

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 40 del COLLEGIO SINDACALE del 12/12/2013

In data 12/12/2013 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:

ESAME CORRISPONDENZA

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia-Bari

Nota prot. 2883/SC_PUG-T75-P del 21 ott. 2013

Oggetto: "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005. Bilancio d'esercizio 2012.

CONTO ANNUALE 2004

CONVENZIONI CONSIP

ALPI

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

ESAME DELIBERE

Dalle delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo:

dalla n. 632/2013 alla n. 1075/2013

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato:

AREA GESTIONE PERSONALE

NN. 912, 914, 983, 1042, 1058, 1059 /2013

U.O. PRESTAZIONI

n. 1032/2013;

ESAME DETERMINE

Dalle determine pervenute con varie note, il Collegio per il seguenti gruppi:

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come di seguito indicato:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NN. 19, 20, 24 /2013;

U.O. PRESTAZIONI

NN. 68, 89 /2013;

U.O. AFFARI GENERALI

NN. 40 /2013;

AREA GESTIONE PERSONALE

NN. 394, 422, 444 /2013;

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 912 Data: 07/08/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Area Gestione Risorse del Personale
Proroga fino al 31/12/2013 di n. 8 incarichi di Dirigenti Medici appartenenti a discipline diverse e di n. 1 incarico di Collaboratore Tecnico della Fisiopatologia e Perfusionazione Cardiovascolare

Categoria: Personale

Tipologia: PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali

Osservazioni: Il Collegio, nel rilevare il mancato rispetto dei vincoli economici imposti dall'art. 13 della L.R. n. 01/2011 per l'anno 2013, invita ad una programmazione tempestiva che tenga conto dei vincoli imposti dalla legge.

Numero: 914 Data: 08/08/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Area Gestione Risorse del Personale
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE del sig. CASSANO Ignazio ausiliario a tempo indeterminato .

Osservazioni:

Numero: 983 Data: 06/09/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Area Gestione Risorse del Personale
Nulla osta al trasferimento presso ASL BRINDISI del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1 ottobre 2013.

Osservazioni:

Numero: 1042 Data: 26/09/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Area Gestione Risorse del Personale
Sig. CAMPANALE Giuseppe, Operatore Tecnico Specializzato - Riammissione in servizio.

Osservazioni:

| | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|-------------------|----|
| Numero: | 1058 | Data: | 27/09/2013 | Presenza Rilievo: | Si |
| Oggetto: | AREA GESTIONE PERSONALE -UFFICIO MATRICOLA-OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso Azienda Ospedaliero -Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia" della Sig.ra Belvito Maria Celeste, Collaboratore Prof.le sanitario -Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1 ottobre 2013. | | | | |
| Categoria: | Personale | | | | |
| Tipologia: | PERSONALE - Altro | | | | |
| Osservazioni: | Il Collegio rileva la mancata pubblicazione della delibera nel sito web e resta in attesa di ricevere comunicazione di avvenuta affissione. | | | | |
| Numero: | 1059 | Data: | 27/09/2013 | Presenza Rilievo: | Si |
| Oggetto: | AREA GESTIONE PERSONALE -UFFICIO MATRICOLA-OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso l'ASL DI Brindisi della Sig.ra Maglio Carla, Collaboratore Prof.le sanitario -tecnico di radiologia tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1/11/ 2013. | | | | |
| Categoria: | Personale | | | | |
| Tipologia: | PERSONALE - Altro | | | | |
| Osservazioni: | Il Collegio rileva la mancata pubblicazione della delibera nel sito web e resta in attesa di ricevere comunicazione di avvenuta affissione. | | | | |

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

| | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|-------------------|----|
| Numero: | 19 | Data: | 20/09/2013 | Presenza Rilievo: | No |
| Oggetto: | Area Gestione Risorse Finanziarie Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Agosto 2013. | | | | |
| Osservazioni: | | | | | |
| Numero: | 20 | Data: | 26/09/2013 | Presenza Rilievo: | No |

Oggetto: Area Gestione Risorse Finanziarie
Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Agosto 2013.

Osservazioni:

Numero: 68 Data: 18/09/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità Operativa Prestazioni
Pagamento di somme in favore dell'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino

Osservazioni:

Numero: 24 Data: 20/11/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Area Gestione Risorse Finanziarie
Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Keyclient PagoBancomat – III° trimestre 2012

Osservazioni:

Numero: 89 Data: 25/11/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità Operativa Prestazioni
Pagamento di somme in favore dell'Hospices Civilis De Lyon

Osservazioni:

Numero: 40 Data: 19/11/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità Operativa Affari Generali
U.O.AA.GG. - Corso di formazione: " Rispetto delle norme privacy nella P.A. digitalizzata" Liquidazione fattura alla " Opera srl", Organizzazione per le amministrazioni.

