

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

**Verbale n. 39 del COLLEGIO SINDACALE del 18/11/2013**

In data 18/11/2013 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

**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 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**

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:

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn.: 632, 697, 712, 715, 764, dalla n. 791 alla n. 795, 876, 942, 943, 1002, 1054 /2013;

U.O. AFFARI GENERALI nn.: 908, 909, 910, 924, 970, 1048 /2013;

AREA GESTIONE TECNICA nn.: 904, 1022, 1026, 1074/2013;

DIRETTORE GENERALE nn.: 906/2013

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE del 28/10/2013- v.38 (termine)

CONTO ANNUALE 2012

ESAME RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

ESAME CORRISPONDENZA

RISCONTRO OSSERVAZIONI ORDINANZA n. 66/2013.

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

Nota prot. 2898/SC\_PUG-T75-P del 22 ott. 2013

Oggetto: "Linee guida" per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005. Bilancio d'esercizio 2011.- Ordinanza n. 66/2013-Riscontro osservazioni.

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.

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

RELAZIONI ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

CONTO ANNUALE 2012 (Richiesta chiarimenti M.E.F. UFF. XVI RGS- IGOP)

RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O. I° SEM. 2013

- L.R. 22.12.'00, n° 28 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 svolta dalla A.O., ...

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al III°trim.2013.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	632	Data:	06/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso da Abbott s.r.l.. Costituzione nel giudizio.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	PERSONALE - Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni				
Osservazioni:	Con la delibera viene affidato l'incarico difensivo all'Avv.to Michele Berardi di Terlizzi (Ba). Il Collegio rileva la mancata adozione di un regolamento aziendale relativo all'affidamento di tali incarichi.				
Numero:	697	Data:	18/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal Prof. I.F. - Costituzione nel giudizio.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	PERSONALE - Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni				
Osservazioni:	Con la delibera viene affidato l'incarico difensivo all'Avv.to Giuseppe Walter De Trizio di Molfetta. Il Collegio rileva la mancata adozione di un regolamento aziendale relativo all'affidamento di tali incarichi.				
Numero:	712	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla sig.ra D.E. in data 26.01.2012 rientrante nella franchigia aggregata.				
Osservazioni:					
Numero:	715	Data:	04/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, al termine del giudizio promosso dal dott. I.F. con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Bari.				

Categoria:	Personale		
Tipologia:	PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali		
Osservazioni:	Il Collegio chiede se esiste parentela tra il legale avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi e la d.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi all'epoca dell'affidamento dell'incarico Direttore Sanitario dell'Azienda.		
Numero:	764	Data:	09/07/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Rimborso di onorari legali pagati dalla dott.ssa C.P. (C.I. 640) per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel procedimento penale n. 5768/11 R.G.N.R. - n. 18651/12 R.G.G.I.P.		
Osservazioni:			
Numero:	791	Data:	17/07/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine del giudizio promosso dai sig.ri A.T. + 9, con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica		
Osservazioni:	Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.		
Numero:	792	Data:	17/07/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine del giudizio promosso dalla sig.ra S.R., con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica		
Osservazioni:	Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.		

Numero:	793	Data:	17/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi di appello promossi dalle signore C.F.M. e C.M.M., dinanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso le sentenze nn. 8959/08 e 8968/08 emesse dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, a seguito di ricorsi ex art. 414 c.p.c.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica				
Osservazioni:	Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.				
Numero:	794	Data:	17/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi promossi dai sig. D.S.C. + 3, con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica				
Osservazioni:	Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.				
Numero:	795	Data:	17/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi promossi dai sig. L.M.F. + 11, con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica				
Osservazioni:	Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.				

