

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

## **Verbale n. 38 del COLLEGIO SINDACALE del 28/10/2013**

In data 28/10/2013 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

<b>EZIO FILIPPO CASTOLDI</b>	Presente
------------------------------	----------

Componente in rappresentanza di Università interessata

<b>MARIO SCICUTELLA</b>	Presente
-------------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

<b>SALVATORE VINCENTI</b>	Presente
---------------------------	----------

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

<b>GIULIO PALAZZO</b>	Presente
-----------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>GIUSEPPE MONGELLI</b>	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 CORRISPONDENZA**

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia-Bari

Nota prot. 2883/SC\_PUG-T75-P del 21 ott. 2013

Oggetto: "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005. Bilancio d'esercizio 2012.

VERIFICA Situazione di Cassa al 30 set. 2013 (in esame- attesi dati)

VERIFICA FARMACIA (chiusura verifica iniziata il 23 set. 2013)

### **ESAME RISCONTRI**

ESAME MODELLO 770

ESAME MODELLO UNICO

ESAME MODELLO IRAP

CONTO ANNUALE ANNO: 2010, 2011 e 2012

ARCHIVIO STORICO DEL COLLEGIO SINDACALE -DELIBERE E DETERMINE notificate dal 1996 al 2010 (inviate al macero)

STATO DEL CONTENZIOSO (richiesta relazione)

CONVENZIONI ARES Puglia e ARES (DELIBERE 1385/'12, 1607/'12 e 705/'13);

Verifica di cassa Economale (inizio- attesi dati)

#### ESAME DELIBERE

Dalle delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo:

dalla n. 632/2013 alla n. 1075/2013

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato:

DIREZIONE GENERALE n. 971, 936/2013;

AREA APPROVV. E PATRIMONIO n. 900, 901, 998, 1034, 1035, 1036, 1068, 1071, 1072 /2013;

U.O. PRESTAZIONI n. 1032/2013;

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 900      Data: 31/07/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO: OGGETTO: Esito della procedura in economia per la fornitura, in noleggio, con la formula del "global service", per la durata di anni 1 (uno), di n.2 lavaendoscopi da assegnare alle UU.OO. di Chirurgia Toracica e Malattie dell'Apparato Respiratorio I Ospedaliera «Nicola De Ceglie».  
CIG.5199112AF0.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE SE TRATTASI DI PROCEDURA IN ECONOMIA O APERTA

Numero: 901      Data: 31/07/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Area Gestione del Patrimonio :Oggetto:  
Rettifica ed integrazione delibera n.159 del 12/02/2013 avente ad oggetto: Presa d'atto per la fornitura di endoprotesi Kalix II effettuata dalla ditta Bimar SpA di Verona e utilizzate dalla U.O. di Ortopedia Pediatrica del Presidio Ospedaliero Pediatrico "Giovanni XXIII" durante il periodo ottobre 2011/dicembre 2012, per un importo complessivo di € 32.260,80 - Cod. CIG 4891573DB9

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva la firma e correzione del foglio di scarico.

Numero: 971      Data: 06/09/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direttore Generale Area/U.O.: Oggetto: attribuzione incarico dirigenziale dell'Unità operativa " Segreteria e Affari Generali" al Dirigente Dott. Pasquale Cassese.

Osservazioni:

Numero: 998      Data: 06/09/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Area Gestione del Patrimonio  
Presa d'atto dell'alienazione, a titolo gratuito, di beni mobili ubicati al piano terra dell'UOC di Ortopedia dichiarati

	fuori uso, effettuata dalla Società Cooperativa Sociale CO.ME.X. - Onlus ed autorizzazione alla cancellazione degli stessi dal patrimonio aziendale.		
Categoria:	Questioni contabili		
Tipologia:	QUESTIONI CONTABILI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio rileva che l'alienazione dei beni fuori uso risulta a firma dell'Amministratore della Policlinico Servizi Sanitari S.r.l. a titolo gratuito con minusvalenza.		
Numero:	1034	Data:	24/09/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	Area Gestione del Patrimonio Servizio mensa in favore dei dipendenti.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio rileva il riconoscimento del debito a posteriori a partire dal 1° gennaio 2013.		
Numero:	1035	Data:	24/09/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	Area Gestione del Patrimonio Oggetto: Continuazione dei servizi di vigilanza armata, di scorta e trasporto valori.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Il Collegio rileva l'anomala proroga del servizio di vigilanza		
Numero:	1036	Data:	24/09/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	Area Gestione del Patrimonio Oggetto: Servizio di ristorazione.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio rileva il riconoscimento del debito a posteriori.		

