

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: 70124 BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 24 del COLLEGIO SINDACALE del 25/02/2013

In data 25/02/2013 alle ore 15.30 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 Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

Partecipa alla riunione Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.)
16,30/17,00 si allontana per radio conferenza.
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 - MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
MONITORAGGIO DEI COSTI DEI BENI E SERVIZI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE_
- 4 – ESAME VERBALI SEDUTE ORGANO DI INDIRIZZO
- 5 – VERSAMENTI F24 EP, F24 NOV-DIC/'12, GEN '13
- 6 - MODELLO 770
- 7 - RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV°trim.2012.
- 8- ESAME RISCONTRO RILIEVI
- 9- ERRATA –CORRIGE: verbali n. 21, 22.

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:

dalla n. 01/2013 alla n. 206/2013.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Area Approvvigionamenti e Patrimonio, Area Gestione Tecnica

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Area Approvvigionamenti e Patrimonio: 1/'13, 53/'13, 60/'13 90/'13, 106/'13, 108/'13, 158/'13, 159/'13.

Area Gestione Tecnica: 164/'13, 184/'13, 185/'13.

ESAME DELIBERE

Per le seguenti delibere :

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1 Data: 08/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI
OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di n 1 apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 tesla e realizzazione di manufatto entro il quale installare l'apparecchiatura da assegnare in dotazione alla UO di Neuroradiologia. Programma operativo FESR PUGLIA 2007 - 2013 - proroga termini per la presentazione delle offerte.

Osservazioni:

Numero: 53 Data: 28/01/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI
OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di n.1 apparecchiatura FEMTOLASER per chirurgia della cataratta, trapianti corneali e refrattiva da assegnare in dotazione alla U.O. Oftalmologia Universitaria.

Osservazioni:

Numero: 60 Data: 28/01/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI
OGGETTO: Acquisto a completamento di mobili in acciaio inox per Centro Ustioni.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di chiarire il motivo del ricorso alla ditta indicata in delibera.

Numero: 90 Data: 31/03/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Stato dell'arte di alcune procedure concorsuali soprasoglia comunitaria relativa agli

approvvigionamenti di prodotti monouso. Determinazioni.

Osservazioni: Si prende atto e si auspica un'accelerazione delle procedure.

Numero: 106 Data: 05/02/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di attrezzature informatiche, di diversa tipologia, da assegnare in dotazione a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera e del P.O. Giovanni XXIII.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire la nota n.2204/DG del 10.01.2013 al fine di conoscere il metodo di determinazione delle quantità necessarie ed in particolare se il numero delle postazioni complete corrisponde esattamente al numero degli operatori interessati ed inoltre, se l'attuale dotazione strumentale eventualmente in uso agli stessi presenti problematiche tecniche e manutentive tali da necessitare la sostituzione.

Numero: 108 Data: 05/02/2013 Presenza Rilievo: Si

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

OGGETTO: Affidamento della fornitura di frutta e verdura occorrente per la cucina dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stata avviata la gestione della cucina dell'Ospedale Giovanni XXIII.

Numero: 158 Data: 12/02/2013 Presenza Rilievo: Si

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

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 3 lett.b per la fornitura dei sistemi di rimozione dei palloni intragastrici per uso endoscopico, occorrenti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico. - CIG 4856142725.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Segnalazione di danno erariale

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere quale sarebbe stato il costo dei Kit se si fosse provveduto alla acquisizione degli stessi in occasione della gara originaria e quindi qualora non ci fosse stata omissione da parte dei clinici richiedenti. Ne conseguirebbe un addebito della maggiore spesa ai responsabili.

Numero: 159 Data: 12/02/2013 Presenza Rilievo: Si

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

OGGETTO: Acquisto di un carrello di anestesia da assegnare in dotazione alla U.O. di Anestesia e Rianimazione I Universitaria per le esigenze di T.I. della Cardiocirurgia Pediatrica. (c.d.r. 35809)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se al Primario non risultava anche presente sul mercato un prodotto analogo e le ragioni per le quali si è preso a base della delibera la A.O. C.T.O. Maria Adelaide di Torino.

