 698                      Data: 21/06/2013                      Presenza Rilievo: No  
Oggetto: DIREZIONE SANITARIA: Comitato per il buon uso del sangue e delle cellule Staminali Emopoietiche (COBUS).

Osservazioni:

Numero: 650                      Data: 13/06/2013                      Presenza Rilievo: Si  
Oggetto: AREA GEST. DEL PERSONALE-UFF. RILEVAZIONE PRESENZE: Corresponsione dell' indennita' sostitutiva delle ferie non fruita negli anni 2011/2012 all'ex dipendente Sig.ra Germano Rosamaria, Collab.Prof. Assistente Sociale.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ripropone la problematica delle ferie non godute anno 2011.

Numero: 720                      Data: 04/07/2013                      Presenza Rilievo: Si  
Oggetto: AREA GEST. DEL PERSONALE-UFF. RILEVAZIONE PRESENZE: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita negli anni 2011-2012 all'ex dipendente Dr.ssa Rosa Macchia, Dirigente Medico. Proponente: Area Gestione del Personale

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: Il Collegio ripropone la problematica delle ferie non godute anno 2011.

Numero:	862	Data:	25/07/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GEST. DEL PERSONALE: Presa d'atto delle funzioni svolte dal dott. Falagario Michele, dirigente medico c/o U.O.C. Anestesia e Rianimazione e liquidazione delle relative differenze retributive.				
Osservazioni:					

Numero:	671	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA. - Lavori di ristrutturazione del seminterrato della Clinica Ostetrica. Presa d'atto delle risultanze della Commissione Tecnica - determinazioni.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di ricevere informazioni più dettagliate sul carattere di urgenza dei lavori commissionati e sull'assenza di documentazione tecnica e amministrativa per lavori valutati Euro 164.429,34.				

Numero:	689	Data:	17/06/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA: Lavori di costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell' Emergenza e adeguamento normativo e funzionale del padiglione servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi - Modifica dell'art.26.5 del contratto n° 185 di rep in data 28.12.2011 sottoscritto con l'impresa aggiudicataria COBAR S.p.A.				
Osservazioni:					

Numero:	784	Data:	11/07/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA: Lavori di manutenzione straordinaria per l'ampliamento del servizio "118" al piano rialzato del plesso ex Pronto Soccorso. Ulteriori lavori.				
Osservazioni:					

Numero: 856                      Data: 24/07/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Lavori di ampliamento della piastra del N.C.C.E., da adibire a Radioterapia, PET, Ciclotrone, Medicina Nucleare e Banca del Sangue. Revoca deliberazione n. 234 del 28/02/2013. Presa d'atto degli atti progettuali della 1a perizia suppletiva e di variante.

Osservazioni:

Numero: 882                      Data: 30/07/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa - periodo 01/07/2012 - 31/12/2012 - effettuati dall' Impresa SIRAM.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Mancata indicazione della quantificazione della spesa

Osservazioni: Il Collegio lamenta il ritardo della definizione dei valori relativi a interventi di manutenzione effettuati nel 2° Semestre 2012 con riflessi sulla tempestiva contabilizzazione nell'anno di competenza temporale.

Numero: 634                      Data: 11/06/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: Convenzione con l'Azienda Locale Lecce per prestazioni di Chirurgia Vertebrale.

Osservazioni:

Numero: 706                      Data: 11/06/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: iDea Congress Srl : determinazioni in ordine alla liquidazione dei servizi resi nell'ambito delle atti-vità del Progetto Regionale "Valorizzazione dei Centri di Riferimento per le Malattie Rare", approvato con DGR n.1582/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri

Osservazioni: Il Collegio effettua il rilievo perché non risulta il motivo del ritardo della liquidazione di una fattura risalente al 2010.

Numero:	723	Data:	04/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI: Studio clinico prot. 2010-01 MAGNOLIA da effettuarsi presso l'U.O. Urologia I Universitaria, diretta dal Prof. Michele Battaglia.		
Osservazioni:			
Numero:	785	Data:	11/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI: Convenzione con la Regione Puglia per lo svolgimento del progetto di ricerca ex art. 12 bis Decreto Legislativo 30.12.1992, n.502 " cost - Utility of Conventional Hemodialysis (CHD) versus Short Daily Hemodialysis (SDHD) for patients coming from Automated Peritoneal Dialysis (APD): a randomized controlled trial". codice cup n.b96f10000100001.		
Osservazioni:			
Numero:	863	Data:	25/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI: Integrazione e modifica della deliberazione n.580 del 29.05.2013 avente ad oggetto:" Accettazione contributo a titolo di liberalità".		
Osservazioni:			
Numero:	721	Data:	04/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario: Designazione dei sostituti dei direttori delle strutture complesse di quest'Azienda in caso di loro assenza temporanea per ferie o malattia o altro impedimento.		
Osservazioni:			