Numero:	1068	Data:	27/09/2013	Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO: OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di farmaci vari sino al 31.07.2013 e contestuale autorizzazione all'acquisto degli stessi per il periodo sino al 31.12.2013.			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale			
Osservazioni:	Il Collegio stigmatizza il ricorso a proroghe ed in particolar modo per acquisti rilevanti. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determine, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.			
Numero:	1071	Data:	27/09/2013	Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: affidamento consegne complementari per il rinnovo parziale di forniture assegnate al Nuovo Centro di Rianimazione.			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere i motivi della mancata previsione degli acquisti indicati. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determine, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.			
Numero:	1072	Data:	27/09/2013	Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI: OGGETTO: Integrazione e rettifica della delibera n. 90 del 31.01.2013 avente ad oggetto: "Stato dell'arte di alcune procedure concorsuali sopra soglia comunitaria relative agli approvvigionamenti di prodotti monouso. determinazioni".			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale			
Osservazioni:	Il Collegio stigmatizza il ricorso a proroghe ed in particolar modo per acquisti rilevanti. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determine, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.			
Numero:	936	Data:	08/08/2013	Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE: OGGETTO: Esame tributario per gli anni 2010-2012. Affidamento incarico. cig 5286550710			

Categoria: Personale

Tipologia: PERSONALE - Ingustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni

Osservazioni: Con la delibera in esame è stato chiesto al dr. Giovanni Rosso (...onde evitare nuovi processi tributari...il medesimo parere motivato in materia finanziaria contabile e tributaria, già resosi necessario per l'anno 2009 a seguito della verifica dalla Guardia di Finanza, anche relativamente agli esercizi 2010, 2011 e 2012...). Il Collegio chiede alla Direzione se il compenso pattuito è aggiuntivo rispetto a quello erogato per la difesa presso la Guardia di Finanza e se l'incarico è ritenuto in linea con le disposizioni in vigore sul ricorso alle consulenze

Numero: 1032      Data: 24/09/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. Prestazioni: Oggetto: determinazione tariffe aziendali prestazioni sanitarie varie.

Osservazioni: Come per altre delibere esaminate, il Collegio rileva la mancata pubblicazione della delibera sul sito web. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determine, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.

## 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

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia-Bari

Nota prot. 2883/SC\_PUG-T75-P del 21 ott. 2013

Oggetto: "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005. Bilancio d'esercizio 2012.

La nota raccomandata, indirizzata anche al Direttore Generale, è pervenuta in data 25 ottobre 2013, il questionario dovrà essere restituito alla Corte dei Conti entro i 30 giorni successivi alla data di arrivo.

Alla data di arrivo del 25 ottobre 2013 si è provveduto ad acquisire dal sito internet della Corte dei Conti il questionario de quo ed a trasmetterlo via e.mail al Direttore Amministrativo ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie per l'acquisizione della documentazione necessaria per la rilevazione dei dati indicati.

Il Collegio raccomanda alla Direzione dell'Azienda di fornire i dati di base con tempestività.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 86810 del 25 ott. 2013 (f.to D.G. DR. DATTOLI- D.A. DR. MONTANARO)

Oggetto: Ordinanza della Corte dei Conti n.66/2013. Riscontro criticità.