Osservazioni:

| | | | |
|---------------|--|-------|---------------------------------|
| | | | |
| Numero: | 394 | Data: | 30/10/2013 Presenza Rilievo: No |
| Oggetto: | AREA GESTIONE PERSONALE : Dipendente Sig. Conti Giuseppe, presa d'atto del precetto n. 395 del 24.10.2013 dell'XI Centro di Mobilitazione della Croce Rossa Italiana di Bari. | | |
| Osservazioni: | | | |
| | | | |
| Numero: | 422 | Data: | 18/11/2013 Presenza Rilievo: No |
| Oggetto: | Area Gestione Personale. Oggetto: Dipendente Sig.ra Marziliano Annunziata- coadiutore Amministrativo-Infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo. | | |
| Osservazioni: | | | |
| | | | |
| Numero: | 444 | Data: | 29/11/2013 Presenza Rilievo: No |
| Oggetto: | AREA GESTIONE PERSONALE: Oggetto: Liquidazione somme dovute per trattenute effettuate al personale della Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico, sugli emolumenti del mese di Novembre 2013. | | |
| Osservazioni: | | | |
| | | | |

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Questionario Corte dei Conti- Bilancio esercizio 2012

In data 22 novembre 2013 si è provveduto alla restituzione del questionario alla Corte dei Conti nei seguenti termini:

“CORTE DEI CONTI

ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Si riscontra la nota prot. 2883-21/10/2013-SC_PUG-T75-P, pervenuta a questo Collegio in data 25 ottobre 2013 al protocollo in

arrivo n. 86857/ColISind e si restituisce il questionario in oggetto.

Si avvisa che:

ALLA PAGINA 10 PUNTO 25.1

IL SOTTO RIPORTATO TESTO/RISPOSTA E' LEGGIBILE SOLO SUL FILE, NON VIENE RIPRODOTTO SULLA STAMPA:

"Il Nuovo piano dei conti regionale in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 è entrato in vigore nell'anno 2013. Pertanto, il Bilancio previsionale 2012, adottato nel mese di marzo 2012, è stato predisposto sulla base del vecchio piano dei conti regionale in quanto la Regione Puglia non aveva ancora definito il nuovo piano dei conti e le relative riclassifiche dei prospetti previsti dal D.Lgs 118/2011."

COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI"

CONTO ANNUALE 2004

AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDA SANITARIE

Nota prot. AOO151/0012813 DEL 4.12.2013.

Oggetto: Conto Annuale 2004

Con la nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata al Direttore Generale, si comunica che è emerso un disallineamento tra il costo del personale anno 2004 rilevato nel conto Annuale e quello riportato nel Piano Operativo 2013-2015, inoltre (...una differenza di € 1.694.065 in difetto (177.164.918 -178.858.983) rispetto ai valori economici riportati per il costo del personale, ai fini del tetto 2004 -1,4%, trasmessi ...e certificati dal Collegio Sindacale.). Con la nota inoltre si chiede verificare ...i dati inseriti nel Conto Annuale 2004 confrontandoli con quelli riportati nel report inviato al MEF, voce per voce.... di relazionare in merito alle discordanze e di aggiornare il Conto Annuale 2004.

Il Collegio rimane in attesa del riscontro alla nota.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 95692/D.G. del 26.11.2013

Oggetto: lodo arbitrale A.O.U. Policlinico di Bari -Università degli Studi di Bari depositato il 20 aprile 2012.

Con la nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore Regionale alle Politiche della Salute ed ai dirigenti regionali Sigg. Vincenzo Pomo e Silvia Papini, la direzione fornisce alcune valutazioni aziendali inerenti il lodo in oggetto, al fine di ottenere dalla Regione Puglia il sovvenzionamento per il personale universitario di un importo pari ad € 43.535.373,01.

La Direzione aziendale inoltre, per i periodi dal 01.05.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 31.12.2013 comunica alla Regione che l'importo complessivo da quantificare ed inerente a quanto ancora dovuto dall'Azienda, sarà oggetto di altra specifica richiesta di finanziamento.

Il Collegio prende atto e resta in attesa del riscontro.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 84215/D.G. del 05.11.2013

Oggetto: programma operativo Regione Puglia 2013- 2015- Programma 9 - Razionalizzazione della spesa. Interventi attuativi.

Con la nota pervenuta per conoscenza si riscontra la nota A00_005_000223 del 30. 09. '13 del dr. Vincenzo Pomo Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute.

Il Collegio prende atto.

