

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE n. 11

Verbale n. 19 del COLLEGIO SINDACALE del 04/12/2012

In data 04/12/2012 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'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO	Assente giustificato
-----------------------	----------------------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI	Presente
--------------------------	----------

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- ESAME DELIBERE
- 2 – ESAME DETERMINE
- 3 - ESAME CORRISPONDENZA

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:
dalla n.1150/2012 alla n. 1292/2012.

Il Collegio, per il suddetto gruppo di delibere riprende l'esame.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Direzione Generale, Area Gestione del Personale, Struttura Burocratica Legale, Area Gestione Tecnica, U.O. Formazione, U.R.P..

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Direzione Generale n. 1205.

Area Gestione del Personale nn. 1150, 1160, 1208, 1216, 1220, 1244, 1263,

Struttura Burocratica Legale nn. 1189, 1252.

Area Gestione Tecnica nn. 1243, 1256,

U.O. Formazione n. 1248

U.R.P. n.1278.

DETERMINE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine così suddivise per aree e unità operative:

AREA – U.O. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

PERVENUTE	DALLA N.	ALLA N.
Area Gest.. App.to e Patr.	n. 241	314
Area Gest. Tec.	n. 32	41
Area Gest. Ris. Finanziarie	n. 20	24
U.O. Affari Generali	n. 44	59
U.O. Prestazioni	n. 75	83

ESAME DETERMINE

Il Collegio procede con l'esame delle determine con criteri di campionamento logico-sistematico.

Area Appr. Patrimonio: nn. 276/12, 291/12, 299/12, 310/12;

Area Gestione Tecnica: n. 41

Area gestione Risorse Finanziarie: n.23

U.O. Affari Generali: n.52

U.O. Prestazioni: n. 75

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1150 Data: 12/10/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO
OGGETTO: Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Laboratorio di Genetica Medica, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell'art. 30 del D.L.gvo 165/2001: ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.

Osservazioni:

Numero: 1160 Data: 12/10/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE
UFFICIO MATRICOLA
OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso ASL BA della Provincia di Bari del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 16 ottobre 2012.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio rileva che, dalla delibera, non risulta se tale trasferimento di n. 16 unità arreca nocumento alla situazione nell'organico del Policlinico e se sono in atto movimenti in senso contrario.

Numero: 1188 Data: 15/10/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
OGGETTO: Costituzione del gruppo di lavoro denominato "Gruppo di Coordinamento" e affidamento incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: Il Collegio richiama l'esigenza di istituire un albo dei consulenti da cui attingere per l'affidamento degli incarichi, nonché segnala l'indeterminatezza del compenso attribuito.

Numero: 1189 Data: 15/10/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Suprema Corte di Cassazione - Roma. Ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 1165/2012 emessa dalla Corte di Appello di Bari, sul ricorso in appello prodotto dal sig. M.A. per la riforma della sentenza n. 7993/2009, emessa dal G.L. del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, a definizione del giudizio introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c. n. 11186/07 R.G. - Nomina difensore.		
Osservazioni:			
Numero:	1205	Data:	18/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n.480 del 24 aprile 2012. Rettifica.		
Osservazioni:			
Numero:	1208	Data:	23/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO OGGETTO: avviso pubblico di mobilita' volontaria regionale, per titoli ed colloquio, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Avvocato, ai sensi dell'art.20 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. e dell'art.30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.ed i.: approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e accoglimento dell'istanza dell'Avvocato Alessandro Delle Donne.		
Osservazioni:			
Numero:	1216	Data:	23/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita negli anni 2010-2011-2012 all'ex dipendente Dott. Giovanni Nitti Dirigente Biologo.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute		
Osservazioni:	Il Collegio torna a rilevare l'elevata entità della corresponsione della detta indennità per anni pregressi.		

Numero:	1220	Data:	23/10/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite negli anni 2011-2012 all'ex dipendente Sig. Anaclerio Nicola, Assistente Amministrativo.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute				
Osservazioni:	Il Collegio torna a rilevare l'elevata entità della corresponsione della detta indennità per anni pregressi.				
Numero:	1243	Data:	23/10/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per l'accatastamento degli immobili del Presidio Ospedaliero "Giovanni XXIII".				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere i criteri di determinazione del compenso stabilito per l'ing. Stefano Nardulli in relazione alla tariffa professionale.				
Numero:	1248	Data:	30/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE OGGETTO: approvazione Regolamento per la concessione in uso a terzi delle Aule aziendali ubicate all'interno della sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico.				
Osservazioni:					
Numero:	1252	Data:	30/10/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 14086/11 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro sui ricorsi ex art. 414				