Con riferimento all'applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005, Relazione sul Bilancio di esercizio 2011, la direzione aziendale trasmette ai direttori dell'Unità Statistica Epidemiologica, Area Approvvig. e Patrimonio e Struttura Burocratica Legale l'ordinanza in oggetto, con invito a riscontrare alcune criticità, non soddisfatte con la precedente risposta di cui alla nota prot. 82488/DG del 9.10.2013 fornita alla richiesta di chiarimenti prot. n. 1571-15/05/2013- SC\_PUG-T75-P della Corte dei Conti Sez. Reg.le di Controllo per la Puglia.

Il Collegio prende atto e resta in attesa di ricevere il riscontro delle criticità.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 83871 del 15 ott. 2013 (f.to- D.A. DR. MONTANARO)

Oggetto: Trasferimento dipendente Sig.ra Claudia Di Mauro

Si prende atto della riduzione di una unità, del personale in forza presso la segreteria di questo Collegio, addetta in particolare, alla gestione amministrativa dei rilievi privi di riscontro.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Webmail del 23.10.2013 (prot. arrivo n. 86648/CollSind del 24.10.2013)

Oggetto: 770

A seguito della richiesta inoltrata, via e.mail, in data 22 ottobre 2013 al Direttore Amministrativo, è pervenuto con la e.mail in esame il Modello 770 SEMPLIFICATO 2013 ANNO 2012. Il Collegio procede con il suo esame.

Si rileva la mancanza delle indicazioni relative al Collegio Sindacale nonché le indicazioni relative ai lavoratori dipendenti.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Webmail del 22.10.2013 (prot. arrivo n. 86037/CollSind del 23.10.2013)

Oggetto: UNICO\_2013, DICHIARAZIONE IRAP\_2013

A seguito della richiesta inoltrata, via e.mail, in data 22 ottobre 2013 al Direttore Amministrativo, sono pervenuti con la e.mail in esame i Modelli UNICO\_2013 e DICHIARAZIONE IRAP\_2013. Il Collegio procede con il loro esame.

Si rileva la mancanza delle indicazioni relative ai membri del Collegio Sindacale.

ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE -A.L.P.I.

Il Collegio con riferimento alla predetta attività inoltra alla direzione aziendale la seguente richiesta:

Prot. n° \_87070\_\_\_/Coll.Sind. Bari, lì 28 ott. 2013

Al Direttore Generale Dr. V. Dattoli

Al Direttore Amministrativo Dr. V. Montanaro

U.O. Statistica ed Epidemiologia- ALPI- Uff-SDO Al dirigente responsabile Pignatelli dr. V.zo

Sede

OGGETTO: Dirigenti Medici- Richiesta dati- documentazione.

Il Collegio chiede di tenere:

- elenco completo di tutti i dirigenti medici (Ospedalieri ed Universitari);
- elenco completo di tutti i medici in attività: A.L.P.I.;
- elenco completo di tutti i medici in attività: A.L.P.I. cosiddetta allargata;
- elenco completo di tutti i medici in attività extramurale (...senza vincoli...con riduzione stipendiale);
- copia di tutti gli atti aziendali (regolamenti, etc.) inerenti a quanto sopra.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

VERIFICA Situazione di Cassa al 30 set. 2013 (in esame- attesi dati dall'Area Gestione Risorse Finanziarie)

Il Collegio in riferimento alla seguente nota:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL DIRETTORE Dr. V. Montanaro

Nota prot. 80944/AGRF/2013

Oggetto: Situazione di Cassa al 30 set. 2013

che allega la situazione di cassa de-qua ed il cui esame è iniziato con precedente verbale n.37/'13, per l'incompletezza dei dati relativi alla "Situazione Tesoreria Unica e Anticipazioni di Tesoreria" rinvia la verifica così come da verbale P.I.S.A..

Il Collegio in riferimento alla incompletezza dei dati che pervengono e relativi alla "Situazione di Cassa" rinnova alla amministrazione l'osservanza della seguente nota:

Prot. n° 48670/Coll.Sind. Bari, li 04 giu 2013

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

sede

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 affinché 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

CONTO ANNUALE ANNO: 2010, 2011 e 2012

AREA PERSONALE -Franco Chiarappa

EMAIL DEL 28 OTT. 2013 (prot. arrivo 87278 del 28.ott. 2013)

Oggetto: Dir. Medica e veterinaria, richiesta chiarimenti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 3 DLgs 165/01).

