

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA G. CESARE 11

Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 05/04/2012

In data 05/04/2012 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 del Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI 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 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 CORRISPONDENZA;
3. RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3 ATTIVITA' SVOLTA DAL COLLEGIO SINDACALE
4. VERIFICA CASSA ECONOMALE al 02 apr. 2012.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 213 Data: 22/02/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO
mobilità di compensazione tra gli Ausiliari Specializzati Cat. "A" Sig. Ragno Gaetano dipendente presso questa Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e il Sig. Innamorato Leonardo dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale BAT- P.O. di Barletta.

Osservazioni:

Numero: 218 Data: 22/02/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO-PREVIDENZIALE autorizzazione alla frequenza volontaria del Dott. Latrofa Marcello presso l'Unità Operativa di Radiodiagnostica Universitaria dal 15 Febbraio 2012 per la durata di sei mesi

Osservazioni:

Numero: 231 Data: 22/02/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI studio clinico prot. EFC11784 FIRSTANA da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Oncologia Medica Universitaria diretta dal Prof. F. Silvestris e l' U.O. di Urologia II Universitaria diretta dal Prof: A. Pagliarulo.

Osservazioni:

Numero: 250 Data: 22/02/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE richiesta autorizzazione alla frequenza della Scuola di Specializzazione in Neurologia presso l'Università degli Studi di Messina, Dirigente Medico Dott. Vito Favia: determinazioni.

Osservazioni:

Numero:	261	Data:	05/03/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI studio clinico indipendente no Profit prot. CY-BOR MM da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia				
Osservazioni:					
Numero:	278	Data:	05/03/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. dell'08.06.2000 della Dirigenza Medica e dell'art.30 del D.L.gvo 165/2001: approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice.				
Osservazioni:					
Numero:	283	Data:	05/03/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. UFFICIO MATRICOLA trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale della Sig.ra Bozzi Lucia Collaboratore prof.le sanitario infermiere.				
Osservazioni:					
Numero:	292	Data:	05/03/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO partecipazione ai costi della biblioteca centrale di facoltà per l'accesso ai periodici on-line da parte del Policlinico e dell'Ospedale Giovanni XXIII per l'anno 2011.				
Osservazioni:					
Numero:	333	Data:	14/03/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO Avviso Pubblico per soli titoli, di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per la copertura di n.100 posti Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere – Cat. D – ai sensi dell'art.19 del C.C.N.L. integrativo del 20.09.2001 dell'Area di Comparto Sanità e dell'art.30 del D. Lgs				

165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni: approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione.

Osservazioni:

Numero: 350 Data: 14/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI studio clinico CICL670A2123 da effettuarsi presso l'U.O. di Ematologia I diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia

Osservazioni:

Numero: 356 Data: 20/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila – Facoltà di Psicologia per lo svolgimento di tirocini formativi professionali. Rinnovo Convenzione.

Osservazioni:

Numero: 359 Data: 26/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE deleghe di firma della gestione della Cassa Economale

Osservazioni:

Numero: 364 Data: 26/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
RILEVAZIONE PRESENZE
collocamento in aspettativa non retribuita dal Dott. Ettore Attolini, Dirigente Medico, a seguito della nomina a componente della Giunta Regionale con delega alle Politiche della Salute della Regione Puglia, per la durata del mandato.

Osservazioni:

Numero: 379 Data: 26/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile, ai sensi dell'art.20 del C.C.N.L. dell' 08.06.2000 della Dirigenza Medica e dell'art.30 del D. L.gvo 165/2001: approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice.

Osservazioni:

Numero: 388 Data: 29/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE
corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite nell'anno 2011 all'ex dipendente Sig. Margiotta Ugo Collaboratore Amministrativo Professionale

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI SERV. CONTROLLI

AREA POL. PROM. DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA' SERV. ACCR. E PROGR. SANITARIA – UF. SISTEMI INFORMATIVI E FLUSSI INFORMATIVI.

NOTA PROT. AOO_170 27.03.2012 uscita 505

OGGETTO: "progetto Informatico Sindaci Aziende Sanitarie – P.I.S.A." Nuove modalità di verbalizzazione da parte dei Collegi

Sindacali presso le A.S.L. e le A.O. universitarie.