c.p.c. prodotti dai dipendenti dott.ri M.R., A.G., B.M., B.B., Z.G.B. e A.C.			
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio prende atto e chiede di verificare la congruità del Fondo rischi per le controversie ancora pendenti anche ad altro titolo.		
Numero:	1256	Data:	30/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	<p>AREA GESTIONE TECNICA</p> <p>OGGETTO: Deliberazione di D.G. n. 806 del 06.07.2010, di aggiudicazione definitiva in favore della DEC spa dell'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e funzionale del padiglione delle cliniche chirurgiche, dei padiglioni delle cliniche dermo ed oculistica, adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei reparti ospedalieri e costruzione di un nuovo edificio da adibire ad unità operativa di dialisi e nefrologia per un importo complessivo a base d'asta di € 31.940.084,76 - sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 447 del 30.01.2012 - procedimento autotutela in itinere - conferimento incarico.</p>		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	Il Collegio ribadisce che, malgrado i precedenti rilievi, continuano ad essere conferiti incarichi professionali, in mancanza di apposito albo e in difetto di criteri di determinazione dei compensi.		
Numero:	1263	Data:	31/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	<p>AREA GESTIONE PERSONALE</p> <p>UFFICIO MATRICOLA</p> <p>OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso ASL BA della Provincia di Bari del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 16 novembre 2012.</p>		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio rileva che, dalla delibera, non risulta se tale trasferimento di n. tre unità arreca nocumento alla situazione nell'organico del Policlinico e se sono in atto movimenti in senso contrario.		
Numero:	1278	Data:	31/10/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	U.R.P. OGGETTO: Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Accreditamento dell'Associazione "Il Gabbiano" - ONLUS, presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.		
Osservazioni:			

Numero:	1244	Data:	23/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE OGGETTO: Presa d'atto della DGR n.1226 del 12/06/2012 e del D.L. n. 158 del 13/09/ 2012 in materia di attività libero-professionale intramuraria.				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	276	Data:	11/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di sedute di varia tipologia e pouf letto per varie UU.OO di questa A.O.U. "Policlinico Consorziale di Bari" e P.O. "Giovanni XXIII" n. gara 4467846 CIG 4525410677.		
Osservazioni:			
Numero:	291	Data:	23/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Esito della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs n 163/06, per la fornitura all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico Bari, di attrezzature informatiche di diversa tipologia. 6 LOTTI.		
Osservazioni:			

Numero:	299	Data:	29/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI : Esito della procedura in economia (cottomo fiduciario), ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/06, per l'affidamento della fornitura di reagenti per il Progetto di Ricerca "Interventi per una Biobanca per la Conservazione e lo Studio dei Gameti Umani" occorrenti all'U.O. di Ginecologia e Ostetricia I dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, di importo stimato al netto di IVA, non superiore a euro 40.000,00. CIG 46462953ED € 408,00 - CIG 4646297593 € 9702,73 - CIG 4646303A85 € 521,60 - CIG 46463121F5 € 1651,37 - CIG 464631546E € 7895,59.				
Osservazioni:					
Numero:	310	Data:	13/11/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI : Liquidazione dell'importo di euro 336.634,10 in favore della Società Innova Puglia Spa in esecuzione della Deliberazione n 1643 del 28/12/2011.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Segnalazione di danno erariale				
Osservazioni:	Il Collegio richiama quanto già oggetto di rilievo nel verbale n.15 del 5 ottobre 2012, in merito alla delibera: DIREZIONE GENERALE DELIBERA N. 821 del 29.06.2012 OGGETTO: liquidazione in favore di InnovaPuglia Spa delle somme derivanti dal Protocollo d'intesa tra InnovaPuglia Spa e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio Informatico aziendale per un periodo di 36 mesi a far data dal 1.12.2009 giusta deliberazione n. 1702 del 21.12.2009.				
Numero:	41	Data:	05/11/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Contratto di comodato d'uso della struttura pluriplano – Autosilo sottoscritto in data 23.12.2011. Liquidazione canone di locazione 01/10 -31/10/2012.				
Osservazioni:					
Numero:	23	Data:	25/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE Liquidazione Spese Postali III° trimestre 2012 ccp 768705 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2012.				
Osservazioni:					

Numero:	52	Data:	10/10/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Rimborso spese corsi di formazione c/o OO.RR. Foggia il 20/3/12, Osp. Pediatrico "Giovanni XXIII" – Bari il 02/4/12 e Policlinico di Bari il 21/4/12.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se l'importo relativo alle cene sociali sia stato autorizzato preventivamente e per quali finalità e partecipanti.				

