

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

Regione: Puglia

Sede: Piazza G.CESARE N. 11 -70124 BARI

## **Verbale n. 63 del COLLEGIO SINDACALE del 08/01/2015**

In data 08/01/2015 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

<b>EZIO FILIPPO CASTOLDI</b>	Presente
------------------------------	----------

Componente in rappresentanza di Università interessata

<b>MARIO SCICUTELLA</b>	Presente
-------------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

<b>SALVATORE VINCENTI</b>	Presente
---------------------------	----------

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

<b>GIULIO PALAZZO</b>	Assente giustificato
-----------------------	----------------------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>GIUSEPPE MONGELLI</b>	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
- ESAME DELIBERA 1658 DEL 29.12.2014 Oggetto: atto di intesa sulle attività adempitive del lodo arbitrale depositato il 20.04.2012 dall'Arbitro unico prof. Luigi Volpe. Ulteriore acconto sul totale dovuto all'Università degli Studi di Bari alla data del 30.04.2012;
- ESAME DELIBERE (2014) dalla n. 1296 alla n. 1423/2014
- ESAME DETERMINAZIONI (2014)  
AREA GESTIONE TECNICA dalla n. 96 alla n. 121/2014;  
AREA GEST. PERSONALE dalla n. 463/'14 alla n.533/'14;

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.TO DR. DATTOLI V.)

NOTA PROT. 98813/DG DEL 30.12.2014

OGGETTO: Trasmissione deliberazione 1658 del 29.12.2014

Il Collegio procede con l'esame della suddetta delibera avente ad oggetto: atto di intesa sulle attività adempitive del lodo arbitrale depositato il 20.04.2012 dall'Arbitro unico prof. Luigi Volpe. Ulteriore acconto sul totale dovuto all'Università degli Studi di Bari alla data del 30.04.2012.

La nota allega la delibera 1658/'14 e relativa al pagamento dell'"ulteriore acconto sul totale dovuto all'Università degli Studi di Bari alla data del 30.04.2012." Il Collegio in merito prende atto.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. 0098916 DEL 30.12.2014

OGGETTO: Nuove disposizioni regionali in materia di acquisizione di beni e servizi e lavori di cui alla Legge Regionale n.37/2014.

La nota in esame allega la seguente:

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Nota prot. 97426 del 19.12.2014

Oggetto: Nuove disposizioni regionali in materia di acquisizione di beni e servizi e lavori di cui alla Legge Regionale n.37/2014.

Riduzione contratti DL 66/2014.

indirizzata al Direttore Generale e Amministrativo a riscontro di quella di questo Collegio prot. 87229/CollSind del 13 nov. 2014.

Con questa nota 97426, il Direttore dell'Area Approvvigionamento e Patrimonio chiarisce l'applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 8, comma 8 del D.L. n. 66/2014.

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

dalla n. 1296 alla n. 1423/2014.

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

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn. 1297, 1314, 1319, 1363/2014.

ESAME DETERMINE PERVENUTE

Il Collegio premette e rileva che la U.D. Gestione Amm.va Pers.le Rapp. Convenzione compreso Universitario non sottopone le determine adottate all'esame prescritto di questo Organo. Il Collegio pertanto invita la predetta U.D. a provvedere per la notifica degli atti adottati.

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA GESTIONE TECNICA dalla n. 96 alla n. 121/2014;

AREA GEST. PERSONALE dalla n. 463/'14 alla n.533/'14;

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

AREA GEST. PERSONALE nn. 488, 490/2014.

AREA GESTIONE TECNICA nn. 102, 103, 104, 114, 118/2014.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1297      Data: 15/10/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI OFTALMOLOGIA.

Osservazioni:

Numero: 1314      Data: 15/10/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - RECEPIMENTO ATTO DI MODIFICA DELL'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE CON INNOVAPUGLIA S.P.A. ADOTTATA CON LA DELIBERAZIONE N.790 DEL 20.06.2011 PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' "POTENZIAMENTO E AVVIO SERVIZI" E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA I° EROGAZIONE IN FAVORE DELLA STESSA SOCIETA'.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO RICHIAMA LE PRECEDENTI RISERVE DI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA NECESSITA' E LEGITTIMITA' DELLA CONVENZIONE STIPULATA.

