

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 20/09/2012

In data 20/09/2012 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'Economia e delle Finanze

GIULIO PALAZZO

Assente giustificato

Partecipa alla riunione Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze) alle ore 10.00 il componente si allontana;
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 DETERMINE
- 3 -ESAME CORRISPONDENZA
- 4 -RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e rev. budget)- Conto Ec. al II°trim.2012.
- 5 -RELAZIONE: I° SEMESTRE ,12 L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)-DLT 229-'99 art. 3 c.1d (Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività).
- 6 -Conto Annuale Esercizio anno 2011.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	659	Data:	20/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico osservazionale RESET da effettuarsi presso l'U.O. Oncologia Medica Universitaria diretta dal Prof. F. Silvestris.				
Osservazioni:					
Numero:	663	Data:	01/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA A.G.T. -Servizio energia, conduzione, interventi di qualificazione tecnologica e messa a norma, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici. Approvazione atto unico di collaudo finale - Saldo periodo 01/10/2008 - 31/08/2010.				
Osservazioni:					
Numero:	668	Data:	05/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico prot. EPO-ANE-3021 da effettuarsi presso l'U.O. Ematologia I, diretta dalla Prof.ssa Giorgina SPECCHIA.				
Osservazioni:					
Numero:	678	Data:	05/06/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE liquidazione compensi relativi agli insegnamenti svolti dal docente Dott. Giuseppe Leone presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari – sede Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiedono chiarimenti in ordine ai mancati pagamenti per l'attività didattica per gli anni accademici pregressi, dai quali sarebbero scaturiti diversi tentativi obbligatori di conciliazione ex art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001, all'esito degli stessi a tutt'oggi e gli eventuali oneri aggiuntivi per l'Azienda. Inoltre si chiede di conoscere se il dott. Leone Giuseppe è soggetto estraneo all'azienda e laddove dipendente pubblico se è stata acquisita la prescritta e preventiva autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ovvero se dipendente interno esonerato dall'obbligo dell'omnicomprensività degli emolumenti.				

Numero:	678	Data:	05/06/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI liquidazione compensi relativi agli insegnamenti svolti dal docente Dott. Giuseppe Leone presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Bari – sede Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiedono chiarimenti in ordine ai mancati pagamenti per l'attività didattica per gli anni accademici pregressi, dai quali sarebbero scaturiti diversi tentativi obbligatori di conciliazione ex art. 66 del D.Lgs. n. 165/2001, all'esito degli stessi a tutt'oggi e gli eventuali oneri aggiuntivi per l'Azienda. Inoltre si chiede di conoscere se il dott. Leone Giuseppe è soggetto estraneo all'azienda e laddove dipendente pubblico se è stata acquisita la prescritta e preventiva autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ovvero se dipendente interno esonerato dall'obbligo dell'omnicomprensività degli emolumenti.				
Numero:	710	Data:	19/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale addetto ai reparti di Malattie Infettive e A.I.D.S. ex legge 135/90, D.M. 30/10/90 e D.M. 25/07/95: anno finanziario 2002 Area Dirigenza medica : - Liquidazione assegni di studio in favore del personale dipendente - Liquidazione per l'attività didattica svolta dal personale docente – Liquidazione per attività di Coordinamento e di Segreteria.				
Osservazioni:					
Numero:	711	Data:	19/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale addetto ai reparti di Malattie Infettive e A.I.D.S. ex legge 135/90, D.M. 30/10/90 e D.M. 25/07/95: presa d'atto espletamento corsi di formazione relativi agli anni finanziari 2005 -2006 Area Comparto, Presidio Policlinico e relativa liquidazione : - degli assegni di studio in favore del personale di comparto - dell'attività didattica svolta dal personale docente - dell'attività di Coordinamento e di Segreteria.				
Osservazioni:					
Numero:	712	Data:	19/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale addetto ai reparti di Malattie Infettive e A.I.D.S. ex legge 135/90, D.M. 30/10/90 e D.M. 25/07/95: presa d'atto espletamento corsi di formazione relativi agli anni finanziari 2004- 2005 -2006 Area Comparto, Stabilimento Giovanni XXIII e relativa liquidazione : - degli assegni di studio in favore del personale di comparto - dell'attività didattica svolta dal personale docente - dell'attività di Coordinamento e di Segreteria.				
Osservazioni:					