Numero:	75	Data:	23/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. PRESTAZIONI Pagamento di somme in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.				
Osservazioni:					

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI							
N° verbale:	41	Data verbale:	06/12/2010	N° atto:	1252	Data atto:	25/11/2011
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE_ Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno 2009- 2010 all'ex dipendente sig.ra Calamita Damiana M., Collab. Prof. Sanit. Esperto Infermiere.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute						
Osservazioni:	Nel merito, il Collegio prende atto della motivazione relative alle indennità corrisposte di cui ai rilievi e circa la problematica generale delle ferie non godute, prende atto del sollecito inviato ai direttori responsabili delle unità operative e richiama l'attenzione sulla recente normativa intervenuta al riguardo.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	41	Data verbale:	06/12/2011	N° atto:	1253	Data atto:	25/11/2011
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE_ Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita nell'anno 2009-2010 all'ex dipendente sig. Ciliberti Rosalia, Assistente Tecnico Telefonia.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute						
Osservazioni:	Nel merito, il Collegio prende atto della motivazione relative alle indennità corrisposte di cui ai rilievi e circa la problematica generale delle ferie non godute, prende atto del sollecito inviato ai direttori responsabili delle unità operative e richiama l'attenzione sulla recente normativa intervenuta al riguardo.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	42	Data verbale:	25/01/2011	N° atto:	1371	Data atto:	27/12/2010
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE_ Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita nell'anno 2009-2010 all'ex dipendente Tricarico Luisa.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute						
Osservazioni:	Nel merito, il Collegio prende atto della motivazione relative alle indennità corrisposte di cui ai rilievi e circa la problematica generale delle ferie non godute, prende atto del sollecito inviato ai direttori responsabili delle unità operative e richiama l'attenzione sulla recente normativa intervenuta al riguardo.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	42	Data verbale:	25/01/2011	N° atto:	1372	Data atto:	27/12/2010
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE_ Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita nell'anno 2009-2010 all'ex dipendente Pastore Domenico F.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute						
Osservazioni:	Nel merito, il Collegio prende atto della motivazione relative alle indennità corrisposte di cui ai rilievi e circa la problematica generale delle ferie non godute, prende atto del sollecito inviato ai direttori responsabili delle unità operative e richiama l'attenzione sulla recente normativa intervenuta al riguardo.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	42	Data verbale:	25/01/2011	N° atto:	218/'10 -07/'11	Data atto:	28/12/2010
Oggetto:	Oggetto: FEDIR SANITA' FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA SANITA' (già Confedir Sanità) NOTA PROT.N.007/11 del 14.01.2011 OGGETTO: Fondo perequazione A.L.P.I.: contestazione per mancato pagamento.						

FEDIR SANITA' FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA SANITA' (già Confedir Sanità)
NOTA PROT.N.218/10 DEL 28.12.2010
OGGETTO: Omesso pagamento sulla 13^ del 2010 della retribuzione di posizione aziendale.

Categoria: Personale

Tipologia: Errata attuazione della contrattazione collettiva

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta ed evidenzia il ritardo con cui è stata comunicata.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 42 Data verbale: 25/01/2012 N° atto: VIRGILIO BENIAM Data atto: 30/12/2010

Oggetto: SIG. VIRGILIO BENIAMINO (BITRITTO) Omesso inserimento in graduatoria utile concorso di Assistente Amm. Delibera n.202/06 per falsi in atti del concorso sin dal 2006 vedi anche la falsa qualifica di "archivista" che non esiste nel pubblico impiego e CCNL nella specifica scheda di concorso di Romito Francesco. Negligenze, omissioni e falsi in atto dell'Amministrazione dell'Az. Ospedaliera che hanno determinato e determinano ancora danni alla persona ed all'erario dello Stato.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta ed evidenzia il ritardo con cui è stata comunicata.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 42 Data verbale: 25/01/2011 N° atto: aoo151-14536 Data atto: 20/12/2010

Oggetto: REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA'
SERVIZIO – Progr.NE ASS.ZA OSP.RA SPECIALISTICA
Uff. N. 4 – A.P. GESTIONE , MONITORAGGIO E CONTROLLO FABBISOGNO PERSONALE SSR._ Art. 2 comma 71
L.191/2009 spesa del personale. Art 2 l.r.12/2010 Piano di rientro 2010-2012 – Deliberazione di Giunta Regionale n.2624 del 30.11.2010.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta ed evidenzia il ritardo con cui è stata comunicata.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale:	43	Data verbale:	22/02/2011	N° atto:	aoo-151-000156 Data atto: 22/02/2011
Oggetto:	: REGIONE PUGLIA AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA' – SERVIZIO – PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA UFF.N.4 A.P. GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FABBISOGNO PERSONALE _ART.40 CCNL 7.4.1999. Rideterminazione del fondo ex art.31 CCNL 19.4.2004.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Inosservanza delle norme relative al CCNL				
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.				
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si					
N° verbale:	43	Data verbale:	22/02/2011	N° atto:	LOTITO DR. MICH Data atto: 14/02/2011
Oggetto:	LOTITO DR. MICHELE - BARI Richiesta di liquidazione pagamento dei trattamenti economici maturati a titolo di trattamento economico di posizione e/o risultato connesso all'economia determinatasi nel fondo di posizione PTA dal 1.1.2005 e liquidazione e pagamento del trattamento economico di incentivazione a norma dell'art. 57 del ccnl 8.6.2000.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Inosservanza delle norme relative al CCNL				
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.				
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si					
N° verbale:	46	Data verbale:	05/07/2011	N° atto:	CARRIERI SIG. AN Data atto: 23/05/2011
Oggetto:	CARRIERI SIG. ANGELO – CONVERSANO_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Inosservanza delle norme relative al CCNL				
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.				
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si					