Numero:	908	Data:	31/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI: proroga di sei incarichi a tempo determinato di dirigente medico presso i Centro Regionale Trapianti.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali				
Osservazioni:	Il Collegio rileva: 1) mancata affissione della delibera nel sito web, e pertanto si invita a provvedere; 2) che la proroga dei contratti a tempo determinato con sei dirigenti medici presso il Centro Regionale Trapianti, risulta superare sia i termini di legge previsti per tale tipologia contrattuale sia i limiti finanziari per le tipologie di spesa da essi rappresentate.				
Numero:	909	Data:	31/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Prosecuzione attività progettuali e proroghe incarichi in favore del personale impegnato nella realizzazione dei seguenti progetti: 1) "Sviluppo della funzione di eccellenza della struttura di >Medicina Fisica e riabilitazione dell'A.O."Ospedale Policlinico Consorziale- (Unità Spianle Unipolare), 2) Consolidamento del Day Hospital e potenziamento delle attività specifiche dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile, 3) Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali				
Osservazioni:	Il Collegio rileva: 1) mancata affissione della delibera nel sito web, e pertanto si invita a provvedere; 2) che la proroga dei contratti a tempo determinato, risulta superare sia i termini di legge previsti per tale tipologia contrattuale sia i limiti finanziari per le tipologie di spesa da essi rappresentate.				
Numero:	910	Data:	31/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Unità Operativa 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 31/10/2013.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali				
Osservazioni:	Il Collegio rileva che la proroga dei contratti a tempo determinato, risulta superare sia i termini di legge previsti per tale tipologia contrattuale sia i limiti finanziari per le tipologie di spesa da essi rappresentate.				
Numero:	924	Data:	08/08/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Unità Operativa Affari Generali OGGETTO: Studio osservazionale indipendente no Profit GID01 Aspetti psicosociali, psicopatologici e biologici dei				

pazienti con Disturbo dell'Identità di Genere da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa Psichiatria Universitaria diretta dal Prof. Orlando Todarello.

Osservazioni:

Numero: 970 Data: 05/09/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità Operativa Affari Generali  
Studio clinico osservazionale CHOICE da effettuarsi presso l'U.O. Neurofisiopatologia diretta dalla Prof.ssa Maria Trojano

Osservazioni:

Numero: 1048 Data: 26/09/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: CONVENZIONE CON LA REGIONE PUGLIA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA ORDINARIO DENOMINATO "ELECTRONIC HEALTH DATABASES AS A SOURCE OF RELIABLE INFORMATION FOR EFFECTIVE HEALTH POLICY" AREA CLINICO ASSISTENZIALE.

Osservazioni: Il Collegio rileva:  
1) mancata affissione della delibera nel sito web, e pertanto si invita a provvedere;

Numero: 906 Data: 31/07/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direttore Generale  
Area/U.O.:  
Deleghe di firma degli ordinativi di incasso e pagamento - Revisione autorizzazioni.

Osservazioni:

Numero: 904 Data: 31/07/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Direttore Generale  
Area/U.O.: Area Gestione Tecnica  
Autorizzazione per la integrazione del budget relativo alle "targhe e segnaletica" riportato nell'elenco dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013, approvato con deliberazione n. 215 del 25/02/2013.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Non è chiarita la motivazione relativa all'integrazione del budget relativo alle "targhe e segnaletica" riportato nell'elenco dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013 per un importo pari ad € 25.000/00.

Numero: 1022      Data: 19/09/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Area Gestione Tecnica  
Adeguamento normativo e funzionale dell'ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" (Bari) - Potenziamento diagnostica per immagini. Presa d'atto del Documento Preliminare alla Progettazione e affidamento incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo e esecutivo.

Osservazioni:

Numero: 1026      Data: 29/09/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Direttore Generale  
Area/U.O.: AREA GESTIONE TECNICA  
Manutenzione impianti elevatori. Proroga del contratto con la ditta OTIS SERVIZI S.p.A. fino al 31/12/2013.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si rileva la proroga del contratto n. 174 del 20.09.2011 con scadenza al 31.07.2013 sino al 31 dicembre 2013.