Numero:	730	Data:	21/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA A.G.T. - Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Copertura dei terrazzini e dei lucernari sovrastanti la Radiologia e il Laboratorio di Analisi del Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII-Bari.		
Osservazioni:			
Numero:	765	Data:	25/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Progettazione preliminare relativo all'Adeguamento normativo e funzionale delle Cliniche Dermo e Oculistica - Scheda ARES n° 36. - Liquidazione e pagamento competenze professionali Prof. Ing. Pasquale Pugliese.		
Osservazioni:			
Numero:	805	Data:	28/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico prot. 218MS403 - ENABLE (EX 3951) da effettuarsi presso l'U.O. Neurofisiopatologia diretta dalla Prof.ssa M. Trojano.		
Osservazioni:			
Numero:	822	Data:	29/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI : Progetto Ministeriale "Sviluppo di un modello di Cartella Paziente Integrata": conferimento incarico temporaneo finalizzato all'espletamento di attività di revisione, implementazione e diffusione dei dati elaborati dall'Unità di Gestione del Rischio.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Sono richiamate le osservazioni per gli incarichi di collaborazione esterna.		

Numero:	823	Data:	29/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI recepimento atto di Intesa tra ASL BA, IRCCS „De Bellis“ di Castellana Grotte, IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II e Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Bari per l'attuazione dello „Screening del carcinoma del colon retto“.		
Osservazioni:			
Numero:	835	Data:	29/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze della Formazione e di Medicina e Chirurgia, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione ed orientamento del Master in “Comunicazione sociale e sanitaria”		
Osservazioni:			
Numero:	836	Data:	29/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Agenzia per la Formazione Sviluppo Locale “Smile” -Puglia per attività di paternariato nel progetto “Operatore Socio Sanitario”, POR0713113110RiqOSS6902, avviso pubblico n.1/2010 – P.O. Puglia 2007/2013 – Asse I.		
Osservazioni:			
Numero:	883	Data:	19/07/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria presso il Centro Trapianti di Fegato ubicato al piano rialzato del padiglione delle Cliniche Chirurgiche. Perizia suppletiva e di variante.		
Osservazioni:			

Numero:	884	Data:	19/07/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma – Scuola di Specializzazione in Fisica Medica – per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo e di orientamento del Dott. Antonio Santorsola.				
Osservazioni:					
Numero:	893	Data:	13/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Riconoscimento del debito per la esecuzione dei lavori per l'adeguamento del sito al fine di ospitare la nuova Diagnostica telecomandata digitale Gilardoni "DILOGIX HF,AGIL,DRS,PENSILE" presso la U. O. di Neuroradiologia.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittima adozione di delibere a sanatoria				
Osservazioni:	La delibera in esame è pervenuta priva della scheda finanziaria indicata. La nuova Diagnostica telecomandata digitale Gilardoni "DILOGIX HF,AGIL,DRS,PENSILE" risulta essere stata aggiudicata alla ditta SISMED con ordine n. 159643 del 19.10.2011 dell'Area Gestione Patrimonio. Successivamente i tecnici della ditta SISMED hanno effettuato un sopralluogo con il tecnico dell'Azienda geom Pietro Savino, il Direttore della U.O. di Neuroradiologia Prof.ssa di Cuonzo ed il dr. Soldano dirigente medico della Direzione Sanitaria per l'approntamento della sala di diagnostica. Il Collegio rileva il riconoscimento del debito, per maggiori lavori eseguiti pari ad € 47.795,00 IVA inclusa, non previsti nel "Programma Generale di investimenti".				
Numero:	958	Data:	13/08/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico prot. CRAD001AIT25 da effettuarsi presso l'U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, diretta dal Prof. Loreto Gesualdo.				
Osservazioni:					
Numero:	964	Data:	13/08/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico prot. CRFB002DIT01 da effettuarsi presso l'U.O. di Oftalmologia Universitaria, diretta dal Prof. Carlo Sborgia.				
Osservazioni:					

Numero:	968	Data:	13/08/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di riqualificazione Sale Operatoria "C" piano quinto del Monoblocco del Presidio Ospedaliero "Giovanni XXIII" -				
Osservazioni:					

Numero:	989	Data:	13/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI presa d'atto dell'emendamento al contratto economico per lo studio prot. AGO-OVAR 16/VEG110655, in corso presso l'Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia I, sotto la responsabilità del Dirigente Prof. Luigi Selvaggi.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio, nel prendere visione della delibera, riscontra la mancata allegazione dell'addendum alla convenzione richiamata.				