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: DI LIDDO DOTT. Data atto: 31/05/2011

Oggetto: DI LIDDO DOTT. GIUSEPPE – BARI_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: CASCIONE DOTT. Data atto: 10/06/2011

Oggetto: CASCIONE DOTT.SSA FRANCESCA - BARI_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: SALVEMINI DOTT Data atto: 10/06/1011

Oggetto: SALVEMINI DOTT. SAVINO DIRETTORE AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO A.O.U. POLICLINICO BARI_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale:	46	Data verbale:	05/07/2011	N° atto:	SCANNICCHIO D	Data atto:	10/06/2011
Oggetto:	SCANNICCHIO DOTT.SSA IDA - BARI_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Inosservanza delle norme relative al CCNL						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	46	Data verbale:	05/07/2011	N° atto:	LOVECCHIO DOT	Data atto:	10/06/2011
Oggetto:	LOVECCHIO DOTT. DOMENICO - BARI_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Inosservanza delle norme relative al CCNL						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	46	Data verbale:	05/07/2011	N° atto:	PARADISO ING.	Data atto:	10/06/2011
Oggetto:	PARADISO ING. MICHELE - BARI_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.						
Categoria:	Personale						
Tipologia:	Inosservanza delle norme relative al CCNL						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	49	Data verbale:	20/10/2011	N° atto:	DR.SSA ANGELA	Data atto:	20/10/2011
Oggetto:	DR.SSA ANGELA MISCEO (DIRIGENTE AMM.VO)_Richiesta di quantificazione e pagamento dei crediti maturati a titolo di trattamento economico di risultato.						

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: senza numero Data atto: 05/07/2011

Oggetto: VERIFICA STRAORDINARIO – RICHIESTA TABULATI
Il Collegio chiede all'amministrazione di voler fornire la stampa relativa allo straordinario effettuato da tutto il personale dipendente, al 31 dicembre 2010 ed al 30 giugno 2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Errata attuazione della contrattazione collettiva

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle tabelle ricevute lamentando il ritardo con cui sono state prodotte.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: 381 Data atto: 17/05/2011

Oggetto: Determina: AREA GESTIONE PERSONALE _prestazioni aggiuntive del personale dirigente medico afferente alle UU.OO. di Neurochirurgia, e di Nefrologia, ai sensi dell'art.55 del C.C.N.L. dell'8.06.2000 integrato dall'art.18 del CCNL del 03.11.2005 della Dirigenza Medica. Liquidazione delle competenze per il periodo da gennaio a marzo 2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle tabelle ricevute lamentando il ritardo con cui sono state prodotte

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: AOO151-6339 Data atto: 23/05/2011

Oggetto: AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE PERSONE
PARI OPPORTUNITA' SERV. PROGRAMMAZIONE
ASS.ZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA UFF. n. 4

A.P. GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FABBISOGNO PERSONALE SSR. Oggetto: Delib. Giunta Regionale n.931 del 10.05.2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle tabelle ricevute lamentando il ritardo con cui sono state prodotte.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 46 Data verbale: 05/07/2011 N° atto: AOO151-6962 Data atto: 01/06/2011

Oggetto: REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE PERSONE
PARI OPPORTUNITA' SERV. PROGRAMMAZIONE
ASS.ZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA UFF. n. 4
A.P. GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO FABBISOGNO PERSONALE SSR. Oggetto: Ricognizione applicazione art.40 CCNL 7.4.1999.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle tabelle ricevute lamentando il ritardo con cui sono state prodotte.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 47 Data verbale: 29/07/2011 N° atto: 414 Data atto: 06/06/2011

Oggetto: Determina: AREA GESTIONE PERSONALE_OGGETTO: liquidazione di proventi relativi all'attività libero professionale Intramoenia svolta dal personale Ospedaliero e Universitario e accertata nel mese di Maggio 2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Errata attuazione della contrattazione collettiva