Numero: 164 Data: 12/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Sostituzione del tubo radiogeno alla Tac Philips mod. CT Vision MX8000Q - OC 91349 - in dotazione alla UO Neuroradiologia. Ditta Philips Spa di Monza

Osservazioni:

Numero: 185 Data: 18/02/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e funzionale degli ambienti ubicati al 4° piano ex U.O. Gastroenterologia universitaria da destinarsi a UU.OO. Malattie dell'Apparato Respiratorio. Realizzazione impianto gas medicali.

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

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

MINISTERO DELLA SALUTE

(Dipartimento della Progr. e dell'Ordinamento del SSN Direz. Gen.le della Progr. Sanitaria Ufficio IV)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Dipartimento della Ragioneria Gen.le dello Stato – Ispettorato Gen.le di Finanza – Ufficio V)

NOTA PROT. 0004089 – P – 11/02/2013

OGGETTO: Monitoraggio dei costi dei beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Collegio prende atto del contenuto della nota, indirizzata anche al Direttore Generale, e delle incombenze poste a suo carico da assolvere in tempo utile prima della scadenza del 15 giugno p.v.

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir. Gen.le Dr. Dattoli V.)

NOTA PROT. N. 0013320 DEL 12.02.2013

OGGETTO: Trasmissione verbali delle sedute dell'Organo di Indirizzo.

Il Collegio, prima di analizzare i verbali da cui risulta l'operato dall'Organo di Indirizzo, ritiene doveroso riepilogare quanto segue:

- il Regolamento Regionale n. 13 del 18.07.2008, concernente le disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Puglia, emanato in attuazione del D.lgs. n. 517/99, all'art. 3 prevede, tra gli organi delle stesse, l'Organo di Indirizzo;

- l'Organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 6 del predetto Regolamento, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza fra la programmazione aziendale e la programmazione didattica e scientifica dell'Università, di verificare la corretta attuazione della programmazione e di esprimere parere preventivo obbligatorio, che si intende favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, in merito a:

- formulazione del piano programmatico, comprendente il programma pluriennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti, anche in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all'integrazione dell'assistenza, della didattica e della ricerca;

- istituzione, modifica o disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di ricerca;

- strumenti di programmazione economico-finanziaria.

Con il decreto del Presidente della Giunta n. 196 del 20.03.2012, poi, sono stati nominati quali membri dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Policlinico" di Bari per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento:

Prof. Gianvito Giannelli, Presidente;

Dott. Domenico Ruggiero, membro designato dalla Regione Puglia;

Dott. Ruggiero Castrignanò, membro designato dalla Regione Puglia;

Prof. Augusto Garuccio, membro designato dal Rettore dell'Università di Bari;

Prof. Paolo Livrea, membro di Diritto – Preside della facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio prende atto dell'insediamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Policlinico" di Bari, avvenuto in data 24 aprile 2012.

Il predetto Organo di Indirizzo ha adottato il proprio Regolamento interno, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento Regionale n. 13 del 18.07.2008. Il Regolamento risulta essere il linea con le disposizioni normative previste dal Regolamento Regionale n. 13 del 18.07.2008 e dal D.P.G.R. n. 196 del 20 marzo 2012, disciplinando, tra l'altro, in maniera compiuta:

- responsabilità e compiti;
- compiti di impulso e coordinamento al Presidente;
- convocazione e funzionamento dell'Organo;
- ufficio di segreteria.

Il Collegio prende atto che l'Organo di Indirizzo della predetta Azienda, nell'ambito delle proprie prerogative ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 13 del 18.07.2008, ha preso in esame, con particolare attenzione, le problematiche relative al rapporto tra Azienda Ospedaliero Universitaria e Università, alla luce della delibera G.R. n. 1388/2011, emanata in ossequio a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dell'Intesa Stato-Regioni del 3.12.2009, con la quale sono stati approvati i parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici, complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012.

L'Organo di Indirizzo, peraltro, in tale direzione, ha esaminato la Bozza di Regolamento Costitutivo e di Funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata e della proposta di riorganizzazione dipartimentale formulata dal Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico, e, riunitosi il 5 dicembre u.s., ha preso atto ed espresso parere favorevole in ordine alle proposte di modifica e/o integrazione proposte dagli Organi Accademici Centrali dell'Università.