Numero:	990	Data:	13/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AFFARI GENERALI presa d'atto degli emendamenti al contratto economico per lo studio prot. AI463-203, in corso presso l'Unità Operativa di Malattie Infettive Universitaria, sotto la responsabilità del Dirigente Prof. Gioacchino Angarano.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio, nel prendere visione della delibera, riscontra la mancata allegazione dell'addendum alla convenzione richiamata.				

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	149	Data:	06/06/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI				

Presa d'atto delle attività effettuate dalla ditta Studiodelta Srl per il servizio RDP (Remote data protection) per la protezione dei dati da remoto e liquidazione della somma di euro 3.247,64 IVA 21% inclusa in favore della stessa.			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittima adozione di delibere a sanatoria		
Osservazioni:	<p>Il Sig. Nunzio Porfido dell'Ufficio Informatico ha provveduto a richiedere l'attivazione da Maggio 2011 a Gennaio 2012 del servizio RDP alla Ditta Studiodelta srl.</p> <p>Il Collegio rileva il riconoscimento di debito, con la determina in esame, alla ditta Studio Delta srl per l'affidamento del servizio senza osservare la procedura e richiama le osservazioni già assunte su precedenti fattispecie simili e specificatamente sulla ricorrenza del riconoscimento di debito che comporta l'applicazione dell'art. 23, 5° comma, della legge n. 289 del 2002, di trasmissione alla competente Procura della Corte dei Conti.</p>		
Numero:	152	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI		
	Affidamento della fornitura di materiale monouso dedicato ad apparecchio in dotazione della UO di Chirurgia Generale Universitaria (OC 106826) in favore della ditta Puglia Medical srl per il 2012.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto con la ditta Puglia Medical Srl di Polignano a Mare (Ba).		
Numero:	156	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI		
	Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	157	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI		

Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	158	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI		
Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	159	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI		
Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	160	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.		

Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	161	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Rimborso spese sostenute per la partecipazione, come docente, al percorso formativo rivolto ai direttori generali della Regione Puglia.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	162	Data:	07/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo rivolto ai direttori generali della Regione Puglia.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	167	Data:	18/06/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Riconoscimento del debito per forniture urgenti di materiali e attrezzature informatiche indispensabili per le attività assistenziali delle UUOO di questa Azienda in favore della ditta Tecnom Italia.		

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva il riconoscimento di debito nei confronti della ditta su varie fatture, emesse nel mese di maggio c.a. per un importo complessivo di € 4.916,84 iva inclusa a seguito di forniture effettuate su ordini inoltrati all'Area Approvvigionamenti e Patrimonio da diverse unità operative, nel periodo gennaio /aprile del c.a..

Numero: 168 Data: 19/06/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 2.793,30 in favore della Società Systemar Viaggi srl.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio, chiede le motivazioni delle spese, i nominativi dei fruitori del servizio e tutta la documentazione agli atti.
Il Collegio, inoltre, chiede notizie sulla proposta di deliberazione che formalizza gli esiti sulla procedura avviata al fine di individuare le migliori condizioni praticate sul mercato, di cui alla nota prot. n. 5178 del 19 gennaio 2012 dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio.

Numero: 172 Data: 26/06/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI – SETTORE DIAGNOSTICI

Esito della procedura in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'art 125 comma 11 del Dlgs n. 163/06, per la fornitura di "Test per il dosaggio della lipoproteina da utilizzare su strumentazione DSX ELISA PROCESSOR" occorrente alla UO di Patologia Clinica I. CIG 40890739C7

Osservazioni:

Numero: 180 Data: 06/07/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Cambio di distributore inerente la fornitura di dispositivi medici monouso per apparecchio "Fotocoagulatore" (OC65043).

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto.

Numero: 181 Data: 06/06/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
Offerta di miglioria sui dispositivi medici Linea Arizant.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto.

Numero: 182 Data: 10/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

Riconoscimento del debito alla Ditta Postel Spa per la fornitura urgente del servizio di corrispondenza al personale dipendente.