Numero:	676	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. Formazione: Convenzione con l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, per lo svolgimento di un percorso di tirocinio/stage da parte degli studenti iscritti al Master Universitario di 1° Livello in "Infermieristica di Sala Operatoria".				
Osservazioni:					
Numero:	722	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. Prestazioni: Determinazione tariffe aziendali preparati galenici proposta dall' U.O. di Farmacia: Collirio di Ciclosporina 1% Collirio di Ciclosporina 2%, Collirio Tacrolimus.				
Osservazioni:					
Numero:	655	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di vari tipi di latte e alimenti speciali da ditte diverse per le esigenze dello Stabilimento Giovanni XXIII e Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico per complessivi euro 39.692,00 iva inclusa.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che complessivamente, assumono un significativo valore.				
Numero:	657	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto e liquidazione della somma di euro 230.334,72 in favore della Ditta Cardio Vascular srl di Bari per la fornitura di dispositivi per la chiusura del forame ovale pervio (PFO) utilizzati dalla UO di Cardiocirurgia nell'anno 2012 Cod. CIG 5119070632				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.				

Numero:	658	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto e liquidazione della somma di euro 23.916,00 in favore ditta Cook Italia srl di Nova Milanese per la fornitura di endoprotesi per aorta addominale utilizzate dalla UO di Cardiocirurgia durante il periodo giugno/settembre 2012 COD. CIG 51211522DA4				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.				
Numero:	659	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'urgente acquisto di protesi legamentose artificiali utilizzate dalla UO di Ortopedia II e fornite dalla ditta X-Bone di Capozzi Pasquale & C. sas di Grumo Appula (Cod. CIG 5121565124)				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che complessivamente, assumono un significativo valore.				
Numero:	664	Data:	13/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto e liquidazione della somma di euro 35.799,76 in favore ditta Medtronic Italia spa di sesto San Giovanni per la fornitura di endoprotesi Talent utilizzate dalla UO di Chirurgia Vascolare durante il periodo dicembre 2011/agosto 2012 COD.CIG 5119131888				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.				
Numero:	682	Data:	17/06/2013	Presenza Rilievo:	No



Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO: Acquisto n 12000 cpr Zytiga dalla ditta Janssen Cilag spa CIG 5155167263		
Osservazioni:			
Numero:	727	Data:	04/07/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'avvenuto impianto di endoprotesi toraciche/addominali impiantate nel periodo febbraio 2011-novembre 2012 presso la UO di Cardiocirurgia. Liquidazione di euro 623.156,81 in favore della ditta Bolton Medical di Milano CIG 5156611A01		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che complessivamente, assumono un significativo valore.		
Numero:	730	Data:	04/07/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'avvenuto impianto di dispositivi per PFO DIA e DIV utilizzati presso la UO di Cardiocirurgia durante l'anno 2012. Liquidazione della somma di euro 222.794,91 in favore della ditta ST Jude Italia spa di Lainate CIG 51190895E0		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.		
Numero:	732	Data:	04/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Esito della procedura in economia ai sensi dell'art 125 del D.lgs n. 163/06 per la fornitura all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Bari di attrezzature informatiche ed elettroniche di diversa tipologia. 5 lotti.		
Osservazioni:			

Numero:	736	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Azienda Sanitaria Locale di Bari Gara n 4514903 LOTTO 39 Forni e Microonde: CIG 4579283FDC - Determinazioni.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio, in coerenza con quanto già segnalato in precedenza, chiede lumi sulla convenienza del ricorso alla procedura della fornitura in somministrazione di arredi, ecc.				
Numero:	737	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. lotto 40 (lampade scialitiche ) CIG 4579288400 - DETERMINAZIONI				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio, in coerenza con quanto già segnalato in precedenza, chiede lumi sulla convenienza del ricorso alla procedura della fornitura in somministrazione di arredi, ecc.				
Numero:	745	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Continuazione del servizio di lava-nolo.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede le motivazioni per le quali non si è proceduto alla tempestiva predisposizione della procedura di gara sì da dover estendere per un intero anno il contratto in corso.				