ALPI

U.O.C. " STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA"

Nota prot. A/93671/USE del 20.11.2013

Oggetto: richiesta dati. Riscontro.

Con la nota pervenuta, si riscontra la nota di questo Collegio prot. 87070/ColISind del 28 ott. 2013 e relativamente alla attività A.L.P.I. si forniscono gli elenchi dei medici ed il regolamento (delib. n. 742/'09 modificata con delib. n. 30/'13).

Il Collegio dall'esame della documentazione di quanto trasmesso prende atto e si riserva un approfondimento della stessa.

STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

DOTT. GIOVANNI ROSSO

BARI 30 OTTOBRE 2013

Oggetto: relazione sull'attività svolta relativamente alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2010, 2011 e 2012 in tema di IRES IRAP relativamente all'attività commerciale svolta dalla Vostra società.

Il Collegio acquisisce, per le vie brevi, dal Direttore amministrativo dr. Vito Montanaro la suddetta nota, con la quale si riscontra l'incarico conferito (... in data 17 settembre 2013 con nota protocollo 75581/D.A. e relativo alla verifica delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2010, 2011, 2012, relativamente alla tassazione dei redditi di natura commerciale ...).

Con la nota quindi, relativamente all'IRES di competenza dell'Azienda si comunica quanto emerso per gli anni 2010, 2011 e 2012. Infine si comunica di aver assistito l'Azienda nella effettuazione della dichiarazione integrativa per l'esercizio 2011 e della dichiarazione dei redditi, relativamente alla determinazione del reddito commerciale, per l'esercizio 2012.

Il Collegio, sentito nel merito il Direttore amministrativo, resta in attesa di ricevere dal medesimo la documentazione integrativa.

CONVENZIONI CONSIP

AREA GESTIONE PATRIMONIO (AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO) -dr. Giovanni Molinari

E.Mail del 6 dic 2013 (prot. arrivo n. 99709 del 10 dic 2013)

Oggetto: Convenzioni Consip.

Con la e.mail in esame, si allega la seguente documentazione riepilogativa inerente le procedura di gara svolte :

Elenco degli acquisti tramite Convenzione Consip;

Elenco delle RDO, sotto soglia comunitaria, avviate sul MEPA;

Elenco della procedura sotto soglia comunitaria avviate attraverso la piattaforma tecnologica posta a disposizione da EmPulia.

Con la mail si evidenzia che attualmente (....la piattaforma Empulia non gestisca procedure multilotto da aggiudicare ai sensi dell'art. 83 del Codice per cui , in mancanza di attivazione di analoga abilitazione sul MEPA, si procede secondo le modalità tradizionali....)

Il Collegio in merito prende atto del contenuto della mail ed invita, comunque, di tenere agli atti dei successivi provvedimenti adottati, la documentazione relativa alle esigenze insuperabili del multilotto e dell'impossibilità di ricorso alle nuove procedure telematiche.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

ESAME

AFFARI GENERALI

Nota prot. 92848/D.G. del 18.11.2013

Oggetto: nota prot. 88278/CollSind del 31.10.2013, riscontro rilievi.

La nota contiene il riscontro ai rilievi di questo Collegio:

RISCONTRO a:

N° verbale: 33 Data verbale: 10/07/2013

N° verbale: 6 Data verbale: 09/05/2012 Determina N° atto: 29 Data atto: 12/04/2012

Rilievo formulato: uso del mezzo proprio non consentito dalle norme attuali.

Oggetto: U.O AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 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. Convegno internazionale "Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio" tenutosi a Napoli dal 21 al 22 Maggio 2010.

Categoria: questioni contabili

Tipologia: mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? SI

RISCONTRO a:

N° verbale: 35 Data verbale: 09.09.2013 Delibera N° atto: 706 Data atto: 28/06/2013

Rilievo formulato: ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri.

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: IDEa Congress Srl : determinazioni in ordine alla liquidazione dei servizi resi nell'ambito delle attività 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, chiede come la fattura de qua n. 1477 del 28 05.2010 sia pervenuta all'Ufficio competente con tanto ritardo (anno 2013) con conseguente aggravio di oneri a carico dell'Azienda.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

La seduta viene tolta alle ore 12.45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

PORTALE P.I.S.A. SALVATAGGIO MODULI- PROBLEMATICHE

il Collegio infine, rileva il persistere della problematica relativa alla impossibilità di salvare i moduli compilati (bozza) sul portale P.I.S.A., secondo la normale procedura, e della necessità di provvedere al predetto salvataggio e successivi adempimenti, così come richiesto dall'Assistenza P.I.S.A., con l'invio dei predetti moduli (bozze) via e.mail.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____