Osservazioni:

Numero: 192 Data: 10/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

Liquidazione della somma di euro 15.032,53 in favore della ASL di Bari.

Osservazioni:

Numero: 196 Data: 19/07/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Affidamento della fornitura di materiale monouso dedicato a Monitor in dotazione delle UU.OO. di Cardiochirurgia e di Ortopedia (OC 85033-96368) in favore della ditta DEXTER SRL

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto.

Numero: 197 Data: 19/07/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI

Affidamento della fornitura di materiale monouso dedicato a trapano Aescul (OC 94979) e sega Aesculap (OC 72955 – 72953-72954) in dotazione delle UUOO di Neurochirurgia e di Ortopedia in favore della ditta Uber Ros Spa.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto.

Numero: 202 Data: 19/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di raccordo Cobb fisso dalla ditta Teleflex Medical di Varedo (TO).

Osservazioni:

Numero: 205 Data: 25/07/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

Riconoscimento del debito in favore della ditta I.R.C. Edizioni Srl della somma di euro 7251,30 Iva inclusa.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria

Osservazioni: Il Collegio rileva il riconoscimento del debito e chiede di motivare l'urgenza per acquisti di libri.

Numero:	208	Data:	30/07/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO Autorizzazione all'acquisto di n. 46.000 tappi perforabili dalla ditta Benefis di Genova.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>Per la presente collegata con la determina n. 140/'12, il Collegio rileva che trattasi del seguito di una fornitura per un periodo di cinque anni con scadenza al 21/3/2015 (v. delibera n. 31 del 22.03.2010), e che il budget assegnato alla ditta fornitrice risulta già esaurito al 21.03.2012.</p> <p>Con la determina in esame, "...nelle more che il Direttore del R.U.O. di Farmacia comunichi il fabbisogno di detto dispositivo sino alla scadenza della vigenza contrattuale...21/03/2015... e nelle more della definizione della nuova procedura concorsuale..." è stato autorizzato un ulteriore acquisto sino al 31 dicembre 2012.</p> <p>Il Collegio reitera l'invito a una più equilibrata programmazione degli acquisti in funzione delle previsioni di fabbisogno.</p>				
Numero:	212	Data:	31/07/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI				
Osservazioni:	<p>Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per la fornitura di drenaggi e cateteri da destinare alla U.O. di Cardiochirurgia Importo a base d'asta di €. 12.840,00 per n. 12 mesi. N° gara 4331709.</p>				
Numero:	215	Data:	01/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI				
Osservazioni:	Riconoscimento del debito in favore della ditta LOESCHER EDITORE Srl della somma di euro 3.513,72 Iva inclusa				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittima adozione di delibere a sanatoria				
Osservazioni:	Il Collegio rileva il riconoscimento del debito e chiede di motivare l'urgenza per acquisti di libri.				

Numero:	217	Data:	01/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 4.335,43 in favore della Società Systemar Viaggi Srl.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede le motivazioni delle spese, i nominativi dei fruitori del servizio e tutta la documentazione agli atti. Il Collegio inoltre, chiede notizie sulla proposta di deliberazione che formalizza gli esiti sulla procedura avviata al fine di individuare le migliori condizioni praticate sul mercato, di cui alla nota prot. n. 5178 del 19 gennaio 2012 dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio.				
Numero:	222	Data:	06/08/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO Presa d'atto dell'attività svolta dalla ditta La Nuova Tecnografica per la ristampa di volumi e liquidazione della somma di Euro 3.900,00 Iva esclusa in favore della stessa.				
Osservazioni:					
Numero:	224	Data:	06/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Liquidazione docenza estema relativa al percorso formativo " P I A NO FORMATIVO E SOCCORSO SANITARIO IN Mare" Regione Puglia.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.				
Numero:	225	Data:	06/08/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Liquidazione docenza estema relativa al percorso formativo " P I A NO FORMATIVO E SOCCORSO SANITARIO IN Mare" Regione Puglia.				

Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	226	Data:	06/08/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Liquidazione docenza estema relativa al percorso formativo " P I A NO FORMATIVO E SOCCORSO SANITARIO IN Mare" Regione Puglia.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.		
Numero:	232	Data:	06/08/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI acquisto di n.4 bilance pesapersona con altimetro e n.4 poltrone ergonomiche per prelievi n° gara 4403382 – CIG 44546079FA.		
Osservazioni:			
Numero:	247	Data:	30/04/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE Determinazione Dirigenziale n. 178 del 16.04.2012 – Rettifica.		
Osservazioni:			
Numero:	250	Data:	31/05/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI		
	liquidazione di proventi relativi all'attività di consulenza svolta dalla Dott.ssa Maino Teresa.		
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio rileva che nel dispositivo la quota indicata a carico dell'azienda pari ad euro 518,00 discorda da quella di 5.181,00 indicata quale somma da liquidare in favore della d.ssa Maino Teresa.		
Numero:	257	Data:	05/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS		
	Ex-dipendente Dott. Catucci Alessandro – Dirigente Medico -. Infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo.		
Osservazioni:			
Numero:	267	Data:	11/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. RILEVAZIONE PRESENZE		
	Concessione di un periodo di congedo retribuito ai sensi della legge n°104/92 e del D.lgs 151/2001 art. 42 comma 5 in favore della Sig.ra Omissis, Infermiera Generica Esperta.		
Osservazioni:			
Numero:	277	Data:	11/06/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI		
	liquidazione di proventi relativi all'Attività libero professionale Intramoenia svolta dal personale Ospedaliero ed Universitario, accertata il mese di Maggio 2012 effettuata in regime di Ricovero per Attività Chirurgica, Ambulatoriale Strumentale, per prestazioni soggette a IVA e non, con versamenti effettuati con bonifici e presso la Cassa Centrale.		
Osservazioni:			

Numero:	280	Data:	11/06/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI pagamento di somme in favore dell'Università degli Studi di Bari.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di procedere con la verifica dell'incasso da parte della ASL –Bari, fornendo idonea documentazione.				
Numero:	287	Data:	14/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. RILEVAZIONE PRESENZE Concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali in favore del Dott. Vincenzo De Falco Dirigente Medico.				
Osservazioni:					
Numero:	289	Data:	15/06/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS dipendente dott. Troiano Matteo Dirigente Medico –. Infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio rileva che è stato corrisposto l'equo indennizzo superiore al dovuto. Si chiede se e' stato curato il recupero del versamento in eccedenza effettuato fornendo idonea documentazione.				
Numero:	297	Data:	25/06/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO				

d.ssa Gala Caterina, Dirigente Medico della U.O. di Radiodiagnostica 1^ ospedaliera Presidio Ospedaliero "Consortiale Policlinico" a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo. Attribuzione dei benefici economici ex art.5 CCNL 08.06.2000 ed art.12 CCNL 6/5/2010 per la dirigenza medica e veterinaria.

Osservazioni:

Numero: 307 Data: 04/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO GIURIDICO E PREVIDENZIALE

Risoluzione del rapporto di lavoro per recesso della dipendente Sig. ra DESANTIS MARIA GIUSEPPA qualifica collab. prof. san. infermiere pediatrico.

Osservazioni:

Numero: 317 Data: 23/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. RILEVAZIONE PRESENZE

Dipendente Dott. Giovanni Tundo, proroga al periodo di precetto dell'XI Centro di Mobilitazione della C.R.I. di Bari.

Osservazioni:

Numero: 327 Data: 25/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO UFFICIO RETRIBUZIONI

Liquidazione dei compensi per attività di collaborazione coordinata per il mese di Luglio 2012 e relativi oneri.

Osservazioni:

Numero: 337 Data: 06/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
UFFICIO ALPI – CONVENZIONI

liquidazione di proventi relativi all'Attività libero professionale Intramoenia svolta dal personale Ospedaliero e Universitario e accertata il mese di LUGLIO 2012.

Osservazioni:

Numero: 347 Data: 16/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
STABILIMENTO "G.NNI XXIII"

Concessione di un periodo di congedo retribuito ai sensi della legge n°104/92 e del D.lgs 151/2001 art. 42 comma 5 in favore del Sig. Cialdella Salvatore, Ausiliario Specializzato.

Osservazioni:

Numero: 28 Data: 03/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
procedura aperta per l'aggiudicazione della esecuzione lavori di adeguamento normativo e funzionale del padiglione di ostetricia, compresa la sistemazione distributivo funzione della utin (unita' di terapia intensiva neonatale); adeguamento normativo e funzionale dei padiglioni di pediatria e neurologia; costruzione del nuovo padiglione di oncoematologia pediatrica. c.i.g.:26099517B1 5° SAL – Competenze professionali relative a D.L. – Contabilità – Coord. Sicurezza – Scheda n. 37.