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 48 Data verbale: 13/09/2011 N° atto: AOO 151-9766 Data atto: 05/08/2011
Oggetto: REGIONE PUGLIA
AREA POL. PER PROM. SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA' -SERVIZIO PROGR. ASS.
OSPEDALIERA E SPE. UFF.N.4 - A.P. GESTIONE , MONITOR. E CONTROLLO FABB. PERSONALE SSR._ Sentenza Corte
Costituzionale D.L. 98/11. conv.to in Legge 111/2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 50 Data verbale: 24/11/2011 N° atto: SENZA NUMERO Data atto: 21/11/2011
Oggetto: GRUPPO INDIPENDENTE LIBERTA' G.I.L. SANITA' – SEGRETERIA TERRITORIALE – AZIENDALE- POLICLINICO- GNNI
XXIII (F.TO LUIGI CIPRIANI)_Oggetto: Coordinatrice Infermiere Professionale: da oltre 10 anni assegnata a mansioni
improprie. Danno erariale. Esposto – Denuncia.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 50 Data verbale: 24/11/2011 N° atto: 663 Data atto: 11/10/2011
Oggetto: Determina: U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE
OGGETTO: revoca della Determinazione Dirigenziale n.646 del 30.09.2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 51 Data verbale: 29/12/2011 N° atto: AOO 151-001380 Data atto: 13/12/2011

Oggetto: REGIONE PUGLIA
Area Politiche Salute delle persone e delle Pari Opportunità
-Servizio Progr. Ass. Osp. e Spec. Uff.n.4
A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR._OGGETTO: Delib. Giunta Regionale n.2699 del 5.12.2011.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 53 Data verbale: 27/02/2012 N° atto: AOO 151-001253 Data atto: 10/02/2012

Oggetto: REGIONE PUGLIA
AREA POL. PROMOZIONE SALUTE PERSONE E PARI OPPORTUNITA'
SERV. PROGR. ASS. OSPEDALIERA E SPEC.
UFF. N. 4. A.P. GESTIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO FABBISOGNO PERSONALE SSR._OGGETTO: L.R. n. 2/2011.
Personale cessato dal servizio anno 2011. Previsione 2012. Precisazioni.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 53 Data verbale: 27/02/2012 N° atto: AOO 151-001532 Data atto: 20/02/2012

Oggetto: REGIONE PUGLIA
AREA POL. PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E PARI OPPORTUNITA' – SERV. PROGR.ASS.
OSPEDALIERA E SPEC. UF. N. 4. A.P. GESTIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO FABBISOGNO PERSONALE
SSR._OGGETTO: L.R. n.2/2011.Personale cessato dal servizio anno 2011. Previsione 2012. Ulteriori precisazioni.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro pervenuto lamentando il ritardo dello stesso.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 13 Data verbale: 07/09/2012 N° atto: 95406/Coll. Sind. Data atto: 12/11/2012
Oggetto: Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffa aziendale visita specialistica di qualsiasi branca con giudizio di idoneità da erogare fuori convenzione S.S.R..
Categoria: Questioni contabili
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 13 Data verbale: 07/09/2012 N° atto: 774 Data atto: 25/06/2012
Oggetto: Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffe aziendali prestazioni sanitarie ambulatoriali non previste dal Tariffario Regionale proposte dall'U.O. di Neurologia Univ. "Amaducci".
Categoria: Questioni contabili
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 13 Data verbale: 07/09/2012 N° atto: 775 Data atto: 25/06/2012
Oggetto: Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffa aziendale prestazione sanitaria ambulatoriali non previste dal Tariffario Regionale proposta dall'U.O. di Psichiatria Universitaria: test favole della DUSS.
Categoria: Questioni contabili
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale:	13	Data verbale:	07/09/2012	N° atto:	776	Data atto:	25/06/2012
Oggetto:	Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffa aziendale visita specialistica di qualsiasi branca da erogare fuori convenzione S.S.R.						
Categoria:	Questioni contabili						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	13	Data verbale:	07/09/2012	N° atto:	777	Data atto:	25/06/2012
Oggetto:	Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffa aziendali prestazioni sanitarie ambulatoriali non previste dal Tariffario Regionale proposte dall'U.O. di Neuroradiologia: RM per studio liquorale -RM Spettroscopia -RM funzionale – Angio TC vasi intracranici – Angio Tc Vasi sovraortici – TC ricostruzioni Multiplanari (MPR).						
Categoria:	Questioni contabili						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	13	Data verbale:	07/09/2012	N° atto:	996	Data atto:	13/08/2012
Oggetto:	Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffe aziendali prestazioni sanitarie ambulatoriali non previste dall' U.O. di Radiologia Universitaria: CORONARO -TC, ENTERO – TC, COLONSCOPIA VIRTUALE, DEFECO -RM, ENTERO- RM.						
Categoria:	Questioni contabili						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	13	Data verbale:	07/09/2012	N° atto:	997	Data atto:	13/08/2012
-------------	----	---------------	------------	----------	-----	------------	------------

Oggetto:	Determina: U.O. PRESTAZIONI rettifica della tariffa aziendale prestazione sanitaria ambulatoriale non prevista dal Tariffario Regionale proposta dall'U.O. di Psichiatria Universitaria: Test favole DUSS.			
Categoria:	Questioni contabili			
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si				