Con la email in esame, si precisa che:

""...le somme riportate nelle tabelle 15 dei conti annuali 2012, 2011 e 2012 a titolo di "altre risorse" del fondo del trattamento accessorio e particolari condizioni di lavoro" si riferiscono a eccedenze di spesa verificatesi nei suddetti anni a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio dei rispettivi anni, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'Azienda, ed a seguito della nota carenza del personale."" ed inoltre che ""...Relativamente alle "altre risorse" dell'anno 2012 del "fondo della retribuzione di risultato e qualità prestazione individuale" la somma di € 386.203,00= riviene dagli incrementi previsti dall'art. 52 comma 5) lettera b) del CCNL 8/6/2000; si precisa, comunque, che ai sensi di quanto previsto dalla circolare 12/2011 MEF, allo stesso fondo è stata apportata una riduzione di € 358.875,00= a seguito del rispetto del non superamento del tetto di spesa di detto fondo dell'anno 2010, per cui il reale incremento ammonta ad €. 27.328,00=.""

Il Collegio, nel prendere atto di quanto sopra, delibera di incontrare il Sig. Chiarappa per i chiarimenti del caso.

ARCHIVIO STORICO DEL COLLEGIO SINDACALE

DELIBERE E DETERMINE notificate dal 1996 al 2010 (inviate al macero)

Si prende atto che, in data 17 ottobre 2013, su disposizione del Direttore Amministrativo dr. V. Montanaro tutte le delibere e le determine notificate, dall'anno 1996 all'anno 2010 ed archiviate presso la segreteria di questo Collegio, sono state inviate al macero.

VERIFICA FARMACIA (chiusura verifica iniziata il 28 ott. 2013)

Il Collegio termina la predetta verifica così come da verbale P.I.S.A..

CONVENZIONI ARES Puglia e ARES DELIBERE 1385/'12, 1607/'12 e 705/'13;

Il Collegio in riferimento alle predette convenzioni inoltra all'Azienda la seguente separata nota

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario



sede

OGGETTO: rilievo alle delibere del Direttore Generale n. 705 del 28.06.2013 e n. 1385 del 20.11.2012.  
Convenzione ARES Puglia e ARPA.

Dall'esame delle deliberazioni del Direttore Generale n. 705 del 28.06.2013 e n. 1385 del 20.11.2012, rispettivamente di stipula della convenzione con l'ARES Puglia e l'ARPA per attività di consulenza professionale per la gestione delle incombenze dell'Area gestione risorse finanziarie dell'ARES e per le prestazioni di servizi nella gestione giuridica, economica e previdenziale del personale ARPA, si osserva che la disposizione contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL dell'8.06.2000 per l'area delle dirigenza SPTA, prevede come oggetto della prestazione del dirigente un'attività di consulenza che può essere richiesta anche da soggetti terzi. In tal caso essa deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate.

Nel caso di specie entrambe le convenzioni hanno ad oggetto e presupposto "la necessità di usufruire dell'ausilio di una struttura deputata alla gestione complessiva dell'Area gestione risorse economica finanziaria, dotata di soluzioni informatiche e di personale qualificato per la rilevazione amministrativo-contabile dei fatti gestionali, nonché di un sistema informatizzato per la tenuta della contabilità ai fini della redazione dei bilanci infrannuali ed annuali" (convenzione ARES), mentre nel caso della convenzione con l'ARPA "attività di supporto nella gestione giuridica, economica e previdenziale del proprio personale (dipendente e non dipendente, allocato presso la sede centrale nonché presso le sedi dei sei dipartimenti provinciali) prestata da struttura dotata di soluzioni informatiche e di personale qualificato...".

Si ravvisa, pertanto, che la natura e la portata delle prestazioni stipulate esulano dall'attività di consulenza che peraltro deve rispettare i criteri di cui all'art. 58, 2° comma, del CCNL già citato che in particolare prescrive che la natura della prestazione, non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale.