Sul punto, peraltro, occorre richiamare la normativa di riferimento e riprendere le attività realizzate nell'ambito del procedimento relativo al raggiungimento dell'intesa - prevista dall'art. 3, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 517/99 - sul regolamento costitutivo e di funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, sulla organizzazione dipartimentale, nonché della successiva delibera del Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico n. 1592 del 31.12.2012, concernente, appunto, l'istituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata e la nomina dei Direttori pro tempore.

Il D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, in particolare, recante Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 individua lo strumento per la collaborazione tra il Servizio Sanitario Nazionale e l'Università nella riconfigurata Azienda Ospedaliero-Universitaria. Nel quadro delle modalità organizzative e gestionali disciplinate dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, prevede l'organizzazione dipartimentale quale modello ordinario di gestione operativa delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Inoltre, stabilisce che nell'atto aziendale, di cui al citato Decreto Legislativo n. 502/1992, sono disciplinati la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono, con indicazione di quelle a direzione universitaria, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università. Nello specifico, il Dipartimento ad Attività Integrata è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la necessaria flessibilità operativa, secondo i principi indicati all'art. 4, comma 7, del D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Orbene, conformemente a quanto disposto dalla predetta normativa, il Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico ha trasmesso al Magnifico Rettore, con lettera prot. n. 82706/DG del 3.10.2012, la bozza del regolamento di funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e, con lettera prot. n. 85224/DG del 10.10.2012, la proposta di riorganizzazione dipartimentale.

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, cui il Rettore ha sottoposto le succitate proposte rispettivamente nel corso delle sedute del 13.11.2012 e 20.11.2012, hanno proposto, su conforme delibera del Consiglio di Facoltà del 12.11.2012, alcune modifiche al Regolamento di Funzionamento dei D.A.I. sia alla nuova organizzazione dei D.A.I., che, successivamente, come già ricordato, sono state integralmente approvate dall'Organo di Indirizzo, nella seduta del 5 dicembre u.s.

Sulla base di tali premesse, pertanto, è stata raggiunta l'intesa - prevista dall'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 517/99 - sul Regolamento costitutivo e di funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, sulla organizzazione dipartimentale, ed è stata adottata la successiva delibera del Direttore Generale dell'A.O.U. Policlinico n. 1592 del 31.12.2012, concernente, appunto, l'istituzione dei Dipartimenti ad Attività Integrata e la nomina dei Direttori pro tempore.

Il Collegio prende, altresì, atto dell'incontro tra l'O.I.V. dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari e i componenti dell'O.I.V. e dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia, avvenuta in data 24 ottobre 2012. Tale incontro ha rappresentato la volontà dei due Organi di approfondire, congiuntamente, tematiche relative a problemi comuni che vanno dalla carenza di organico alla necessità di garantire e tutelare il diritto alla salute invocato da un bacino d'utenza anche extra-regionale.

Questa collaborazione, in particolare, può rendersi utile per rafforzare la comunicazione con il Governo regionale, al fine di sottoporre alla Regione l'esame di problematiche comuni e favorire soluzioni omogenee. Si rileva, infatti, che l'approfondimento congiunto di questioni comuni non può che contribuire al miglioramento delle rispettive performance. A tale scopo, viene proposta, dal Prof. Garuccio, l'istituzione di gruppi di lavoro che possano dedicarsi alle tematiche cui entrambi gli Organi risultano particolarmente sensibili, in modo da ottenere una maggiore integrazione in vista della prossima riunione congiunta. Per l'ottenimento delle finalità sopraesposte, appare quanto meno opportuna la decisione presa dai due Organi al termine della riunione del 24 ottobre, e cioè l'elaborazione di un documento unitario da proporre congiuntamente all'Ente Regione in ordine ai seguenti temi:

- adozione di un comune modello organizzativo per la costituzione di ciascuna A.O.U.;
- ipotesi di sviluppo di competenze didattiche, di ricerca ed assistenziali integrate tra i vari Enti interessati, allo scopo di rispondere congiuntamente alle esigenze formative ed assistenziali rilevate sul territorio regionale;
- definizione dei parametri per le prestazioni non tariffate, a vantaggio di una certa elaborazione dei bilanci aziendali.
Il Collegio, dall'analisi dei verbali relativi alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, ritiene che non vi siano profili di criticità essendo in linea con le disposizioni normative di riferimento sopra richiamate.