N° verbale:	13	Data verbale:	07/09/2012	N° atto:	998	Data atto:	13/08/2012
Oggetto:	Determina: U.O. PRESTAZIONI determinazione tariffa aziendale per test di laboratorio Biomarcatore del tumore prostatico – PCA3.						
Categoria:	Questioni contabili						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	14	Data verbale:	20/09/2012	N° atto:	100199/2012/U.F	Data atto:	27/11/2012
Oggetto:	Determina n. 278 del 05.06.2012- : 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 contabili						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:							
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							

N° verbale:	6	Data verbale:	09/05/2012	N° atto:	448	Data atto:	17/04/2012
Oggetto:	Determina: autorizzazione all'acquisto di elettrocatereteri per elettrofisiologia occorrenti alla U.O. di Cardiologia Universitaria. Ditta Biotronik Italia SpA.						
Categoria:	Questioni contrattuali						

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta al rilievo, raccomandando di rispettare per il futuro le procedure previste.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 8 Data verbale: 29/05/2012 N° atto: prot. 2273/ARES Data atto: 23/05/2012

Oggetto: Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R. 1289/09 e s.m.): parere.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 10 Data verbale: 28/06/2012 N° atto: 504 Data atto: 07/05/2012

Oggetto: Determina: procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.LGS. N. 163/06, per la fornitura di sedie, poltrone e predellini, da assegnare in dotazione a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta richiamando il rispetto della normativa anche nel caso di dismissioni.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 10 Data verbale: 28/06/2012 N° atto: 512 Data atto: 07/05/2012

Oggetto: Determina: accettazione della donazione dalla ditta Nutricia Italia S.p.A. di n.1 Bilancia digitale, n.1 Borsa di trasporto, n.1 Dinamometro Idraulico analogico, n.1 Statimetro portatile e n.1 Analizzatore vettoriale di bioimpedenza da assegnarsi alla U.O. Gastroenterologia Universitaria.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 10 Data verbale: 26/06/2012 N° atto: 537 Data atto: 10/05/2012
Oggetto: Determina: riconoscimento del debito e liquidazione della somma di Euro 206.577,02 in favore della ditta St. Jude Medical Italia SpA per la fornitura di dispositivi per PFO, DIA e DIV utilizzati presso la U.O. di Cardiocirurgia durante l'anno 2011. COD. CIG 4170382418
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio si riserva un approfondimento del problema.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 10 Data verbale: 28/06/2012 N° atto: 538 Data atto: 10/05/2012
Oggetto: Determina: riconoscimento del debito per attività sistemistica dalla Società GPI S.P.A. nel periodo Novembre 2010 – Settembre 2011.
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio ribadisce la necessità di evitare tali comportamenti, provvedendo .tempestivamente all'emissione di provvedimenti attuativi.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 10 Data verbale: 28/06/2012 N° atto: 540 Data atto: 10/05/2012
Oggetto: Determina: presa d'atto dell'acquisto di farmaci vari, non aggiudicati in occasione di precedenti procedure concorsuali per il periodo 2010/2011 e autorizzazione all'acquisto degli stessi per il periodo sino al 10/09/2012.
Categoria: Questioni contrattuali
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto
Osservazioni: Il Collegio prende atto ed auspica che la procedura indicata trovi concreta e rigorosa applicazione per il futuro.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto:	541	Data atto:	10/05/2012
Oggetto:	Determina: presa d'atto dell'acquisto di farmaci diagnostici in vivo vari per il periodo sino al 30/10/2012.						
Categoria:	Questioni contrattuali						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto ed auspica che la procedura indicata trovi concreta e rigorosa applicazione per il futuro.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							
N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto:	542	Data atto:	10/05/2012
Oggetto:	Determina: presa d'atto ed autorizzazione all'acquisto di farmaci vari per il periodo sino al 10.09. 2012.						
Categoria:	Questioni contrattuali						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto ed auspica che la procedura indicata trovi concreta e rigorosa applicazione per il futuro.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							
N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto:	543	Data atto:	10/05/2012
Oggetto:	acquisto emoderivati vari per il periodo 01/01-31/01/2011.						
Categoria:	Questioni contrattuali						
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto						
Osservazioni:	Il Collegio prende atto ed auspica che la procedura indicata trovi concreta e rigorosa applicazione per il futuro.						
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si							
N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto:	559	Data atto:	11/05/2012