Numero: 1074      Data: 27/09/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Area Gestione Tecnica  
Autorizzazione per la integrazione di alcuni budget relativi ai lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Così come per la suesposta delibera n. 904 del 31/07/2013, non è chiarita la motivazione relativa all'integrazione, per alcuni budget relativi a lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013, approvati con deliberazione n. 215 del 25/02/2013, per un ulteriore importo pari ad € 128.000/00.




## ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

--

## RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

**ESAME**

**DIREZIONE GENERALE**

Nota prot. 87553/D.G. del 29.10.2013

Oggetto: Riscontro verbale n. 26 del 28.03.2013 e n. 31 del 17.06.2013 in materia di contributi e rimborsi all'Università degli Studi di Bari.

La nota della direzione allega le seguenti due lettere che contengono il riscontro ai rilievi di questo Collegio:

U.D. Gestione Amministrativa del Personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario

Nota prot. n. 85653/DG del 22.10.2013

Oggetto: deliberazione n. 41 del 23.01.2013. Rilievi del Collegio Sindacale posti a verbale n. 26 del 28.03.2013

U.D. Gestione Amministrativa del Personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario

Nota prot. n. 86992/DG del 28.10.2013

Oggetto: deliberazione n. 545 del 20.05.2013. Rilievi del Collegio Sindacale posti a verbale n. 31 del 17.06.2013

**RISCONTRO A:**

N° verbale: 26 Data verbale: 28/03/2013 N° atto: 41 Data atto: 23/01/2013

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

OGGETTO: Corresponsione all'Università degli Studi di Bari del contributo per spese di funzionamento dei corsi di laurea magistrale nelle professioni sanitarie per gli anni accademici dal 2005/2006 al 2012/2013.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? SI

**RISCONTRO A**

N° verbale: 31 Data verbale: 17.6.2013 N° atto: 545 Data atto: 20.5.2013

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

OGGETTO: Richiesta dell'Università degli Studi di Bari del rimborso delle somme che la stessa ha corrisposto al personale universitario

in attività assistenziale, dal 1.1.2012 al 31.12.2012, per compensi legati alle particolari condizioni di lavoro.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Direttore Generale nel condividere le perplessità del Collegio, informa che con nota del 24.05.2013 prot. n. 5365, indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Bari ha di fatto sospeso i rimborsi all'ateneo in attesa che la stessa provveda all'informatizzazione delle presenze del personale universitario al fine di rilevare la qualità delle prestazioni degli stessi

dipendenti per la contabilizzazione dei compensi da erogare.

Il Collegio resta in attesa di ricevere il riscontro alla predetta nota del 24.05.2013.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti e delle iniziative di cui si è fatta promotore l'Azienda nei confronti dell'Università pur ribadendo, nel merito, la imprescindibile osservanza delle disposizioni normative.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Sì

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.

Si fa seguito al precedente verbale n. 38/2013, in data 8 novembre u.s. si è provveduto all'ulteriore invio del questionario della Corte dei Conti all'Amministrazione dell'Azienda.

CORTE DEI CONTI \_ORDINANZA n. 66/2013.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 90523/D.G. del 08.11.2013

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2011.- Ordinanza n. 66/2013- Riscontro osservazioni.

Con la nota pervenuta per conoscenza la direzione ha provveduto a fornire le risposte alle osservazioni, del Magistrato istruttore, contenute nella Ordinanza n. 66/2013, di cui alla seguente nota:

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

Nota prot. 2898/SC\_PUG-T75-P del 22 ott. 2013

non risolte con la precedente lettera n. 82488/DG del 9.10.2013. Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 89215/D.G. A.A.Patr. del 5 nov. 2013

Oggetto: Programma operativo Regione Puglia 2013- 2015- Programma operativo Regione Puglia 2013- 2015- Programma 9- Razionalizzazione della spesa. Interventi attuativi.

Con la nota pervenuta per conoscenza la direzione aziendale riscontra la nota prot. n. A00-005-000223 del 30 .09.2013 del Direttore Area Politiche per la Promozione della Salute dr. Vincenzo Pomo e fornisce notizie in merito alle attività necessarie intese alla verifica di congruità dei prezzi di cessione dei beni e servizi.

