

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

## **Verbale n. 43 del COLLEGIO SINDACALE del 20/01/2014**

In data 20/01/2014 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 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 DELIBERE**

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

dalla n. 1076/2013 alla n. 1459/2013

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

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn.:1135, 1231, 1263, 1271, 1273, 1281, 1282, 1427 /2013;

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE n. 1076/2013.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE nn.: 1178, 1329, 1392/2013.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn.: 1099, 1100, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1185, 1186, 1187, 1253, 1254, 1255, 1256, 1303, 1319/2013.

### **RELAZIONE:**

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3 (...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2013)

## ESAME CORRISPONDENZA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 3637- 23/12/2013-SC\_PUG-T75-P

OGGETTO: Deliberazione ex art. 1 c. 170, IL. n. 266/2005 e art. 1, commi 3 e 7, del D.L. N. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 213/2012.

Il Collegio, nel prendere atto della suddetta delibera della corte dei Conti, che, peraltro, richiama i rilievi formulati dalla Relazione di questo Organo al rendiconto 2011, invita la Direzione ad adottare sollecitamente i provvedimenti proposti tenendo informato il Collegio.

AREA POLITICHE PROMOZ. SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA'

SERV PROGRAMM. ASS.ZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

UFFICIO 2 RAPPORTI ISTITUZIONALI

BARI

Nota prot. A00151/126 del 7 gen 2014

Oggetto. D.G.R. n. 2271/2013 "Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2001". Trasmissione e monitoraggio situazione attuale.

La nota indirizzata al Direttore Generale, è stata inoltrata dal medesimo a questo Collegio.

Il Collegio prende atto e resta in attesa del riscontro alla stessa.

AREA POLITICHE PROMOZ. SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA'

SERV. PROGRAMM. ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

UFFICIO RISORSE UMANE E AZIENDE SANITARIE

BARI

Nota prot. A00151/13050 del 10 DIC 2013

Oggetto: Conto Annuale 2004. Rilievi.

La nota indirizzata anche a questo Collegio è pervenuta alla Direzione Generale in data 10 dic 2013.

La nota è stata trasmessa a questo Collegio in data 17 gennaio 2014.

Il Collegio prende atto del contenuto della nota e attende la riapertura del Conto annuale 2004 per esprimere il proprio parere.

DIRIGENTE RESPONSABILE ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

DR. P. CASSESE

PEC 20 GEN 2014

OGGETTO: TRASMISSIONE BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la pec in esame è pervenuta la bozza del codice di comportamento aziendale in corso di predisposizione.

Il Collegio prende atto e resta in attesa di ricevere copia del definitivo.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1231      Data: 07/11/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART.414 C.P.C. PROMOSSO DALLE DOTT.SSE V.P. E P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti al Dirigente Area Legale circa le probabilità di soccombenza nei ricorsi prodotti da ex dipendenti con contratti di lavoro a termine e conseguente rischio di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Numero: 1263      Data: 12/11/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PRODOTTO DAL SIG. PAVIA MICHELE GIUSEPPE. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE INTERNO.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti al Dirigente Area Legale circa le probabilità di soccombenza nei ricorsi prodotti da ex dipendenti con contratti di lavoro a termine e conseguente rischio di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Numero: 1271      Data: 12/11/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PRODOTTO DAL SIG. DI LIDDO GIANCARLO. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE INTERNO.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti al Dirigente Area Legale circa le probabilità di soccombenza nei ricorsi prodotti da ex dipendenti con contratti di lavoro a termine e conseguente rischio di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Numero: 1281      Data: 18/11/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL PROF. AVV. LUCIANO GAROFALO, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DOTT. L.G. CON RICORSO

PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N.2110/2006, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI - SEZIONE LAVORO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva l'assenza di fissazione ai minimi tariffari degli onorari corrisposti al legale esterno.

Numero: 1282      Data: 18/11/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL PROF.AVV. LUCIANO GAROFALO, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI DOTT.RI C.F.+9 CON RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA - SEDE DI BARI.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva l'assenza di fissazione ai minimi tariffari degli onorari corrisposti al legale esterno.

Numero: 1135      Data: 22/10/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - CORTE D'APPELLO DI BARI - ATTO DI CITAZIONE PER OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART.813, 3° COMMA C.P.C. PROMOSSO DAI SIG.RI D.V.E.+ALTRI. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO

Osservazioni:

Numero: 1273      Data: 18/11/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -TRIBUNALE DI BARI. ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA D.G.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

Osservazioni:

Numero: 1427      Data: 18/12/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N. ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. F.S. IN DATA 30.11.2011 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.

Osservazioni:

Numero: 1076 Data: 27/09/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - Determinazione vincolo di impignorabilità ex art. 1, comma 5, della legge n. 67 del 18 marzo 1993 - Quarto Trimestre 2013.