Numero: 1319      Data: 20/10/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -DITTA HEINZ ITALIA S.P.A.: CONTINUAZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI, PER DIETE SPECIALI, OCCORRENTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO IL P.O. GIOVANNI XXIII.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO NELL'INDIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORSALE E NE SOLLECITA L'AVVIO.

Numero: 1363      Data: 27/10/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - RISCATTO DI N.4 SISTEMI ANALITICI DI "POINT OF CARE" IN FAVORE DELLA DITTA SBM E RELATIVO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TEST PER ESECUZIONE PT APTT,ACT, DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI CARDIOLOGIA OSPEDALIERA, CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA, BLOCCO OPERATORIO B CIG 586789327D

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CHIARIRE IL CRITERIO DI ESCLUSIVITA' DI CUI ALL'ART.57 COMMA 2 LETTERA B CITATO.

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 102      Data: 03/11/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria - Riattamento locali al piano terreno del Padiglione Chini già degenza Nefrologia da destinare ad Ambulatori Centro Trapianti e Cardiologia Universitaria. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con le determinate dirigenziali dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)  
Si rileva che la determina è priva di allegato di cui al punto " 3. di autorizzare l'Area Gestione del Personale per il pagamento della somma spettante ad ogni singolo avente diritto di cui al prospetto dell'Allegato B", quindi invita a far pervenire l'allegato "B", pubblicandolo anche sul sito web.  
Il Collegio evidenzia che il rilievo è già stato formulato precedentemente, (vedi tabella allegata al verbale n.56 del 11.09.2014) a cui non è stato dato alcun riscontro .

Numero: 103      Data: 03/11/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Realizzazione nuovo impianto gas medicali a servizio degli ambulatori di litotrisia in fase di allestimento al 5° piano del padiglione "Asclepios" dove verrà allocato il nuovo apparecchio Urolitotritore extracorporeo fisso. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con le determinate dirigenziali dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013). Si rileva che la determina è priva di allegato di cui al punto " 3. di autorizzare l'Area Gestione del Personale per il pagamento della somma spettante ad ogni singolo avente diritto di cui al prospetto dell'Allegato B", quindi invita a far pervenire l'allegato "B",

pubblicandolo anche sul sito web.

Il Collegio evidenzia che il rilievo è già stato formulato precedentemente, (vedi tabella allegata al verbale n.56 del 11.09.2014) a cui non è stato dato alcun riscontro .

Numero: 104 Data: 04/11/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria di ampliamento e adeguamento normativo - funzionale dell'impianto gas medicale (Ossigeno - Aspirazione) a servizio della U.O. di Neuropsichiatria infantile che andrà ad occupare gli ambienti siti al II° piano del padiglione "Balestrazzi". Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con le determinate dirigenziali dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013). Si rileva che la determina è priva di allegato di cui al punto " 3. di autorizzare l'Area Gestione del Personale per il pagamento della somma spettante ad ogni singolo avente diritto di cui al prospetto dell'Allegato B", quindi invita a far pervenire l'allegato "B", pubblicandolo anche sul sito web.  
Il Collegio evidenzia che il rilievo è già stato formulato precedentemente, (vedi tabella allegata al verbale n.56 del 11.09.2014) a cui non è stato dato alcun riscontro .

Numero: 114 Data: 05/12/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI A RIATTARE I LOCALI UBICATI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PADIGLIONE DI CLINICA PEDIATRICA PER TRASFERIRE LA SOCIETA' p.s.s. liquidazione DEL FONDO INCENTIVANTE COMPLESSIVO.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con le determinate dirigenziali dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013). Si rileva che la determina è priva di allegato di cui al punto " 3. di autorizzare l'Area Gestione del Personale per il pagamento della somma spettante ad ogni singolo avente diritto di cui al prospetto dell'Allegato B", quindi invita a far pervenire l'allegato "B", pubblicandolo anche sul sito web.  
Il Collegio evidenzia che il rilievo è già stato formulato precedentemente, (vedi tabella allegata al verbale n.56 del 11.09.2014) a cui non è stato dato alcun riscontro .