Osservazioni:

Numero: 18 Data: 21/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Keyclient PagoBancomat – II° trimestre 2012.

Osservazioni:

Numero: 40 Data: 24/07/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O AFFARI GENERALI
Corso di formazione: " Rispetto delle norme privacy nella P.A. digitalizzata" Liquidazione fattura alla " Opera srl", Organizzazione per le amministrazioni.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Irregolarità, omissioni e carenze varie nella documentazione giustificativa delle spese

Osservazioni: Il Collegio rileva che lo sconto pattuito del 10% sulla seconda quota di partecipazione non risulta essere stato praticato in fattura.

Numero: 43 Data: 01/08/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Autorizzazione alla realizzazione del corso di formazione di "Primo Soccorso" in favore del CONI di Bari -Stadio delle Vittorie, da parte del personale della U.O.C. Centrale Operativa 118 Bari-Bat.

Osservazioni:

Numero: 42 Data: 13/06/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI
Pagamento di somme in favore dell'Azienda Universitaria Ospedali Riuniti Umberto 1°- Ancona.

Osservazioni:

Numero: 52 Data: 16/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI
Pagamento di somme in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Neurologiche di Mangone-COSENZA.

Osservazioni:

Numero: 62 Data: 16/07/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI
presa d'atto dell'addebito effettuato dalle Poste Italiane S.P.A. c/c 2478562. per il III bimestre 2012.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 5 Data verbale: 04/05/2012 N° atto: 1155 Data atto: 25/08/2009

Oggetto: ricostituzione del Nucleo di valutazione e nomina dei componenti.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Con la nota in esame si riscontra il seguente rilievo sulle delibere n. 1155/'09 e n. 676/'11::
 "...con delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009 al segretario del Nucleo di valutazione è formalizzato un compenso annuo lordo di €. 3.000,00 con imputazione al fondo della produttività collettiva.
 Al riguardo si osserva che la predetta delibera del D.G. non appare legittima poiché contrasta con il regolamento del Nucleo di valutazione - D.G. n. 811/2008 – e in violazione delle procedure delle relazioni sindacali, posto che l'utilizzazione del Fondo di produttività collettiva è sottoposta alla contrattazione decentrata aziendale e non può essere disposta unilateralmente dalla direzione.
 Con delibera del Direttore G.enerale, n. 676 del 25.05.2011 è stato modificato il punto e) della delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009, ponendo a carico del bilancio di esercizio il compenso del segretario del Nucleo di valutazione, permanendo il contrasto con il regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione...."
 A riscontro del rilievo la risposta della direzione allega la nota prot. 3C/112806 del 12 dic 2011 della U.O. Trattamento giuridico economico e previdenziale con la quale il direttore G. Giannoccaro "...comunica che in riferimento alla delibera 676 del 29 maggio 2011, dopo approfondita disamina ritiene di non poter liquidare tale compenso in quanto nella classificazione delle voci stipendiali previste dal CCNL 1998- 2001 non trova alcuna collocazione ...né la legge regionale n. 40 del 2007 e né il regolamento del Nucleo di Valutazione ...prevedono tale figura..."
 Il Collegio in riferimento al suddetto riscontro sulla delibera 676/'11, prende atto di quanto comunicato dal responsabile della struttura G. Giannoccaro, e rappresenta la necessità di procedere al ritiro della delibera del Direttore Generale n. 676 del 25.05.2011 ovvero della modifica parziale relativa al riconoscimento dell'indennità al segretario del Nucleo di Valutazione e chiede di conoscere se sono stati erogati compensi a tale titolo all'interessato e nel caso positivo di procedere al relativo recupero.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 12 Data verbale: 31/07/2009 N° atto: 66191/CollSind Data atto: 31/07/2012

Oggetto: Richiesta B.E. 2011 P.S.S.; Corte dei Conti integrazione dati B.E. 2010.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Il Collegio ne esamina la documentazione e riscontra la completezza e il risultato positivo d'esercizio.
 Il Collegio chiede, inoltre, di conoscere se sono in corso le attività propedeutiche alla internalizzazione dell'elaborazione delle paghe e della contabilità.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Nota prot. n. 0001956-14/09/2012 -SC_PUG-T75-P

OGGETTO: applicazione dell'art.1, comma 170 legge n.266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2010. Supplemento di istruttoria.

