

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 14/10/2013

In data 14/10/2013 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

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

GIULIO PALAZZO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

ESAME CORRISPONDENZA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Nota prot. prot. n. 1571-15/05/2013- SC_PUG-T75-P

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2011.

VERIFICA Situazione di Cassa al 30 set. 2013 (inizio esame)

CONTO ANNUALE 2012- SOTTOSCRIZIONE E RESTITUZIONE

ESAME RISCONTRI AI RILIEVI

ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA GEST. PERSONALE dalla n. 197/'13 alla n. 331/'13;

U.O. AA.GG. dalla n. 24/'13 alla n. 32/'13;

U.O. PRESTAZIONI dalla n. 32/'13 alla n. 62/'13.

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI:

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 197 Data: 21/05/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE: OGGETTO CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA IN FAVORE DEL DOTT. VITO TROJANO DIRIGENTE MEDICO, A SEGUITO DELLA PROROGA DELL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE DI U.O.C. DI GINECOLOGIA E PREVENZIONE GINECOLOGIA PRESSO L'IRCSS ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II DI BARI.

Osservazioni:

Numero: 207 Data: 28/05/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO CONTO TERZI: OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO, SUGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2013

Osservazioni:

Numero: 235 Data: 05/06/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO ALPI: OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA DAL PERSONALE OSPEDALIERO E UNIVERSITARIO E ACCERTATA NEL MESE DI MAGGIO 2013.

Osservazioni:

Numero: 265 Data: 20/06/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE: OGGETTO: DIPENDENTE SIG. ANGIULI FRANCESCO- COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DI RADIOLOGIA- RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA' PERMANENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO.

Osservazioni:

Numero:	285	Data:	08/07/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE DEL PERSONALE: OGGETTO: CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/'92 E DEL d.IGS 151/2001 ART. 42 COMMA 5 IN FAVORE DEL SIG. GRAMEGNA LEONARDO, INFERIERE GENERICO ESPERTO.				
Osservazioni:					
Numero:	305	Data:	01/08/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO CONTO TERZI: OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER TRATTENUTE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO, SUGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2013.				
Osservazioni:					
Numero:	24	Data:	28/05/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AA.GG.: OGGETTO: RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI DEL VECCHIO E DEL DOTT. MICHELE LATTARULO, RELATIVO ALLE MISSIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO DEEP "DEFERIPRONE EVALUATION IN PAEDIATRICS". MEETING TENUTOSI A NAPOLI CASTELVOLTURNO 13- 14 FEBBRAIO 2012.				
Osservazioni:					
Numero:	35	Data:	16/05/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O PRESTAZIONI :OGGETTO: PAGAMENTO DI SOMME DELLA ASL TA- PER ESPIANI, OSSERVAZIONE E TRASPORTO ORGANI.				
Osservazioni:					
Numero:	45	Data:	25/05/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O PRESTAZIONI :OGGETTO: PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELL'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I° DI ROMA.				
Osservazioni:					

Numero:	55	Data:	22/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O PRESTAZIONI :OGGETTO: PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELL'AZIENDA USL N. 2 LUCCA PER ESPIANTO OSSERVAZIONE E TRASPORTO ORGANI.		
Osservazioni:			
Numero:	62	Data:	05/09/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O PRESTAZIONI :OGGETTO: PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA- MILANO.		
Osservazioni:			
Numero:	223	Data:	31/05/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE- U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE RUOLO: OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI COLL.RE PROF.LE SANITARIO INFERMIERE CAT. D		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRESIVITA')		
Numero:	224	Data:	31/05/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE- U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE RUOLO: OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI DIRIGENTE AMM.VO.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRESIVITA')		

Numero:	225	Data:	31/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE- U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE RUOLO: OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLL.RE PROF.LE SANITARIO FISIOTERAPISTA CAT. D.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRESIVITA')				
Numero:	226	Data:	31/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE- U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE RUOLO: OGGETTO: PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO- AUTISTA DI AMBULANZA - CTG BS.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRESIVITA')				

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale:	21	Data verbale:	08/01/2013	N° atto:	1373	Data atto:	15/11/2012
Oggetto:	<p>DIREZIONE GENERALE NOTA PROT. N. 81370 DEL 07 SET 2013 OGGETTO: Area Gestione Personale. Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute. Riscontro rilievi. Deliberazioni del Direttore Generale n. 1373 del 15.11.2012 e n. 1468 del 11.12.2013. DELIBERA N. 1373 DEL 15.11.2012 AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruiti negli anni 2010-2011 all'ex dipendente Dr. Giulio Salerno, Dirigente Medico.</p>						
Categoria:	Personale						

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle motivazioni e ribadisce che la prassi adottata è contraria alle disposizioni di legge per cui va evitata in ogni modo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 21 Data verbale: 08/01/2013 N° atto: 1468 Data atto: 11/12/2012

Oggetto: DIREZIONE GENERALE
NOTA PROT. N. 81370 DEL 07 SET 2013
OGGETTO: Area Gestione Personale. Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute. Riscontro rilievi.
Deliberazioni del Direttore Generale n. 1373 del 15.11.2012 e n. 1468 del 11.12.2013.
DELIBERA N. 1468 DEL 11.12.2012
AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
OGGETTO: Corresponsione dell' indennità sostitutiva delle ferie non fruiti 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 prende atto delle motivazioni e ribadisce che la prassi adottata è contraria alle disposizioni di legge per cui va evitata in ogni modo.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Nota prot. n. 1571-15/05/2013- SC_PUG-T75-P

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2011.