Numero: 118      Data: 05/12/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - PROCEDURA - APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI, CENTRALI DISTRIBUZIONE E ANALISI IMPIANTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si osserva che l'affidamento di attività lavorativa all'esterno, mediante affidamento incarico per servizi, costituisce un aggravio del bilancio aziendale che non può trovare giustificazione, ad avviso del Collegio, nel generico riferimento riportato nella determina "...in considerazione che l'informatizzazione dell'area Gestione Tecnica sta impegnando continuamente al momento il personale amministrativo e tecnico".

Numero: 488      Data: 18/11/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO AUTORIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE FINALIZZAT ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLA RILEVAZIONE PRESENZA ED ASSENZA DI ELABORAZIONE PAGHE E ATTIVITA CONNESSE DEL PERSONALE ARES LIQUIDAZIONE PROVENTI PER IL PERIODO II E II TRIMESTRE 2014

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Dall'esame delle deliberazioni del D.G DG 98 del 6.10 2014 di stipula della convenzione con l'ARES Puglia e l'ARPA per attività di consulenza professionale per la gestione delle incombenze dell'Area gestione risorse finanziarie dell'ARES, si osserva che la disposizione contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL dell'8.06.2000 per l'area delle dirigenza SPTA, prevede come oggetto della prestazione del dirigente un'attività di consulenza che può essere richiesta anche da soggetti terzi. In tal caso essa deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2 , mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate. Si ravvisa, pertanto, che la natura e la portata delle prestazioni stipulate esulano dall'attività di consulenza che peraltro deve rispettare i criteri di cui all'art. 58, 2^ comma, del CCNL già citato che in particolare prescrive che la natura della prestazione, non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale. Le suddette caratteristiche non appaiono ricorrere nel caso di specie della convenzione in esame. In disparte gli aspetti giuridici e più formali delle deliberazioni in parola non può non sottacersi la portata sostanziale delle convenzioni stipulate che dovrebbero, considerata l'ampiezza delle attività richieste dall'ARES, risultare particolarmente impegnative per il personale della struttura dell'Azienda del Policlinico, che dev'essere con atto separato individuato, nonostante l'attività sia da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario della struttura di appartenenza. Ad avviso di questa Collegio la stipula delle due convenzioni appare ictu oculi in contrasto con le esigenze e le condizioni di precarietà del personale dirigenziale e non di codesta Azienda come più volte rappresentate dalla Direzione sia nelle vie brevi che negli atti formali che non può certamente assumere la valenza di Azienda che effettua prestazioni di così importanti dimensioni per conto terzi senza che ciò possa concretamente pregiudicare i necessari livelli prestazionali dei servizi istituzionali della struttura di appartenenza.

Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti in merito con invito a fornire i seguenti elementi informativi in ordine:

1. Alle unità di personale dirigenziale e non individuato per lo svolgimento delle attività in convenzione con l'ARPA e l'ARES;
2. Le modalità con cui il personale ha inteso far fronte alle lavorazioni aggiuntive previste nella convenzione ivi comprese i luoghi di prestazione delle stesse e i relativi elementi informativi riguardanti le prestazioni tenute nei confronti dell'azienda "Policlinico" nel corrispondente arco temporale.

Numero: 490      Data: 24/11/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - PAGAMENTO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I DIRIGENTI CON INCARICHI AD INTERIM RELATIVO AGLI ANNI 2012 E 2013.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con riferimento alle determine di liquidazione della retribuzione di risultato per i dipendenti con incarichi ad interim, si chiedono chiarimenti in relazione alla contrattazione decentrata per l'area dirigenziale che determina i criteri e i parametri per il riconoscimento della retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim e il provvedimento attestante il raggiungimento dei risultati per l'arco temporale di riferimento preventivamente intervenuto rispetto alla liquidazione dei compensi.

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

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 11.00      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 \_\_\_\_\_