AREA GESTIONE TECNICA

U.O. TECNOLOGIE BIOMEDICHE

NOTA PROT. 87979/AGT del 30.10.2013

Trasmissione nota di fuori uso.

Il Collegio prende atto della nota indirizzata all'Amministratore Unico Servizi Sanitari Sig. Giannoccaro, con la quale, tra l'altro, si invita il Dirigente della U.O. Inventario Beni Mobili di voler trasmettere, al predetto amministratore unico "...tutte le dichiarazioni di fuori uso in sospeso affinché le stesse possano essere di oggetto di smaltimento da parte della nuova Società di Servizi...".

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. INVENTARIO BENI MOBILI - SETT. CESPITI AMMORTIZZABILI

NOTA PROT. 89647/AAPe del 6.11.2013

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 87979/AGT del 30.10.2013

Il Collegio prende atto della nota di riscontro, indirizzata all'AREA GESTIONE TECNICA U.O. TECNOLOGIE BIOMEDICHE, con la quale si comunica che "...la scrivente Area ha già trasmesso alla Società Policlinico Servizi Sanitari... tutte le dichiarazioni di "fuori uso" pervenute da Gennaio 2012 a Settembre 2013...".

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

In riferimento alle convenzioni de qua, il Collegio fa seguito al precedente verbale n. 38/'13 e provvede in data odierna ad inoltrare la seguente nota:

Prot. n° \_93040\_\_ /Coll.Sind. Bari, lì 18 nov. 2013

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

sede

OGGETTO: rilievo alla delibera del Direttore Generale n. 1607 del 31 dic 2012 . Convenzione ARES.

Si fa seguito alla precedente nota prot. 89345/CollSind del 5/11/2013 di questo Collegio, per rappresentare che, per mero errore materiale non è stata indicata anche la delibera del Direttore Generale n. 1607 del 31 dic 2012 ad oggetto: Convenzione per attività di consulenza finalizzata alla direzione e gestione delle procedure amministrative dell'Area Gestione del Personale in favore dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia.-unitamente alle delibere del Direttore Generale nn. 705/'13 e n. 1385/'12, riguardanti l'osservazione formulata.

Distinti saluti

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

Il Collegio resta in attesa del riscontro.

CONTO ANNUALE 2012

Con nota prot. 89529/Coll.Sind. del 6.11.2013 indirizzata all'Area Gestione del Personale ha provveduto, a seguito del suo esame, alla restituzione del Conto Annuale 2012 sottoscritto dal Presidente del Collegio Sindacale.

RELAZIONI ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

EMail del 14.11.2013

Oggetto: Relazioni Anticorruzione-Trasparenza.

Con e.mail in esame il dirigente responsabile della U.O. Anticorruzione-Trasparenza ha fatto pervenire la seguente documentazione:

Relazione anticorruzione

Relazione- 2- Schemi riepilogativi

all.:1 obblighi di pubblicazione.

Il Collegio acquisita agli atti la predetta documentazione ha preso atto della documentazione e raccomanda il rispetto degli adempimenti di legge in materia.

CONTO ANNUALE 2012 (Richiesta chiarimenti M.E.F. UFF. XVI RGS- IGOP)

COLLEGIO SINDACALE

Componente prof. Mario Scicutella

E.Mail del 6 nov 2013

Oggetto: Area Personale

Con la e.mail in esame il componente prof. Scicutella, di questo Collegio ha inoltrato la seguente e.mail:

M.E.F. UFFICIO XVI RGS-IGOP

IL DIRIGENTE DR. GIUSEPPE CANANZI

Oggetto:

-Re\_Dir\_medica e veterinaria, richiesta chiarimenti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 3 Dlgs 165/01) (2). eml (65KB);

-Re\_Dir\_medica e veterinaria, richiesta chiarimenti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 3 Dlgs 165/01). eml (39KB).