AREA APPR. E PATRIMONIO

(F.to il Dir. Gen.le Dr. Dattoli V., Dr. Montanaro V. e Dir. A. Appr. e Patr. Dr. Molinari G.)

NOTA PROT. N. 0012696 DELL' 11.02.2013.

OGGETTO: Riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbale n.15.

Il Collegio si riserva l'esame del suddetto riscontro.

AREA GESTIONE TECNICA

(F.to Dir. Gen.le Dr. Dattoli V. Dir. Amm.vo Dr. Montanaro V. e Ing. Cagiano A.)

NOTA PROT. N. 19406 DEL 04.03.2013

Con la nota pervenuta, priva di oggetto, si forniscono chiarimenti a verbali relativi a sedute varie dell'anno 2012.

Collegio rinvia l'esame del suddetto riscontro ad una successiva seduta.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

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

NOTA PROT. N. AGP/RS/17085 DEL 25.02.2013

OGGETTO: Conto Annuale Esercizio anno 2004.

Il Collegio rimane in attesa della documentazione completa e di incontrare il responsabile Sig. Chiarappa.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. TRATTAMENTO ECONOMICO-PREVIDENZIALE

– Uff. Matricola

NOTA PROT. N. 2A/15038 DEL 19.02.2013

OGGETTO: notifica deliberazione n.84 del 31.01.2013.

Il Collegio prende atto del suddetto nulla osta al trasferimento del Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O. Trattamento Economico- Previdenziale

– Uff. Matricola

NOTA PROT. N. 2A/15045 DEL 19.02.2013

OGGETTO: notifica deliberazione n.86 del 31.01.2013.

Il Collegio prende atto del suddetto nulla osta al trasferimento del Dirigente Medico di Cardiologia.

ESAME RISCONTRO RILIEVI

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V., il dir. Amm.vo Dr. V. Montanaro e il Dir. Area Appr. e Patrimonio Dr. Molinari G.)

NOTA PROT. N. 11221 del 06.02.2013

OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn.13 – 14.

Il Collegio, in riferimento alla suddetta nota di cui al precedente verbale n. 23, premette che è necessario riscontrare singolarmente i rilievi, e quindi resta in attesa di riceverli integralmente.

Il Collegio, nell'attesa di ricevere i singoli riscontri, replica nei seguenti termini:

Nota prot. n. 17284/ColSind del 25.02.'13

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio

sede

Oggetto: Replica al riscontro rilievi formulati dal Collegio sindacale con verbali nn. 13-14 – nota n. 11221 del 6.02.2013.

Con riferimento alla nota n. prot. 11221 del 6.02.2013, di riscontro alle osservazioni contenute nei verbali di questo Collegio n. 13 e n. 14, nel prendere atto di quanto ivi riportato spiace constatare che l'osservazione di carattere generale sul comparto della

spesa per fornitura di beni e servizi non sia stata verosimilmente compresa appieno in considerazione delle argomentazioni riscontrate.

La premessa dell'osservazione del Collegio muove principalmente dal riscontro della proroga contrattuale rilevabile dalle determine e delibere esaminate dal Collegio in carica da marzo 2012.

Del resto, la problematica della proroga contrattuale appare un dato alquanto oggettivo come criticità aziendale non fosse altro perché già rilevata tale in passato dal precedente organo di controllo, confermata dalla pronuncia della Corte dei conti Sez. Reg.le di Controllo - Bari (deliberazione n. 11/PRSS/2013 del 11.12.2012). Ciò non dimeno questo Collegio ha preso atto degli sforzi della Direzione di revisionare e adeguare le procedure e il sistema informatico di gestione talché ha avallato positivamente le controdeduzioni aziendali ai rilievi del MEF (nota MEF n° prot. 28965 del 5.06.2012), assicurando al predetto Dicastero il monitoraggio del fenomeno.

Non si comprende, invece, l'assunto correlato alla "paventata polverizzazione e/o frazionamento delle procedure contrattuali" attribuito, peraltro, con valenza di "tale convinzione" al Collegio che, diversamente, nell'osservazione ha richiamato le stesse come ipotetiche conseguenze delle numerose piccole forniture di beni.