Oggetto:	Determina: proroga convenzione per il trasporto aereo nazionale ed internazionale di organi e dell'equipe medica, per attività di trapiantologia e per trasporto di pazienti. Determinazioni.			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale			
Osservazioni:	Il Collegio prende atto ed invita ad una attenta programmazione delle gare onde evitare proroghe alla scadenza.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	No			
N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto: 588
				Data atto: 24/05/2012
Oggetto:	affidamento in favore della Ditta Unioneffe già Itriafarma, per la fornitura di farmaci urgenti presenti nel P.T.O., occorrenti per l'attività farmaceutica dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico e Giovanni XXIII di Bari, per l'anno 2012.			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	Illegittima adozione di delibere a sanatoria			
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si			
N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto: 599
				Data atto: 24/05/2012
Oggetto:	Determina: acquisto di strumentario chirurgico dalla ditta SAMO S.p.A.			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni:	Il Collegio prende atto.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si			
N° verbale:	10	Data verbale:	28/06/2012	N° atto: 631
				Data atto: 29/05/2012
Oggetto:	Determina: modifica del contratto repertorio n.165 dello 03/12/2010.			
Categoria:	Personale			

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: Il Collegio invita a voler precisare la riduzione dell'organico per quiescenza etc. ed a voler assumere adeguati provvedimenti in tempi compatibili con la scadenza anticipata del contratto.
Il Collegio invita a risolvere al più presto, anche mediante istituto della mobilità, il problema.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 10 Data verbale: 28/06/2012 N° atto: 2560 Data atto: 12/06/2012

Oggetto:

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 10 Data verbale: 28/06/2012 N° atto: 2561 Data atto: 12/06/2012

Oggetto: ARES PUGLIA Parere- Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R.1289/09 e s.m.): parere.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

RACC. N. 0002895-14/11/2012-SC_PUG-T75-P

OGGETTO: "Linee guida", per l'attuazione dell'art.1, comma 170 della legge n.266/2005. Bilancio d'esercizio 2011.

La nota in esame è pervenuta a questa Azienda in data 20 nov. 2012 e protocollata con il n. 98200/Coll. Sind..

Il Collegio ha provveduto ad inviare in data 22 novembre 2012 apposita nota e.mail al Direttore Amministrativo, al Direttore dell'Area Gestione del Personale ed al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie per l'acquisizione dei relativi dati, da comunicare alla Corte dei Conti entro e non oltre il termine di 60 gg dalla data di ricezione (scadenza 19 gennaio 2013).

RELAZIONE SULL'ANDAMENTO FINANZIARIO E DELL'ATTIVITÀ

Il Collegio ha provveduto ad inoltrare il seguente sollecito, per l'acquisizione dei relativi dati:

AL DIRETTORE GENERALE

DATTOLI DR. V.

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MONTANARO DR. V.

SEDE

NOTA PROT. N. 100347/Coll.Sind. del 27.11.2012

OGGETTO: relazione: L.R. 22.12.'00, n° 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); Richiesta dati. Sollecito.

COLLEGIO SINDACALE IL PRESIDENTE DR. E.F. CASTOLDI

DIREZIONE GENERALE

(F.to Direttore Generale Dr. Dattoli V.)

NOTA PROT. N. 0101891/DG DEL 03.12.2012

OGGETTO: trasmissione deliberazione n.1427 del 29.11.2012.

Il Collegio in riferimento alla seguente

deliberazione n.1427 del 29.11.2012

Oggetto: secondo acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.04.2012.

prende atto che con la medesima è stato corrisposto l'importo di euro 3.000.000 all'Università degli Studi di Bari a titolo di II acconto in relazione al lodo arbitrale, in attesa della determinazione fatta del quantum dovuto da parte del gruppo misto di lavoro e si richiama a quanto già oggetto di verbalizzazione in ordine alla delibera n. 1140 del 8.10.2012

Oggetto: Acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.04.2012.

U.D.GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

(F.to il Dirigente Responsabile Dr. Roselli A.)

Nota e.mail del 21.11.2012

OGGETTO: Lodo Arbitrale del 20.04.2012.

La suddetta e.mail allega copia del file del "LODO ARBITRALE del 20.04.2012". Il Collegio si riserva il suo esame.

U.D.GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

(F.to il Dir. Resp.le Dr. Roselli A.)

Nota e.mail del 28.11.2012

OGGETTO: chiarimenti al Lodo Arbitrale del 20.04.2012.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti in oggetto e si riserva un approfondimento degli stessi.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO GIURIDICO E PREV.LE

(F.to il Dirigente Responsabile A.G.P. Giannoccaro G.)

NOTA PROT. 3A/99562 DEL 26.11.2012.

OGGETTO: Mod. 770 anno 2012.

Il Collegio prende atto che in data 23 nov 2012 è stato presentato modello 770/'12 integrativo con protocollo 12112310381732602, e rimane in attesa del modulo cartaceo al fine di esperire ulteriore verifica delle correzioni apportate e per la prevista firma da parte del presidente del Collegio Sindacale.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

U.O. ECONOMATO –SERVIZI GENERALI

(F.TO IL DIR. A.A.E P. DR. MOLINARI G.)

PROT. N. 101328 A.A.P del 30.11.2012 (racc. a mano)

OGGETTO: servizio di pulizia e sanificazione. Contestazione.