Con la nota in esame si chiedono alcuni chiarimenti sulla Relazione al Bilancio di esercizio 2011, la stessa è indirizzata anche a questo Collegio, e raccomanda di "...far pervenire la risposta entro il 3 giugno p.v.... (2013)".

Si rileva che nonostante la nota della Corte dei Conti sia datata 15 maggio 2013, è stata recapitata dall'Azienda a questo Collegio, solo in data 10 ottobre 2013.

Visto l'arco temporale trascorso per il recapito della nota de qua, si chiede nuovamente al Direttore Generale di voler disporre affinché ciò non accada in osservanza, anche, delle precedenti note prot. 38852/'12/ Coll.Sind. e prot. n° 63765/'13/Coll.Sind. con le quali, tra l'altro, si chiedeva al Direttore Generale, di disporre per l'invio di atti, corrispondenza, documenti di indirizzo, pervenuti all'Azienda e di interesse all'attività istituzionale del Collegio Sindacale.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 82488 del 09 ott. 2013 (f.to D.G. DR. DATTOLI- D.A. DR. MONTANARO)

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2011 - Riscontro.

La nota in esame riscontra la richiesta di chiarimenti prot. n. 1571-15/05/2013- SC_PUG-T75-P della Corte dei Conti Sez. Reg.le di Controllo per la Puglia.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL DIRETTORE Dr. V. Montanaro

Nota prot. 80944/AGRF/2013 del 3 ott. 2013

Oggetto: Situazione di Cassa al 30 set. 2013

La nota allega la situazione di Cassa al 30 set. 2013, nel corso del trimestre in esame è pervenuta la documentazione parziale relativa ai versamenti. Pertanto il Collegio rinvia la verifica, così come da verbale P.I.S.A.-

Al fine dello snellimento dell'attività di verifica il Collegio invita la direzione ad osservare quanto richiesto con la seguente nota:

Prot. n° 48670/Coll.Sind. Bari, lì 04 giu 2013

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

sede

Oggetto: VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

P.I.S.A.: DOCUMENTAZIONE/DATI.

All.:1

Al fine di procedere alla verifica in oggetto secondo lo schema del P.I.S.A., si chiede di voler disporre affinché i modelli di pagamento relativi ai versamenti fiscali, previdenziali etc., vengano fatti pervenire a questo Collegio, non mensilmente bensì trimestralmente ed unitamente alla Situazione di Cassa.

Tutta la documentazione unitamente a quella relativa alla Situazione di Cassa dovrà pervenire sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Si allega copia dello schema predisposto dal P.I.S.A., dal quale rilevare, per quanto di competenza, i dati da fornire e necessari a questo Collegio.

Si resta in attesa di ricevere per conoscenza, copia della disposizione.

Cordiali saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

FEDIR SANITA'

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA SANITA' (GIA' CONFEDIR SANITA')

Nota prot. 70/'13 del 27 set 2013

Oggetto: Fondi contrattuali della dirigenza S.P.T.A.; richiesta delegazione trattante e corresponsione dei compensi.

Con la nota raccomandata a.r. in esame, indirizzata anche al Direttore Generale, con la quale si chiede una urgente convocazione della delegazione trattante, si comunica che "... nonostante sia stato affidato a titolo particolarmente oneroso ad Azienda esterna il compito di procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali... alla delegazione trattante non è mai stato fornito un organico e motivato progetto di provvedimento finalizzato sia alla rideterminazione di detti fondi che alla riliquidazione... a decorrere dal 1996...".

Il Collegio chiede all'Azienda di relazionare in merito.

CONTO ANNUALE 2012

Con nota prot. 77483/CollSind del 24 set 2013 questo Collegio ha provveduto alla restituzione delle relative tabelle, all'AREA GESTIONE DEL PERSONALE previa sottoscrizione da parte del Presidente dr. Castoldi.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Il Collegio procede con l'esame dei riscontri

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 81370 DEL 07 SET 2013 (f.to D.G. DR. DATTOLI- D.A. DR. MONTANARO)

OGGETTO: Area Gestione Personale. Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute. Riscontro rilievi. Deliberazioni del Direttore Generale n. 1373 del 15.11.2012 e n. 1468 del 11.12.2013.

Con la nota in esame, l'Area Gestione del Personale fornisce un parziale riscontro ai rilievi di cui al verbale n. 21/'13. Il Collegio procede con l'esame di quelli forniti, che vengono esposti così come richiesto nello schema P.I.S.A..

In riferimento alla presente nota in esame e per il verbale n. 21/'13 , il Collegio resta in attesa di ricevere con sollecitudine, da parte dell'Area del Personale il riscontro completo ed integrale di tutti gli altri rilievi.

La seduta viene tolta alle ore 12.45 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 _____