Il Collegio prende atto della suddetta nota, con la quale si comunica ed allega la circolare interministeriale n. 10 del 13.03.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute ad oggetto: Progetto Informatico Sindaci ASL (P.I.S.A.)- Nuove modalità di verbalizzazione da parte dei Collegi Sindacali ...-Fine della sperimentazione ed avvio della nuova versione del sistema.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIRETTORE GENERALE DOTT. DATTOLI V. E DIRETTORE AMM.VO DOTT. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0029894 DEL 03.04.2012

OGGETTO: trasmissione riscontri ai rilievi di cui ai verbali dal n.41 al n.50.

Il Collegio prende in esame la suddetta nota, con la quale il Direttore Generale trasmette i riscontri ai rilievi, da parte del Direttore Medico di Presidio e del Direttore della Struttura Burocratico Legale.

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIRETTORE AMM.VO DOTT. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 0028036 DEL 29.03.2012

OGGETTO: trasmissione Verbali Collegio Sindacale dal n.51/2012 al n.53/2012. Richiesta riscontro dei rilievi. Sollecito mancati riscontri precedenti rilievi.

Il Collegio prende atto della nota, pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai direttori capi area ed all'Amministratore Unico della s.r.l. Policlinico Servizi Sanitari, con la quale il Direttore Amministrativo invita a riscontrare i rilievi.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. CONTRATTAZIONE CON LE OO.SS.

NOTA PROT. N. AGP/RS/28645 DEL 30/3/2012

OGGETTO: indagine congiunturale trimestrale.

Il Collegio prende atto della suddetta nota che allega la stampa del riepilogo annuale della rilevazione congiunturale trimestrale anno 2011, per l'acquisizione della firma del Presidente.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 25527/AGRF DEL 21/3/2012

OGGETTO: Trasmissione documentazione Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012.

Il Collegio rinvia l'esame del suddetto documento contabile alla successiva seduta.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 29376/AGRF/ DEL 03/04/2012

OGGETTO: Situazione di Cassa al 30.03.2012.

Il Collegio rinvia l'esame alla successiva seduta.

VERIFICA ISPETTIVA del 02 aprile 2012

CASSA ECONOMALE

L'anno 2012, il giorno 2 del mese di aprile, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cons.le Policlinico – Stabilimento Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII in Bari, il Componente Vincenti dr. Salvatore (designato dal Ministero della Salute), accompagnato dal Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato su espresso mandato del Collegio Sindacale procede ad una verifica ispettiva tesa a rilevare la situazione della CASSA ECONOMALE dell'Azienda.

Il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. I componenti del Collegio alle ore 10.30 si trasferiscono presso l'Ufficio della Cassa Economale.

Il Direttore dell'Area Approvvigionamento e Patrimonio dr. Giovanni Molinari, riferisce che in data odierna è avvenuto il passaggio della Cassa Economale, dal precedente funzionario delegato d.ssa Patrizia Ciufici (trasferito per comando presso la Regione Puglia) al Coll.re amministrativo Uva Anselmo. Il dr. Molinari consegna copia del "Verbale di chiusura Cassa al 30 marzo 2012" che descrive l'avvenuto passaggio della Cassa Economale in verifica.

Presente il funzionario Delegato Uva Anselmo, si acquisisce agli atti, a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale, la seguente documentazione:

copia della prima nota e conto economico relativa al mese di:

- gennaio 2012 (8 pagg.);

- Saldo contabile al 31 GEN 2012 € 7.541,75.

- febbraio 2012 (8 pagg.);

- Saldo contabile al 29 FEB 2012 € 21.689,51.

- marzo 2012 (8 pagg.);

- Saldo contabile al 29 MAR 2012 € 196,59.

- L'estratto conto di c/c BANCA POPOLARE di Bari al 29 marzo 2012 verrà consegnato successivamente;

Si procede alla quantificazione della consistenza di cassa.

Il saldo contabile del contante al momento della verifica risulta essere pari € 415,14 e non pari ad € 420,64 così come indicato erroneamente nel verbale di consegna della Cassa Economale, si invita pertanto il funzionario delegato alla Cassa di provvedere per la rettifica del predetto verbale;

Il totale dei valori esistenti materialmente in cassaforte è il seguente:

Tipologia Valore € N. pz Totale €

Marche da bollo varie 14,62

1,81

1,24 19

24

2 277,78

43,44

2,48

Monete 0,01

0,02

0,05

0,10

0,50

1,00 66

69

58

20

1

4 0,66

1,38

2,90

2,00

0,50

4,00

Banconote 50,00

20,00

5,00 1

1

2 50,00

20,00

10,00

Totale € 415,14

Il conto corrente del conto on-line Banca Popolare di Bari presenta un saldo effettivo di € 2.152,98 al 29.03.2012

Il totale della consistenza di Cassa Economale risulta essere

A € 415,00+

B € 2.152,98 =

totale € 2567,92

Il componente del Collegio effettua una verifica a campione relativamente alle seguenti voci riportate: la n. 54 del 30.1.2012 (rimborso spese prof. Schena F.P.), la n. 168 del 19.3.2012 (fattura SDA N. 5392 del n. 13.1.2012) e la n. 193 del 26.3.2012 (rimborso spese d.ssa Padovano) dal Conto On Line, acquisendo agli atti tutta la relativa documentazione.