Numero:	746	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 1500 del 13/12/2012.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere le motivazioni del ritardo dell'avvio della gestione autonoma della cucina con rilevanti maggiori costi sul 2013.				
Numero:	766	Data:	09/07/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Esito della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 c.11 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura a noleggio di "strumentazione pre-analitica stand-alone per le fasi di chek-in e sorting dei tubi primari in routine", da destinare alla U.O. di Patologia Clinica I di questa Azienda. CIG. 5173520BC0 - N° GARA 5069177				
Osservazioni:					
Numero:	782	Data:	11/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Continuazione del servizio di supporto logistico alle attività del RUO di Farmacia.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Il Collegio osserva e richiama circa l'istituto della proroga contrattuale evidenziando l'anomalia riscontrata, e chiede chiarimenti in ordine alle attività di supporto svolte dall'Azienda che sommariamente dovrebbero rientrare nei compiti ordinari del personale interno.				
Numero:	783	Data:	11/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Procedura negoziata per l'acquisto di farmaci infungibili da ditte diverse.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				

Osservazioni: Il Collegio evidenzia la necessità di procedere per tempo ad indire le previste gare per l'acquisto di beni di consumo.

Numero: 840                      Data: 23/07/2013                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura in Economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 163/06, per l'allestimento e posa in opera dei locali adibiti a sale CUP, Ticket E Prelievi del Presidio Ospedaliero "Giovanni XXIII" e Centrale Operativa 118 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziale di Bari, di importo stimato, al netto di IVA, non superiore al valore della soglia comunitaria.  
AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG 5086833B60

Osservazioni:

#### **ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

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

#### **Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

**ESAME CORRISPONDENZA**

**DIREZIONE GENERALE**

**NOTA PROT.N.0067061 DEL 05.08.2013**

**OGGETTO:** Sostituzione temporanea Dirigente Responsabile f.f. Unità Operativa Prestazioni.

Con la nota, pervenuta per conoscenza si comunica la sostituzione de qua, il Collegio prende atto.

**DIREZIONE GENERALE**

**NOTA PROT.N.0067062/DG DEL 05.08.2013**

**OGGETTO:** Sostituzione temporanea Direttore Area Approvvigionamenti e Patrimonio- II^ proroga.

Con la nota, pervenuta per conoscenza si comunica la sostituzione de qua, il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 67141 DEL 05.08.2013

OGGETTO: D.Lgs n.33/2013, riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità - Disposizioni.

La nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai direttori e dirigenti dell'Azienda contiene disposizioni circa l'applicazione del D. Lgs. n. 33/'13. Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 67142 DEL 05.08.2013

OGGETTO: Pubblicazioni deliberazioni e determinazioni. Adempimenti disposizione lettera prot. n.67141 del 5.8.2013.

La nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai direttori e dirigenti dell'Azienda contiene disposizioni circa la pubblicazione di tutti gli atti pubblici adottati dall'Azienda. Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 0067400 DEL 06.08.2013

OGGETTO: Riscontro lettera prot. 63765 del 24.7.2013 avente ad oggetto: Reiterazione richiesta del 4 maggio 2012.

Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 72955 DEL 06.09.2013

OGGETTO: Nota n. 67142 del 05.08.13 parziale rettifica punto IV.

Nota n.67141 del 05.08.13 sollecito individuazione referenti.

La nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai direttori e dirigenti dell'Azienda contiene disposizioni circa la pubblicazione di tutti gli atti pubblici adottati dall'Azienda ed inoltre comunica che, sul sito del Portale della Salute [www.sanita.puglia.it](http://www.sanita.puglia.it), le predette pubblicazioni dovranno essere effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Il Collegio prende atto.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

NOTA PROT. N. 0068050/DA DEL 06.08.2013.

OGGETTO: Adempimenti relativi alle pubblicazioni delle deliberazioni e determinazioni e relativa certificazione.

La nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai direttori e dirigenti dell'Azienda contiene disposizioni circa la pubblicazione e la certificazione di tutti gli atti pubblici adottati dall'Azienda.

Il Collegio prende atto.

CONTO ANNUALE 2012

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT.N. AGP/1A/68021 DEL 08.08.2013

OGGETTO: Conto Annuale Esercizio anno 2012.

Il Collegio prosegue con l'esame del Conto Annuale iniziato con verbale n. 32. Con la nota in esame pervengono le tabelle: 1-6 -7 -8 -9 -11 - 12 - 13 - 14, rettifiche e validate dal sistema informatico SICO.

Il Collegio procede con la sottoscrizione, da parte del Presidente dr. Castoldi, e la sua restituzione.