Osservazioni:

Numero: 1178 Data: 28/10/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO TECNICO PREPOSTO ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI DIRIGENTI MEDICI AFFERENTI ALL' U.O. DI PSICHIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "CONSORZIALE - POLICLINICO".

Osservazioni:

Numero: 1329 Data: 27/02/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO - INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA UTILIZZABILE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI TEMPORANEI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA NEUROCHIRURGIA, NEI CASI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.

Osservazioni:

Numero: 1392 Data: 11/12/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO - INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA REGIONALE E INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA

COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI NEUROCHIRURGIA, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL C.C.N.L. DELLA DIRIGENZA MEDICA E DELL'ART.30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M. ED I.

Osservazioni:

Numero: 1099 Data: 11/10/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 266.880,38 IN FAVORE DELLA DITTA MEDIC'S BIOMEDICA SAS DI CECILIA BERNARDINI DI LECCE PER LA FORNITURA DI ENDOPROTESI UTILIZZATE DALLA U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DURANTE L'ANNO 2012. COD. CIG. 51251596FF.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio sollecita chiarimenti sulle motivazioni alla base della mancata chiusura della procedura concorsuale di cui alla delibera n. 1446 del 22.11. 2011 che ha reso necessario l'acquisto con i criteri dell'urgenza del materiale indicato, atteso il tempo trascorso dall'inizio della procedura.

Numero: 1100 Data: 18/10/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI - PRESA D'ATTO DELL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI ENDOVASCOLARI DI PRODUZIONE JOTECH EFFETTUATO IN REGIME DI URGENZA DALLA DITTA EVITECH SRL DI ADELFA (BA) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 149.315,51 E UTILIZZATI DALLA U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DURANTE L'ANNO 2012 - CIG 51963324D1.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio sollecita chiarimenti sulle motivazioni alla base della mancata chiusura della procedura concorsuale di cui alla delibera n. 1446 del 22.11. 2011 che ha reso necessario l'acquisto con i criteri dell'urgenza del materiale indicato, atteso il tempo trascorso dall'inizio della procedura.

Numero: 1109 Data: 18/10/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO DELLA FORNITURA DI LETTI PER STANZA DEGENZA ORDINARIA PER VARIE UU.OO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1110      Data: 18/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO URGENTE DI ARREDI DI VARIA TIPOLOGIA DA DESTINARE ALL' U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA UNIVERSITARIA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1111      Data: 18/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - 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 ELETTROMICEDALI 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.AGGIUDICAZIONE LOTTO 37 (ARMADI IN ACCIAIO INOX): CIG 4579274871

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1112      Data: 18/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO URGENTE DI ARMADI METALLICI PER VARIE UU.OO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1114      Data: 18/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER. CIG X450B1664D.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: I Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1115      Data: 18/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO URGENTE DI CARRELLI MEDICAZIONE, DI PRIMO SOCCORSO E PORTA CARTELLE PER VARIE UU.OO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: I Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1185      Data: 28/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO URGENTE DI DIVANI PER LA DIREZIONE GENERALE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: I Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1186      Data: 28/10/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO URGENTE DI ARREDI DI VARIA TIPOLOGIA DA DESTINARE ALL'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA.

Categoria: Questioni contrattuali

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



Osservazioni: I Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1187 Data: 28/10/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO URGENTE DI ATTREZZATURE ED ARREDI TECNICI NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DI UNA SALA DI STERILIZZAZIONE DA REALIZZARSI PRESSO IL NUOVO CENTRO DI RIANIMAZIONE. LOTTO 1 - N.1 AUTOCLAVE DA 6 UNITA' - C.I.G. 513311085E; LOTTO 2 - N.1 TERMODISINFETTANTE C.I.G. 51331254CO; LOTTO 3 - C.I.G. 513314339B; N. 1 BANCO DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI; N.1 BANCO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX C/PENSILE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1253 Data: 11/11/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO URGENTE DI FRIGORIFERI DA LABORATORIO, ALIMENTI E CONGELATORI PER VARIE UU.OO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero: 1254 Data: 11/11/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO URGENTE DI ARREDI PER STANZA DIREZIONALE PER L'UFFICIO DIRIGENZIALE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.

Numero:	1255	Data:	11/11/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO DI UN SISTEMA DI ANESTESIA PER RMN DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI RMN DEL PADIGLIONE ASCLEPIOS CIG 51700414CC				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.				
Numero:	1256	Data:	11/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO IN ESTENSIONE DI N.3 TRAVI TESTA-LETTO DA UN POSTO CADAUNA				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.				
Numero:	1303	Data:	18/11/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI. ACQUISTO DI N.3 GENERATORI DI CORRENTE MONOPOLARE E BIPOLARE CON INTEGRATO SISTEMA PER LA COAGULAZIONE VASCOLARE. CIG 5257608B5D				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede se trattasi di somme spese sulle assegnazioni correnti.				
Numero:	1319	Data:	27/11/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI- CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI				

## DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

## ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

## RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3  
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2013)

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel III° trimestre

"" Relazione al III° trimestre 2013"

Il Collegio, nel III° trimestre 2013 ha effettuato 4 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:

- adottato i verbali: dal n° 33 del 10 luglio 2013 al n° 36 del 23/09/2013;

- esaminato:

Delibere: dalla n. 410/'13 alla n.882 / '13;

Determine:

#### DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

AREA –U.O.	DALLA N.	ALLA N.
Area Gest.. App.to e Patr.	94/'13	121/'13
Area Gest. Pers.le	139/'13	196/'13
Area Gest. Tec.	13/'13	
Area Gest. Ris. Finanziarie	9/'13	12/'13
U.O. Affari Generali	23/'13	
U.O. Prestazioni	25/'13	31/'13
U.D. RAPP. UNIVERSITA'	4/'13	

Nel periodo di riferimento, nell'ambito dell'azione di verifica, il Collegio ha provveduto, in particolare, ad effettuare accertamenti, ed a formulare specifici rilievi in varie materie, ed a predisporre relazioni e verifiche così come di seguito:

Da v. 34

ESAME BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2013 (Delibera n. 1432/D.G. del 3.12.2012)  
ESAME BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013 – 2015 (Delibera n. 1605/D.G. del 31.12.2013)  
ESAME SITUAZIONE DI CASSA AL 28.06.2013 (inizio)

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3 (...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel II° trimestre 2013).

“TABELLA RACCOLTA RILIEVI AL 30 MAG 2013 IN ATTESA DI RISCONTRO”

Il Collegio, così come da allegato del verbale n. 34, ha provveduto alla predisposizione e trasmissione alla direzione aziendale della tabella de qua che, alla data della presente relazione è rimasta ancora priva di riscontro.

Da v. 35

-RELAZIONE TRIMESTRALE CONTO ECONOMICO II TRIM. 2013.

-CONTO ANNUALE 2012

-VERIFICA DI CASSA TICKET AL 09 SET 2013

MANCATA COINCIDENZA DEL SALDO DEI VERSAMENTI ALLA “CASSA CENTRALE”

Il Collegio, vista la mancata coincidenza del saldo dei versamenti alla “cassa centrale” ha rinviato la verbalizzazione secondo lo schema P.I.S.A, in attesa di ricevere le opportune giustificazioni.

Da v. 36

VERIFICA DI CASSA TICKET AL 09 SET 2013 (termine): MANCATA COINCIDENZA DEL SALDO DEI VERSAMENTI ALLA “CASSA CENTRALE”.

In riferimento alla predetta verifica si riporta il seguente estratto “...dall'esame dei rendiconti giornalieri, di cui si allega copia, forniti dalla d.ssa Cascione al momento della verifica, il Collegio ha rilevato un eccedenza di valori presenti pari ad € 449,63....In data 10. 09.2013 il Sig. Antonio Costantino Cassiere Generale presso il CUP ha consegnato alla Segreteria di questo Collegio il fax della Sala Conta-I.V.R.I., e la d.ssa Cascione in data 16 settembre '13 la nota prot. 1848/UOP/'13 del 16 settembre u.s., comunicando entrambi che la differenza riscontrata era dovuta ad un errato conteggio delle banconote da € 50,00.

Il Collegio, premesso che i valori su indicati al momento della verifica sono stati più volte conteggiati sia manualmente che con l'aiuto della macchina conta valuta e che sicuramente corrispondevano a quanto indicato, precisa che la distinta allegata dal Sig. Costantino differisce sensibilmente dai valori da questo Collegio rilevati non soltanto nell'ammontare dei tagli da 50,00 euro , ma anche di quelli da 20,00 euro e della moneta metallica....”

Il Collegio atteso che quanto riscontrato non corrisponde a quanto dichiarato ha invitato il Direttore Generale per il tramite del Direttore Amministrativo, a voler predisporre adeguata verifica al fine di chiarire con cortese sollecitudine a questo Collegio le motivazioni e le cause della diversa situazione riscontrata.

Ad oggi tale riscontro non è ancora pervenuto a questo Collegio.

USER ID PASSWORD- TERMINALI/CASSE

Il Collegio inoltre, sentita la d.ssa Cascione, ha preso atto che attualmente che le user ID e le password utilizzate abilitano “... indiscriminatamente ognuno degli operatori ad effettuare tutte le operazioni previste dal sistema senza definire una gerarchia di abilitazioni specificatamente autorizzate in relazione alle funzioni svolte”.

VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 28 GIU. 2013 (termine)

VERIFICA FARMACIA (inizio)

RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

Non risultano essere pervenuti dall'Azienda i dovuti riscontri ed in particolare quelli di cui alla “tabella raccolta rilievi al 30 mag 2013” allegata al verbale n. 34.

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 \_\_\_\_\_