Le suddette caratteristiche non appaiono ricorrere nel caso di specie delle convenzioni in esame.

In disparte gli aspetti giuridici e più formali delle deliberazioni in parola non può non sottacersi la portata sostanziale delle convenzioni stipulate che dovrebbero, considerata l'ampiezza delle attività richieste dall'ARPA e dall'ARES, risultare particolarmente impegnative per il personale della struttura dell'Azienda del Policlinico, che dev'essere con atto separato individuato, nonostante l'attività sia da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario della struttura di appartenenza.

Ad avviso di questo Collegio la stipula delle due convenzioni appare ictu oculi in contrasto con le esigenze e le condizioni di precarietà del personale dirigenziale e non di codesta Azienda come più volte rappresentate dalla Direzione sia nelle vie brevi che negli atti formali che non può certamente assumere la valenza di Azienda che effettua prestazioni di così importanti dimensioni per conto terzi senza che ciò possa concretamente pregiudicare i necessari livelli prestazionali dei servizi istituzionali della struttura di appartenenza.

Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti in merito con invito a fornire i seguenti elementi informativi in ordine:

1. Alle unità di personale dirigenziale e non individuato per lo svolgimento delle attività in convenzione con l'ARPA e l'ARES;
2. Le modalità con cui il personale ha inteso far fronte alle lavorazioni aggiuntive previste nella convenzione ivi comprese i luoghi di prestazione delle stesse e i relativi elementi informativi riguardanti le prestazioni tenute nei confronti dell'azienda "Policlinico" nel corrispondente arco temporale.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

STATO DEL CONTENZIOSO

Il Collegio in riferimento allo "STATO DEL CONTENZIOSO" inoltra all'Azienda la seguente nota:

Prot. n° \_87063\_\_\_/Coll.Sind. Bari, li 28 ott. 2013

Al Direttore Generale Dr. V. Dattoli

Al Direttore Amministrativo Dr. V. Montanaro

Alla SBL Avv.to Delle Donne

sede

OGGETTO: Stato del Contenzioso -Richiesta Relazione.

Sollecito riscontro verbale n. 9/'12.

All.:1

Si invita a voler fornire a questo Collegio, per gli anni 2012 e 2013, "Relazione dettagliata sullo stato del contenzioso relativo alle sentenze passate in giudicato, che hanno visto la soccombenza dell'Azienda, con la quantificazione del danno relativo risarcito e da risarcire".

Inoltre relativamente al contenzioso, facendo seguito al verbale n. 09 dell '11 giu 2012 qui allegato per estratto si reitera quanto in esso richiesto (senza esito). Il riscontro fornito dovrà contenere anche le informazioni relative all'anno in corso.

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente  
DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

PORTALE P.I.S.A.

VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE -SALVATAGGIO BOZZA SUL PORTALE

In riferimento ai precedenti verbali nn. 34 e 35/2013, il Collegio prende atto della mancata possibilità di provvedere ad effettuare "SALVA BOZZA SUL PORTALE", infatti è apparsa la dicitura "impossibile trovare la pagina web".

Le bozze quindi, sono state trasmesse via e.mail all'indirizzo rgs.igf.pisa@....

La seduta viene tolta alle ore 13.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Fonte/Collegio	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII DI BARI
Regione	Puglia

C'è una procedura d'urgenza meno utilizzata per i farmaci già esistenti, mentre la si usa di più per nuovi farmaci o per i presidi in cardiologia (protesi etc.) di concerto con la Direzione Sanitaria.

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? Si

segue un processo informatizzato? Si

Ogni Unità Operativa Semplice ha un Responsabile (normalmente un farmacista) che si avvale di dipendenti diplomati. Va migliorata la formazione del personale. Segue il processo informatizzato, previa verifica manuale di controllo, dall'ordine, alla bolla, etc..

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti? Si

con tre tipi di inventari: 1) dinamico; 2) periodico a rotazione; 3) annuale.