Con la nota in esame, indirizzata anche al Direttore Generale si chiede al medesimo di voler relazionare sullo stato di attuazione degli obiettivi vincolanti di cui al DIF 2012 (DGR 20.12.2012 N. 2866) di seguito indicati:

- ridurre la spesa per consulenze sanitarie e non sanitarie del 20% (punto 11);
- ridurre spese per missioni, rimborsi spese e noleggio autovetture del 50% (punto 13);
- ridurre spese per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza del 20% (punto 14),

ed a questo Collegio, di voler chiarire le ragioni della risposta negativa fornita dal precedente Collegio, ai punti 4.5.2 e 4.5.2.1 pag 7 del questionario.

Il Collegio invita il Direttore Generale a predisporre la relazione richiesta e si riserva inoltre di convocare per la successiva seduta, il responsabile della U.O. Retribuzioni Sig. Chiarappa al fine di fornire la risposta alla Corte dei Conti, così come richiesto entro il 5 ottobre p.v..

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0074136/D.A. DEL 07.09.2012

OGGETTO: conto economico primo semestre 2012.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al II°trim.2012.

“Il CE al 30/06/2012, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl.18.372, inferiore sia al budget di €/mgl.15.824 sia a quella dello stesso periodo del 2011 di €/mgl.19.729.

Il D.G. precisa che il risultato è stimato sulla base di tariffe per i ricoveri non ancora validate dagli Uffici regionali.

L'analisi del CE segnala un valore della produzione superiore al budget in misura quasi uguale alla minore perdita grazie sostanzialmente ai maggiori contributi per €/mgl. 15.784 per funzioni non tariffate riconosciute con D.G.R. n.1426/12.

Una differenza quasi uguale si riscontra per lo stesso motivo sul corrispondente periodo del 2011.

La minore perdita è imputabile anche alle sopravvenienze attive scaturite dagli accordi transattivi con i fornitori conclusi ai sensi della D.G.R. n.2408/2011 e dalla fatturazione di prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti.

Sul piano dei costi vanno segnalati i maggiori costi per manutenzioni, per il personale (anche come sopravvenienze passive), per accantonamenti, oltre a sopravvenienze per acquisti di beni e servizi: i minori interessi passivi per effetto delle transazioni su descritte e i minori costi per acquisti di beni e servizi hanno ridotto a €/mgl.3.143 nel complesso i maggiori costi del semestre.

Gli scostamenti, in termini di minori perdite, rispetto al 1° semestre 2011 trovano motivazioni simili a quelli elencati per il budget. Nei minori costi incidono in modo significativo quelli relativi al personale a seguito della rideterminazione dei fondi contrattuali stabilita ex lege.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili, che si attestano su €/mgl. 32.544 circa, e uscite pari a €/mgl. 40.750 circa, con uno sbilancio di €/mgl. 8.206 in calo grazie ai maggiori finanziamenti riconosciuti dalla citata delibera di G.R. n.1426/2012. Lo sbilancio aggrava la situazione nei confronti dei fornitori per maggiori interessi e spese legali, anche se un sollievo è stato fornito dalla possibilità di transigere con alcuni di essi (n.224) con effetti benefici sul conto economico e sull'indebitamento complessivo (ridottosi di €/mgl.55.526 circa). Lo squilibrio di cui poc'anzi ha determinato ovviamente il ricorso, altresì, alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere. È da aggiungere al riguardo, che l'incasso di €/mgl. 60.000 avvenuto nel mese di luglio, per effetto della delibera della G.R. del 25/5 u.s., a titolo di integrazione del finanziamento per funzioni non tariffate, darà un sollievo almeno temporaneo.