DIREZIONE AMM.VA

PEC in entrata nota del 01.08.2013 [i.m. 201308011434220200]

Prot. in entrata n. 66487 del 02.08.2013

OGGETTO: Posta certificata - CE II Trim. 2013

Con mail pec del 1° agosto 2013 è pervenuta la documentazione contabile relativa al "Conto Economico II trim. 2013". Ai sensi e per gli effetti della L.R. 38/'94 tit. II Budget art. 24 c. 1,2,3 questo Collegio dopo l'esame della predetta documentazione provvede alla redazione della propria relazione.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/06/2013, pervenuti con la nota in esame, procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2013.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al II°trim.2013.

“”Il CE al 30/06/2013, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl.28.843, superiore al budget per €/mgl.13.978 e a quello dello stesso periodo del 2012 per €/mgl.10.470. Il risultato è conseguente ai minori ricavi per mobilità riconosciuta con delibera di Giunta Regionale n. 802/2013 rispetto all'assegnazione disposta per il 2012, con delibera di G.R. n. 1462/2012 iscritta nella previsione di budget per il 2013.

Quindi il valore della produzione non è in linea con il budget (-€/mgl. 7.519) ed è inferiore di circa €/mgl. 9.507 sul corrispondente periodo del 2012, di cui €/mgl. 4.958 di produzione fatturabile. I costi nel loro complesso risultano superiori rispetto al budget di circa €/mgl. 7.542 e sono influenzati, tra l'altro, in positivo dai minori ammortamenti per effetto del ricalcolo conseguente alla nuova normativa. I costi del personale sono cresciuti per effetto delle competenze accessorie riconosciute; in negativo vanno segnalate altresì i consumi dei beni inclusi quelli imputabili al furto di medicinali subito ad inizio anno. Peraltro, il valore della produzione rispetto al 2012 è influenzato dalla somma algebrica dei maggiori contributi e ricavi per funzioni non tariffate e dai minori ricavi per prestazioni derivanti dalla minore mobilità riconosciuta provvisoriamente per il 2013 dalla Giunta Regionale, come già dianzi accennato. I minori costi rispetto all'anno precedente sono imputabili principalmente al minor costo del personale per il blocco del turnover, ai minori costi per acquisto di servizi e ai minori ammortamenti; di contro vanno rilevati i maggiori costi per acquisto di farmaci, i maggiori oneri finanziari per gli interessi addebitati dai fornitori per i ritardi nei pagamenti e altri oneri di gestione.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili che si attestano su €/mgl. 31.237 circa e uscite pari a €/mgl. 39.550 circa con uno sbilancio di €/mgl. 8.313 circa con un trend che aggrava la situazione per maggiori interessi e spese legali, anche se un sollievo è stato fornito dai finanziamenti per il riequilibrio economico previsti con delibera della G.R. n. 802/2013 con qualche effetto benefico sul conto economico e sull'indebitamento complessivo per l'attività transattiva resa possibile da tali fondi. Lo squilibrio di cui poc'anzi determina ovviamente il ricorso, altresì, alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere.

La relazione del D.G. si sofferma inoltre ad analizzare le motivazioni dei maggiori costi rispetto al vincolo del 2% degli acquisti di beni e servizi rilevati nel 2004: la maggior incidenza è pari al 2,05% e viene imputate in particolare alla maggiore superficie, oltre ai maggiori prezzi e all'aumento dell'aliquota dell'IVA sui servizi appaltati.

La prescrizione del vincolo di riduzione della spesa del personale rispetto al 2004 risulta rispettata.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 30/06 presenta risultanze peggiori rispetto al budget e al 2012 per le motivazioni addotte dal Direttore Generale, segnala l'assenza in termini economici degli acconti erogati all'Ateneo barese per effetto del lodo arbitrale e, nell'ottica di riportarsi verso un tendenziale pareggio, non può che ribadire l'esigenza che gli Organi gestionali, in ottemperanza al piano di rientro regionale, proseguano di concerto con Regione e Università nel processo di razionalizzazione con interventi adeguati e tempestivi volti al contenimento dei costi operativi senza inficiare la qualità dell'offerta sanitaria."

#### VERIFICA DI CASSA TICKET AL 09 SET 2013

Il Collegio nelle persone del Presidente dr. Castoldi e dei Componenti prof. Scicutella e dr. Vincenti, si trasferisce presso il C.U.P. ed inizia alle ore 13.00 apposita verifica di Cassa. Il Collegio, vista la mancata coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" rinvia la verbalizzazione secondo lo schema P.I.S.A, in attesa di ricevere le opportune giustificazioni.

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 \_\_\_\_\_