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
INTRON A	12	12	0
REBETOL 200 MG	12460	12460	0
ENBREL 25	228	228	0
XELODA 150 MG	1680	1680	0

Note:  
Il Collegio ha verificato in data 28 ottobre 2013, a campione, la reale consistenza dei suddetti farmaci.

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna? Si

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: Ogni 3 mesi c'è la stampa dei medicinali scaduti e in scadenza e successiva procedura di invio alla distruzione. Per quelli nei reparti vengono recuperati di volta in volta con una lista. Riguardano in genere farmaci a basso prezzo.

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? Si

E' raro e vengono rilevati quelli che transitano dalla farmacia.

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:

11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci? Si

Per delega. C'è una delega a un responsabile che è stato presente per cui si è proceduto con auto-ispezione e con il controllo dei registri sugli stupefacenti.

12. Altro

Il Collegio sospende la verifica e resta in attesa di ricevere ulteriore documentazione.

Il Collegio riprende in data 28 ottobre 2013 con seduta di cui al verbale n. 38 la verifica de qua.

Con nota prot. 80269/F del 2 Ott. 2013 il dr. Lattarulo Direttore del R.U.O. di Farmacia ha provveduto a trasmettere:

- Copia del Manuale della Qualità e Procedure Operative del 24 marzo 2010;
- Nota scaduti stupefacenti inviati alla ASL di Bari in data 1 ott. u.s. comprendenti i farmaci giacenti dal dicembre 2012;
- Documentazione inerente la costituzione della Commissione che sovraintende al Prontuario Terapeutico.

Il Collegio prende atto ed acquisisce agli atti la predetta documentazione e rileva la mancanza di un regolamento adottato da parte della Direzione aziendale. Il Collegio sollecita ed invita il Direttore Generale ad adottare un regolamento ad hoc anche se, il dr. Lattarulo precisa che viene adottato il Prontuario Ospedaliero.

Il Collegio, poiché si sono verificati numerosi furti di ammontare elevato, all'incirca di un milione di euro (€ 1000.000/00), chiede al dr. Lattarulo se vi sono dei presidi per evitare il verificarsi di tali episodi. Egli comunica che non ci sono particolari misure, salvo le chiusure normali; peraltro soggiunge che i locali sono ubicati in posizione non molto adeguata e che si è in attesa di trasferirsi al nuovo edificio in costruzione.

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 01/10/2013 al 28/10/2013 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 0,5 in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato? Si

Il registro è composto da n. 200 pagine, vidimato dal l'A.S.L. in data 20.12.'12 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 54

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
sativex spray flaconi	90	90	0
			0
			0

Note:

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:

Il Collegio ha acquisito nota prot. 80029/F del 1/10/2013 ad oggetto: Richiesta distruzione farmaci stupefacenti scaduti di validità.- del Direttore di farmacia.

Pertanto presso la "Farmacia Policlinico" risultano scaduti al 1° ottobre 2013:

- alcover sciroppo flac 1
- ritalin 10 mg cmp 52
- fenobarbitale 100 mg fiale 29
- fentanest 0,1 mg/2 ml fiale 14
- gardenale 100 mg cmp 442
- luminale 15 mg cmp 10
- metadone 5 mg flac 12
- morfina 10 mg fiale 84
- suboxone 2 mg/0,5 mg cmp 8
- temgesic 0,3 mg fiale 5
- ketamina 50 mg/ml fiale 18
- ultiva 5 mg fiale 8

Esiste per questi prodotti una contabilità separata?

Si

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio nel corso della visita il Collegio ha potuto riscontrare la inadeguatezza e la fatiscenza in molte parti dei relativi ambienti fatto questo che non manca di determinare diffusi disagi all'interno della struttura sul piano logistico ed organizzativo, complessivamente nulla risulta innovato.

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

MARIO SCICUTELLA \_\_\_\_\_

SALVATORE VINCENTI \_\_\_\_\_

GIULIO PALAZZO \_\_\_\_\_

GIUSEPPE MONGELLI \_\_\_\_\_