Oltretutto nella stessa nota di riscontro ai rilievi non è sottaciuto che la problematica, per quel che concerne soprattutto i prodotti e dispositivi medici, sussiste ricollegandosi il tutto all'attuazione e al rispetto della programmazione degli acquisti che certamente deflazionerebbe anche l'attività lavorativa dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio che risulterebbe, stando a quanto appreso, oberata.

A tale riguardo si confuta l'ulteriore assunto dalla Direzione che ravvisa non rientrare nella sfera della legittimità dell'azione amministrativa il rispetto del principio della pianificazione ("che in ogni caso non possono esondare in illegittimità amministrative"), atteso che tale principio è riconducibile agli obblighi generali sanciti nell'art. 1 della legge n. 241/1990, ulteriormente confermati nel combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 502/1992 e art. 2 del D.lgs. n. 517/1999.

Alla luce di quanto rappresentato è evidente che per le determine e delibere correlate all'osservazione generale del comparto della spesa per acquisizione di beni e servizi non erano rilevanti gli aspetti specifici di ogni singolo atto quanto il profilo di carattere generale desunti dall'esame a campione del Collegio sino a quel momento svolto.

Altrettanto rilevante appare ribadire la circostanza che l'Azienda sia approdata alla regolamentazione delle procedure negoziate (c.d. servizi in economia) solo recentemente con la deliberazione n. 1011 del 31.08.2012, non riscontrando il Collegio negli atti afferenti procedure negoziate nessun riferimento ad una regolamentazione aziendale in tal senso, eccezion fatta per l'invocata disposizione di cui all'art. 125 del Codice dei contratti che da sola non può supportare, in assenza dell'atto interno dell'amministrazione, il ricorso alle procedure in economia.

Non controdedotto è risultato l'aspetto correlato alla sussistenza di ipotesi di riconoscimento di debito nei confronti dei fornitori.

Anche su questo profilo il Collegio ha avuto modo di precisare nei precedenti verbali e durante gli incontri con la Direzione che non sempre la formalizzazione nei provvedimenti (determine e delibere) di riconoscimento di debito è tale se, come si è potuto riscontrare in alcuni casi, la fornitura e/o la prestazione del terzo è stata attivata con formalizzazione a cura della singola struttura operativa.

In questi casi l'ordinazione della spesa è stata assolta dalla struttura operativa, probabilmente impropriamente e comunque determinando uno iato nelle procedure interne all'Azienda, tant'è che la struttura preposta (l'Area Approvvigionamenti e Patrimonio) ricorre, sovente a prendere atto dell'avvenuta fornitura e/o prestazione ex post, ma tutto ciò non costituisce, ad avviso del Collegio, la fattispecie di riconoscimento di debito rilevante ai fini degli adempimenti di legge.

Diversamente costituisce riconoscimento di debito la fattispecie del fatto gestionale in cui la prestazione del servizio e/o della fornitura del bene sia avvenuta da parte del terzo nei confronti dell'Azienda che provvede solo ex post e tardivamente a formalizzare l'utilità conseguita dal terzo e l'obbligo a riconoscere al medesimo il pagamento. E' questa casistica che è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 23, 5° comma, della legge n. 289/2002, a tutt'oggi rimasta priva di riscontro da parte dell'Azienda.

In disparte le questioni sinora trattate non può sottacersi che la nota di controdeduzioni ai rilievi, ancorché sottoscritta dal Direttore amministrativo e dal Direttore generale, denota una impostazione mirante a dare contezza esclusivamente dell'operato della singola Area Approvvigionamenti e Patrimonio.

Diversamente gli aspetti gestionali generali eccepiti dal Collegio sono evidentemente riferiti alla corretta impostazione del ciclo della programmazione, della gestione e del controllo che implicano per tutte le componenti aziendali un rigoroso sforzo a collaborare con la tempistica prevista e adeguata per consentire che il sistema aziendale complessivamente e sinergicamente sia orientato all'efficacia, all'efficienza e all'economicità gestionale.

D'altronde nella stessa nota di riscontro si fa cenno in modo evidente a criticità interne correlate al rispetto della pianificazione da parte delle strutture operative aziendali, al personale assegnato all'Area Approvvigionamenti e Patrimonio e alle tante altre difficoltà ivi indicate che evidentemente comportano da parte della Direzione una valutazione e l'assunzione delle conseguenti e adeguate misure organizzative.