Circa il rispetto dei vincoli è da segnalare il sostenimento di maggiori costi di produzione, riguardo il vincolo di incremento del 2%, per € 7.427, pari al 6,07%. La relazione del D.G. giustifica tali aumenti con varie ragioni: in ogni caso il Collegio apprezza

l'affermazione del D.G. di avere assunto iniziative volte alla razionalizzazione della spesa, cosa che appare ancora più urgente alla luce degli ultimi provvedimenti governativi sulla "spending review". Appare, invece, rispettato il vincolo relativo al costo del personale rispetto all'ammontare del 2004 diminuito dell'1,4%. Su tale vincolo il Collegio si riserva di esprimersi più compiutamente in sede di consuntivo annuale, tenendo conto anche del fenomeno delle sopravvenienze che va evitato. In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 30/06 si presenta con una perdita significativamente minore rispetto al budget e al 1° semestre 2011, con performance migliorative nel plesso del Giovanni XXIII rispetto al Policlinico, torna a richiamare in ogni caso l'attenzione degli Organi gestionali sull'esigenza di procedere speditamente, nell'ottica del piano di rientro regionale e della normativa nazionale, nel processo di razionalizzazione con un ridimensionamento dei costi operativi effettuando interventi adeguati e tempestivi; auspicando altresì, che, grazie a una rapida approvazione definitiva del Protocollo d'Intesa Regione/Università, si proceda con la conseguente elaborazione dell'Atto aziendale e della ridefinizione della dotazione strutturale e organica dell'Azienda, al fine di raggiungere quanto prima l'equilibrio economico."

DIREZIONE GENERALE

U.O.C. "STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA (F.TO DR. PIGNATELLI)

NOTA PROT. N. A/0075317/USE DEL 12.09.2012

OGGETTO: dati di attività per la relazione L.R. 22.12.'00 N.28

Premesso il ritardo con cui è stata riscontrata la richiesta di questo Collegio relativa ai dati dell'andamento finanziario, inviata mezzo e.mail il 16 luglio 2012, con la nota in esame si comunica che:... da luglio 2012 è in corso la messa a regime del nuovo SIRS Regione Puglia denominato Edotto:... l'area applicativa "Gestione ricoveri" entrerà in funzione ... dal 1° ottobre c.a....

Il Collegio, preso atto del contenuto della nota in oggetto, rinvia la redazione della:

RELAZIONE: L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)-DLT 229-'99 art. 3 c.1d (Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività)

ad acquisizione avvenuta di tutte le informazioni necessarie dall' U.O.C. " Statistica ed Epidemiologia";

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

DIP. RAG. GEN. dello STATO

IGF per la FINANZA delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CIRCOLARE n. 11 DEL 24 MARZO 2012

Oggetto: Attuazione dell'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari

SERVIZIO TESORERIA

In precedente seduta, il Collegio ha chiesto notizie al dr. G.. Molinari, direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio, sul Servizio di Tesoreria dell'Azienda acquisendo agli atti, per le vie brevi, tutta la documentazione fornita, sullo stato di vigenza contrattuale.

Dall'esame della convenzione del 1° ottobre 2008, l'art. 19- Durata, prevede la decorrenza del servizio dal ... 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2011 e sarà rinnovabile, su esplicita richiesta della Committente, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza, per un ulteriore periodo di anni due....

Alla data odierna il servizio risulta essere in proroga, e il Collegio non è al corrente di alcun provvedimento al riguardo.

Il Collegio in presenza di tale proroga, invita l'Azienda a provvedere tempestivamente all'indizione della gara;

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS.

(F.TO IL DIRETTORE AGP GIANNOCARO G.)

NOTA PROT. N. AGP/RS/58179 DEL 06.07.2012

OGGETTO: conto Annuale Esercizio anno 2011.

Il Collegio si confronta con il Sig. Chiarappa responsabile della U.O. Retribuzioni sulle risultanze del Conto Annuale, il quale, al termine dell'incontro, si impegna a presentare a breve a questo Organo di Controllo un prospetto di riconciliazione dei dati tabb. 12- 13- 14:

La seduta viene tolta alle ore 13.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La composizione di questo Collegio è la seguente:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE designato /Regione Puglia;

Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE designato/Min. Econ.e Finanze;
Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE designato /Min. Università-Ric.;
Scicutella Prof. Mario COMPONENTE designato /Università Studi Bari;
Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE designato /Min. della Salute.

Quella indicata nella premessa del presente verbale come nei precedenti, così come comunicato, è errata ed incompleta per quanto riguarda i componenti designati dal Min. Econ. Finanze e dal Min. Università -Ric..

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____