Il Collegio prende atto della nota, fatta pervenire per conoscenza dalla Direzione Generale, indirizzata al Consorzio Miles Servizi Integrati –Roma.

La nota allega l'articolo "Scarsa igiene, bufera su Ostetricia – Il Policlinico : "Sì, ci sono problemi" apparso sul quotidiano "La Repubblica- Bari" di mercoledì 28 novembre 2012.

Il Collegio inoltra la seguente nota alla direzione

AL DIRETTORE GENERALE

DR. V. DATTOLI

SEDE

PROT. 102449/Coll.sind. DEL 04.12.2012

OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione. Contestazione

Riscontriamo la nota pervenuta al Collegio, riportante il n° prot. 101328 del 30.11.2012 con allegato in copia, per evidenziare che dall'articolo di giornale ("La Repubblica") sembrerebbe che le presunte inadempienze della ditta incaricata del servizio di pulizia siano state ripetutamente segnalate e/o denunciate dal personale medico delle strutture ospedaliere.

Ciò premesso si chiede di conoscere, laddove confermata la suddetta circostanza, le ragioni per cui non si è provveduto a contestare le inadempienze contrattuali posto che, peraltro, prima di effettuare i pagamenti previsti l'ufficio competente è obbligato ad accertare la regolarità delle prestazioni eseguite.

Inoltre, il Collegio invita codesta Direzione a relazionare in merito ai soggetti incaricati dei controlli sulle prestazioni delle ditte incaricate dei servizi di pulizia e altri simili con evidente e forte impatto sull'utenza.

Nel caso indicato nella nota che si riscontra si chiede di conoscere se la Direzione sanitaria ha provveduto ai controlli relativi al rispetto degli standards igienico-sanitari delle strutture aziendali.

Quanto sopra appare doveroso poiché non appare condivisibile che una grande Azienda sanitaria come il Policlinico di Bari possa abdicare e/o fondare il controllo sulle prestazioni dei propri fornitori esterni alle segnalazioni provenienti dalle testate giornalistiche, come in concreto accaduto nel caso in esame, che arrecano grave nocumento all'immagine dell'Azienda con evidenti clamori negativi che amplificano la sfiducia degli utenti.

Codesta Direzione vorrà considerare che la contestazione al Consorzio MILES e la paventata applicazione della penale di €. 5.000,00 è di gran lunga inferiore al danno provocato alla reputazione dell'Azienda che punta ad accreditarsi come Polo sanitario di eccellenza.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

NOTA PROT. N. 101453/Coll.Sind. del 30.11.2012

OGGETTO: servizio di pulizia (segnalazione carenza igiene)

Il Collegio ha provveduto, con la suddetta nota, a segnalare alla direzione aziendale la situazione igienica dei proprio ambienti di lavoro.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA e.mail del 26.11.2012

OGGETTO: modello f 24EP relativo al mese di Ottobre 2012.

Il Collegio rinvia l'esame ad una successiva seduta.

ESAME RISCONTRI RILIEVI

DIREZIONE GENERALE

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

NOTA PROT.N. 0081529/DA DEL 01.10.2012

OGGETTO: Area Personale. Riscontro rilievi diversi verbali.

La nota allega la seguente:

AREA GESTIONE PERSONALE

UFFICIO SEGRETERIA AA.GG.

(F.TO IL Dir. A.G.Pers. GIANNOCARO G.)

PROT. N. 1B/77128 del 18.09.2012

OGGETTO: Trasmissione Verbali Collegio Sindacale dal n.51 al n.53 del 2011. Richiesta di riscontro dei rilievi. Sollecito risposte

inevase rilievi precedenti (verbali Collegio Sindacale dal n.45 al n.50).

Il Collegio riprende l'esame della suddetta nota iniziato con la seduta di cui al verbale 15/'12 e prende atto che la stessa riscontra anche i rilievi di cui ai verbali nn. 41 e 42 non riportati nell'oggetto.

Il Collegio, preliminarmente, rileva la tardività dei riscontri forniti dall'Azienda ai verbali del Collegio Sindacale.

U.O. PRESTAZIONI

(F.to il Dirigente Responsabile ad interim Dr. Molinari G.)

NOTA N. U.O.P./3878/12 DEL 22.11.2012

OGGETTO: riscontro Verbale n.13 del 7.9.2012. giusta nota n. 95406/Coll. Sind. del 12.11.2012.

U.O. FORMAZIONE

(F.to il Dirigente Responsabile Dr. De Luca M.)

NOTA PROT.N.100199/2012/U.F. DEL 27.11.2012

OGGETTO: rilievi:trasmissione estratto verbale n.14/'12.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

(F.to IL Dir. A.A. Patr. Dr. Molinari G.)

Racc. a mano prot. N. 98952 A.A.P./dir/np del 22.11.2012

OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn. 6,8,10.

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

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____