Cordiali saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

MODELLO 770

Il Collegio in riferimento a tale modello resta in attesa della copia di quanto trasmesso con la dichiarazione integrativa.

VERSAMENTI F24 EP, F24 NOV-DIC/'12, GEN '13

Il Collegio procede con l'esame dei suddetti versamenti e chiede chiarimenti in ordine ad alcuni versamenti con la seguente nota:

Al Direttore Amministrativo

sede

Rif. Vs nota: prot. 17284/ColSind del 25.02.2013

Oggetto: VERSAMENTI EFFETTUATI CON MOD. F24- RICHIESTA CHIARIMENTI.

Si chiedono chiarimenti in ordine ai seguenti versamenti effettuati con mod. F24:

- 20.02.2013 cod. tributi 6011 2012

- 14.02.2013 cod. tributi 6099 2013

- 20.02.2013 cod. tributi 6099 2012

atteso che:

il versamento codice 6011 doveva essere effettuato entro il 16 dic 2012;

il versamento codice 6099/2013 si riferisce all'annualità in corso;

per il versamento codice 6099/2012 si richiedono le motivazioni della sua effettuazione.

Cordiali saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

DIREZIONE GENERALE

(F.to Dir. Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PERVENUTA VIA E.MAIL

OGGETTO: Conto Economico quarto trimestre 2012.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 31/12/2012, pervenuti con la nota in esame, via e.mail senza numero di protocollo e procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2012.

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

“Il CE al 31/12/2012, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl.44.882, inferiore di €/mgl 23.511 rispetto al budget ma superiore di €/mgl.45.099 rispetto allo stesso periodo del 2011.

Il D.G. precisa che il risultato è stimato sulla base della quota di FSR assegnata con delibera di Giunta Regionale n. 1426 del 13/07/2012 che ha sostanzialmente ridotto di circa 30 mln di Euro il finanziamento, in particolare per le funzioni non tariffate (€ / mgl -25.900). Il D.G. lamenta che le tariffe non coprono i costi effettivi di funzioni particolari e complesse (trapianti, malattie rare, emergenze) erogate dal Policlinico mentre l'assegnazione provvisoria è stata contenuta per i vincoli imposti dalla “spending review” in particolare al finanziamento per funzioni.

L'analisi del CE segnala un valore della produzione superiore al budget grazie sostanzialmente ai maggiori contributi per €/mgl. 28.816 per funzioni non tariffate riconosciute con la citata D.G.R. n.1426/12.

Sul corrispondente periodo del 2011 si riscontra una minore produzione di oltre 10 mila prestazioni: i dati sul numero dei ricoveri e di Day Hospital non sono ancora definitivi per disallineamenti informatici.

Sul risultato d'esercizio hanno influito anche le 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 per complessivi €/mgl 5.206.

Sul piano dei costi vanno segnalati i maggiori costi per consumi e oneri di gestione, per ammortamenti, per manutenzioni, per spese legali, per accantonamenti, ma soprattutto per sopravvenienze per costi del personale (€/mgl 1.781) e per acquisti di beni e servizi per €/mgl 5.809: i minori interessi passivi per effetto delle transazioni su descritte, i minori costi del personale, i minori costi per acquisti di servizi, ecc. hanno contenuto a €/mgl.11.761 circa nel complesso i maggiori costi dell'anno.

Gli scostamenti, in termini di maggiori perdite, rispetto all'anno 2011 trovano motivazioni essenzialmente nei minori contributi erogati dalla Regione Puglia e dall'effetto delle insussistenze connesse all'eliminazione del Fondo Svalutazione Crediti in detto anno. Nei minori costi incidono in modo significativo quelli relativi al personale a seguito sia della rideterminazione dei fondi contrattuali stabilita ex lege sia delle disposizioni relative al piano di rientro regionale, nonché i minori costi per servizi mentre hanno inciso maggiormente gli oneri per manutenzione e gli ammortamenti.

