

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

Verbale n. 30 del COLLEGIO SINDACALE del 10/06/2013

In data 10/06/2013 alle ore 09.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

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

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

ESAME DELIBERE

ESAME CORRISPONDENZA

RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31.03.2013. L.R. 30.12.1994, N.38

TITOLO II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione dei budgets) [esame rinviato]

RELAZIONE relativa all'andamento finanziario nel II° semestre 2012 [esame rinviato]

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:

dalla n.410/2013 alla n.631 /2013.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Struttura Burocratica Legale e U.O. Affari Generali.

DELIBERE ESAMINATE
così suddivise per appartenenza:

Struttura Burocratica Legale: nn. 416, 444, 445, 469, 568 (anno 2013).

U.O. Affari Generali: nn. 425, 522, 523, 610, 617 (anno 2013).

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	416	Data:	16/04/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: Tribunale di Bari. Atto di Citazione promosso dalla Sig.ra T.S... Costituzione in giudizio tramite il legale fiduciario della Compagnia Assicuratrice. Tribunale di Bari. Atto di Citazione promosso dalla Sig.ra T.S... Costituzione in giudizio tramite il legale fiduciario della Compagnia Assicuratrice.				
Osservazioni:					
Numero:	444	Data:	22/04/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla Società Roche Diagnostics S.p.A.. Costituzione in giudizio.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n.006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.				
Numero:	445	Data:	22/04/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla Società Diasorin S.p.A.. Costituzione in giudizio.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n.006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.				
Numero:	568	Data:	24/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso da Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale. Costituzione nel giudizio.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n.006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.				

Numero:	469	Data:	26/06/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso al sig. T.F. in data 03.12.2010 rientrante nella franchigia aggregata.				
Osservazioni:					
Numero:	425	Data:	16/04/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI. Progetto Regionale "Consolidamento del Day-Hospital e potenziamento delle attività specifiche dell'U.O. di Neuropsichiatria. Attivazione di aree di eccellenza per gravi disturbi dello sviluppo (disturbi artistici e disturbi da deficit d'attenzione e iperattività)" approvato con DGR n. 2085 del 3/11/2009: proroga incarichi dirigenti medici.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio rileva l'intempestività dell'atto e segnala la necessità, per il futuro, di provvedimenti da adottare per tempo.				
Numero:	522	Data:	15/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI. Progetto obiettivo "GIADA diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia" da attuarsi presso le UU. OO. del P.O. "Giovanni XXIII" e le Cliniche Pediatriche dell'A.O. "Policlinico" di Bari. Determinazioni in ordine alla prosecuzione delle attività progettuali fino al 31/05/2013.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Pur prendendo atto delle ragioni alla base del provvedimento adottato, anche in considerazione dell'incertezza circa le determinazioni che saranno assunte dalla Regione Puglia, si segnala l'intempestività dell'atto che di fatto proroga un servizio scaduto in data 31.3.2013 con una delibera assunta in data successiva				
Numero:	523	Data:	15/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI. Determinazioni in ordine alla prosecuzione delle attività riferite al Progetto Regionale "Consolidamento del Day-Hospital e potenziamento delle attività specifiche dell'U.O. di Neuropsichiatria. Attivazione di aree di eccellenza per gravi disturbi dello sviluppo (disturbi autistici e disturbi da deficit d'attenzione e iperattività)" approvato con DGR n. 2085 del 3/11/2009.				

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Pur prendendo atto delle ragioni alla base del provvedimento adottato si segnala l'intempestività dell'atto che di fatto proroga un servizio scaduto in data 15.04.2013 con una delibera assunta in data successiva.

Numero: 610 Data: 04/06/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI. Studio clinico indipendente no Profit PTNS Effetti della interruzione della elettrostimolazione sacrale sulla continenze fecale e urinaria. Validità della stimolazione periferica del nervo tibiale come alternativa riabilitativa da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato Universitaria "M. Rubino" diretta dal Prof. Vincenzo Memeo .

Osservazioni:

Numero: 617 Data: 04/06/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI. Studio osservazionale indipendente No Profit Gimema QoL-APL0512 Qualità di vita in ex-pazienti diagnosticati di leucemia acuta promielocitica arruolati negli studi GIMEMA AIDA 0493 e AIDA 2000 da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Ematologia con Trapianto, diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia.

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

DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Dattoli V.) e il DIRETTORE AMM.VO (Dott. Montanaro V.)

PROT. N. 0048354 DEL 04.06.2013

OGGETTO: Sostituzione temporanea Direttore Area Approvvigionamenti e Patrimonio.

Con la nota in esame, pervenuta per conoscenza, si comunica la sostituzione temporanea del Direttore Area Approvvigionamenti e Patrimonio. Il Collegio prende atto.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Montanaro V.)

e.mail PROT. N. 50301 in entrata DEL 10.06.2013

OGGETTO: CE I TRIM. 2013.

Con la nota e.mail protocollata in entrata col n. 50301/CollSind del 10 giu 2013 il Direttore Amministrativo ha fatto pervenire il Conto Economico al 31. 03.2013. Il Collegio rinvia il suo esame ad una successiva seduta.