Il componente del Collegio dr. Vincenti, per quanto riguarda la voce n. 54 indicata nel conto on-line B. Popolare, rileva che l'uscita indica un importo pari ad € 50,00 mentre l'assegno bancario, emesso per il rimborso, è pari a € 100,00. Il dr. Vincenti invita il funzionario delegato alla Cassa Economale ad effettuare la rettifica.

Il dr. Vincenti resta in attesa di ricevere dal funzionario delegato alla Cassa Economale, copia dell'estratto conto bancario al 29 marzo 2012.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Il componente del Collegio dr. Vincenti, con l'occasione, acquisisce agli atti, dal Direttore dell'Area Approvvigionamento e Patrimonio dr. G. Molinari, copia del regolamento della Cassa Economale, ancora in bozza, in quanto non ancora adottato dall'Azienda.

La verifica termina alle ore 11.30.

L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. Il art. 24 c. 3

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel I° trimestre 2012.

"" Relazione al I° trimestre 2012"

Si premette che il Collegio attualmente in carica si è insediato in data 19 marzo 2012 come da verbale n. 1.

Il Collegio Sindacale dell'Azienda quindi, nel I° trimestre 2012:

ha effettuato complessivamente sei riunioni, regolarmente convocate, adottando i verbali: n° 51 del 09 gen 2012, n° 52 del 20 e 31 gennaio 2012, n. 53 del 27 febbraio 2012, n. 54 del 15 marzo 2012 e n. 1 del 19 marzo 2012;

ha esaminato le seguenti delibere: dalla n. 1487/'11 alla n. 1651/'11 (ultima delibera anno 2011) dalla n. 01/'12 alla n. 207/'12;

ha esaminato le seguenti determinate:

AREA –U.O. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
PERVENUTE

DALLA N. ALLA N.

Area gestione. Approvvigionamento e Patrimonio

218/'11

1/'12 273/'11

31/'12

Area gestione Tecnica

460/'11

1/'12 464/'11

3/'12

Area gestione

Personale 690/'11

1/'12 838/'11

84/'12

Area gest. Ris. Finanziarie 14/'11

1/'12 20/'11

5/'12

U.O. Affari generali

48/'11

1/'12 53/'11

16/'12

U.O. Prestazioni

92/'11

1/'12 118/'11

16/'12

U.D. Gestione Amministrativa del Personale con Rapporto a Convenzione compreso quello Universitario 1/'12 3/'12

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:

Verifica Situazione di Cassa al 31 dic 2011 (v. 52)

TLQ ENTI WEB CORPORATE BANKING BPBARI si è preso atto del collegamento informatico predisposto dall'Azienda sul postazione PC per i dovuti controlli presso la Tesoreria dell'Azienda (v. 52)

VERIFICA ISPETTIVA CASSA ECONOMALE del 20 gennaio 2012 (v.52);

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE (durante la verifica ispettiva alla cassa economale del 20 gennaio 2012 la d.ssa Ciufici ha riferito che è stata predisposta la bozza, e consegnata per l'esame alla direzione amministrativa) (v.52);

RELAZIONE

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3.

(Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

1. DLT 229-'99 art. 3 c.1d

(Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O. nel II° semestre 2011). (v. 54)

L.R. 22.12.'00 n. 28 TIT. II art. 24 c. 3

Relazione relativa ai riscontri eseguiti nel IV° trimestre 2011. (v. 52);

RELAZIONE

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ANNO 2012.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012- 2014

AREA GEST. RISORSE FINANZIARIE

(F.to Dir. Dr. CASSESE P.)

NOTA PROT. 1557 del 09.01.2012

OGGETTO: trasmissione documentazione relativa al Bilancio pluriennale di previsione 2012 – 2014 e Bilancio economico preventivo 2012. (v. n. 51 e 52).

RELAZIONE TRIMESTRALE

L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) al

31.12.2011 (v. 53);

SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con delibera n. 324 del 6 mar 2012 (v. 01)""

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/v%2002_24713.doc

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

GIUSEPPE MONGELLI _____

SALVATORE VINCENTI _____