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. 39.550 circa, con uno sbilancio di €/mgl. 7.006 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 alleggerimento è stato fornito dalla possibilità di transigere con un buon numero di essi (n.434) con effetti benefici sul conto economico e sull'indebitamento complessivo (ridottosi di €/mgl.102.910 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, ha fornito 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 € 14.981, pari al 5,92%. La relazione del D.G. giustifica tali aumenti con varie ragioni: in ogni caso il Collegio torna ad auspicare iniziative significative volte alla razionalizzazione della spesa, cosa che appare ancora più urgente alla luce dei 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 definitivo, tenendo conto anche del fenomeno delle sopravvenienze che va evitato.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 31/12 si presenta con una perdita significativamente minore rispetto al budget, 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; segnala il rischio concreto di perdite e sopravvenienze ulteriori per effetto del recepimento del lodo arbitrale con l'Università di Bari ed auspica che, a seguito dell'applicazione del Protocollo d'Intesa Regione/Università, si possa procedere con un'adeguata ridefinizione della dotazione strutturale e organica dell'Azienda, al fine di raggiungere quanto prima l'equilibrio economico."

La presente relazione, in quanto contenente elementi di valutazione circa l'andamento finanziario e dell'attività dell'Azienda, è stata predisposta al fine altresì di corrispondere a quanto richiesto dall'art.3 c.1 del D. Lgs 229/'99 e s.m.i..".

ERRATA –CORRIGE

1) ERRATA –CORRIGE

Nel verbale n. 20/'12, per mero errore, non sono stati riportati numero, data ed oggetto della seguente delibera n. 1484 del 11.12.2012 dell'Area Gestione Tecnica in capo al rilievo del Collegio. Il rilievo quindi, sembrerebbe fare seguito a quello sulla delibera n. 1138/'12.

ERRATA

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1138 DEL 08.10.2012

OGGETTO: Costruzione di edificio di ampliamento del N.C.C.E. ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi omissis

Ad avviso del Collegio la procedura disposta con il provvedimento avrebbe dovuto seguire quanto previsto nell'art. 6 del nuovo Regolamento aziendale approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012, rettificato dalla deliberazione DG n. 1145 del 9.10.2012.

Si chiedono chiarimenti in ordine alla necessità di costituzione della Commissione Tecnica "per esaminare e verificare il contenuto della relazione del RUP" inerente la esecuzione dei lavori di ristrutturazione della superficie destinata a omissis

CORRIGE

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1138 DEL 08.10.2012

OGGETTO: Costruzione di edificio di ampliamento del N.C.C.E. ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi OMISSIS

Ad avviso del Collegio la procedura disposta con il provvedimento avrebbe dovuto seguire quanto previsto nell'art. 6 del nuovo Regolamento aziendale approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012, rettificato dalla deliberazione DG n. 1145 del 9.10.2012.

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1484 DEL 11.12.2012

OGGETTO: A.G.T.-Lavori di ristrutturazione della superficie destinata a sede dell'Ufficio di Rilevazione Presenze. Nomina Commissione Tecnica. Modifica deliberazione n. 1139 del 08/10/2012.

Si chiedono chiarimenti in ordine alla necessità di costituzione della Commissione Tecnica "per esaminare e verificare il contenuto della relazione del RUP" inerente la esecuzione dei lavori di ristrutturazione della superficie destinata a... OMISSIS

2) ERRATA –CORRIGE TIPOLOGIA

VERBALE N. 21/'13 DELIBERA N. 1390 DEL 22.11.2011 AREA GESTIONE PERSONALE_ Rif.: P.I.S.A. : TIPOLOGIA

ERRATA: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

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

3) ERRATA –CORRIGE OGGETTO

VERBALE N. 22/'13 DETERMINA N. 65 DEL 14 .12.2012 U.O.AFFARI GENERALI: OGGETTO:

ERRATA: OGGETTO: Rimborso spese per partecipazione alla giornata sugli "Stati generali sul maltrattamento all'infanzia in Italia" indetta dal Cismai – Napoli 16/10/2009, degli Psicologi: Dott. Michele PELLEGRINI, D.ssa Rossella LIPPOLIS, D.ssa Isabella BERLINGERIO e dell' Assistente Sociale D.ssa Annalisa MOLFETTA, nell'ambito del progetto "GIADA".

CORRIGE: OGGETTO: Liquidazione all'Impresa ISSOS Servizi di Montevarchi (Ar) per l'incarico di supporto consulenziale fornito e relativo alla tematica della graduazione delle funzioni della Dirigenza Medica e S.P.T.A.

La seduta viene tolta alle ore 17.45 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 _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____