DIREZIONE GENERALE

U.O.C. "STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA"

IL DIRIGENTE (Dott. Pignatelli V.)

NOTA PROT. N. A/0049114/USE DEL 05.06.2013

OGGETTO: Dati di attività dell'Azienda nel periodo 01.07.2012 - 31.12.2012

Con la nota in esame sono pervenuti i dati relativi al II° semestre 2012. Il Collegio rinvia il loro esame per la redazione della relazione relativa all'andamento finanziario nel II° semestre 2012.

ARES PUGLIA

NUCLEO REGIONALE DI VERIFICA CONTRATTI ED APPALTI

NOTA PROT. N. 2001 DEL 27.05.2013

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

Con la nota perviene il parere preventivo su "Affidamento servizio vigilanza armata, di ronda ispettiva con autopattuglia, di scorta e trasporto valori da destinare all'A.O. Universitaria Consorziata Policlinico di Bari".

Il Nucleo "...non rileva criticità sugli aspetti procedurali ove venga recepita la seguente prescrizione:

- Valutare l'opportunità di prevedere la clausola sociale...."

Il Collegio resta in attesa di ricevere la documentazione relativa a tale recepimento.

ARES PUGLIA

NUCLEO REGIONALE DI VERIFICA CONTRATTI ED APPALTI

NOTA PROT. N. 1992 DEL 27.05.2013

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

Con la nota perviene il parere preventivo su "Fornitura di sostanze viscoelastiche".

Il Nucleo "...non rileva criticità..."

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

e.mail NOTA PROT. N. 49071(in arrivo) DEL 05.06.2013.

OGGETTO: F24

Con la nota e.mail si comunica l'invio del modello F24 versamento IVA relativo al mese di maggio.

Il Collegio rinvia il suo esame, al recepimento della documentazione relativa alla Situazione di Cassa al 30 giugno 2013.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

e.mail NOTA PROT. N. 50065 (in arrivo) DEL 07.06.2013.

OGGETTO: F24

Con la nota e.mail in esame si comunica l'invio, quale allegato del modello F24EP relativo al versamento contributi maggio 2013.

Il Collegio rileva la mancanza dell'allegato.

La Segreteria del Collegio ha provveduto a comunicarlo stesso mezzo.

SIG. VIRGILIO BENIAMINO

BITRITTO 24.05.2013

NOTA PROT. N.45780 DEL 27.05. 2013 (in arrivo)

OGGETTO: Inesistente e falsa qualifica di archivista ed archivista operatore tecnico nel ricorso al G.L. n.32370/05 ed Appello del 15.02.11 di Romito Francesco. Illegalità ex origine e contestuale inammissibile motivo di conciliazione.

Il Collegio prende atto della nota e resta in attesa di ricevere dall'Azienda copia del riscontro alla medesima.

Il Collegio provvede ad inoltrare all'Azienda la seguente corrispondenza:

AL DIRETTORE GENERALE SEDE

NOTA PROT.N. 48680/Coll. Sind. del 4.06.2013

OGGETTO: Invio raccolta rilievi in attesa di riscontri.

All.: 8

In riferimento all'oggetto si allegano i rilievi estratti dai verbali ed in archivio elettronico ad oggi non ancora riscontrati, divisi per competenza (direzione, aree, unità operative etc.) da inoltrarsi (via e.mail) anche alle stesse, a cura della segreteria di questo Collegio.

Si resta in attesa di ricevere il loro riscontro.

Distinti saluti

COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE (Dr. Castoldi E. F.)

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

sede

NOTA PROT.N. 48676/Coll. Sind. del 4.06.2013

OGGETTO: Bilancio Società Policlinico Servizi Sanitari Srl –anno 2012

Il Collegio chiede di tenere, con cortese sollecitudine, copia del Bilancio della Società in oggetto anche al fine di completare la documentazione di corredo al bilancio dell'Azienda di cui ha in corso l'analisi.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

sede

NOTA PROT.N. 48670/Coll. Sind. del 4.06.2013

Oggetto: VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA

P.I.S.A.: DOCUMENTAZIONE/DATI.

All.:1

Al fine di procedere alla verifica in oggetto secondo lo schema del P.I.S.A., si chiede di voler disporre acchè i modelli di pagamento relativi ai versamenti fiscali, previdenziali etc., vengano fatti pervenire a questo Collegio, non mensilmente bensì trimestralmente ed unitamente alla Situazione di Cassa.

Tutta la documentazione unitamente a quella relativa alla Situazione di Cassa dovrà pervenire sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Si allega copia dello schema predisposto dal P.I.S.A., dal quale rilevare, per quanto di competenza, i dati da fornire e necessari a questo Collegio.

Si resta in attesa di ricevere per conoscenza, copia della disposizione.

Cordiali saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

Al Direttore Generale

Sede

NOTA PROT.N. 44384/Coll. Sind. del 22.05.2013

Oggetto: Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale del SSN
anno 2012. Deliberazioni 125, 126, 127 e 128/2013.

Invio certificazione del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

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 _____