Con la e.mail indirizzata al referente del Conto Annuale Sig. Francesco Chiarappa, ed estesa per conoscenza a questo Collegio, il dirigente dr. Cananzi ha comunicato che sono in corso i consueti controlli, al fin e di trasmettere alla Corte dei Conti le elaborazioni previste dal comma 3, art. 40 bis, del D.Lgs 165/'01.

Il Collegio attende chiarimenti sulle richieste avanzate dal dr. Cananzi.

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE del 28/10/2013

Il Collegio termina in data odierna la predetta verifica.

RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 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 svolta dalla A.O., ...

U.O.C. "STATISTICA ed EPIDEMIOLOGIA

Nota prot. A/87173/USE del 28 ott. 2013

Oggetto: dati di attività aziendali periodo 1 gennaio - 30 giugno 2013.

Con la nota in esame il responsabile della U.O. Statistica ed Epidemiologia – ALPI -UFF. SDO Dr. Pignatelli ha provveduto a far pervenire i dati richiesti da questo Collegio con e.mail del 17 ottobre 2013.

Il Collegio provvede alla redazione della propria relazione.

"RELAZIONE AL 30 GIUGNO 2013

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale e del decreto legislativo in premessa, il Collegio redige la seguente relazione relativa all'andamento finanziario e dell'attività svolta dall'Azienda Ospedaliera nel I° semestre 2013:

Preliminarmente il Collegio precisa che i dati relativi al I° Semestre 2013, sono stati sollecitati con e.mail del 17 ottobre 2013 al responsabile della U.O.C. "Statistica ed Epidemiologia".

Con la nota del 28 ottobre 2013 sopracitata, il Dirigente responsabile della U.O.C. "Statistica ed Epidemiologia" dr. Pignatelli ha fornito a questo Collegio la stampa effettuata dal "Sistema Informativo Sanitario Regionale, composta da complessive 62 pagine", che viene acquisita agli atti.

La predetta stampa allegata contiene:

1. RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI ORDINARI PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013;
2. RIEPILOGO GENERALE DRG RICOVERI DAY HOSPITAL PER PRESIDIO OSPEDALIERO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013;
3. RIEPILOGO GENERALE RICOVERI ORDINARI AZIENDA DAL 1/1/2013 AL 30/6/2013
4. RIEPILOGO GENERALE RICOVERI DH AZIENDA DAL 1/1/2013 AL 30/6/2013
5. RIEPILOGO GENERALE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DAL 01/01/2013 AL 30/06/2013;
6. RIEPILOGO RIDUZIONE VALORE SDO PER L'ANNO 2012

Dai dati rilevati dal sistema informativo aziendale si evidenzia che nel corso del I° semestre del 2013 il numero dei ricoveri ordinari dell'Azienda è di 23.639, in leggera crescita rispetto al 2° semestre 2012.

La complessità della casistica trattata, rilevata dal peso medio dei DRG corrispondenti, è di 1,22 per il Policlinico e denota un lieve miglioramento rispetto al semestre precedente. Per lo stabilimento "Giovanni XXIII" il peso medio si assesta sullo 0,62, in linea con il precedente semestre.

Si evidenzia, inoltre, che la regione Puglia ha adottato un nuovo tariffario, entrato in vigore il 1° luglio u.s., per la valorizzazione delle prestazioni di ricovero e specialistiche con DGR 2951 del 13/05/2013 (come già segnalato nella precedente relazione). Il numero dei DRG ad alto rischio di appropriatezza è passato da 43 a 108 con una penalizzazione per l'azienda. Il dott. Pignatelli nella relazione sottolinea l'alta incidenza dei ricoveri ordinari e diurni dello stabilimento pediatrico Giovanni XXIII che non sono adeguatamente valorizzati.

Per il secondo semestre 2013 si rileva una degenza media di 7,52 giorni per l'Azienda, con 4,76 giorni per lo stabilimento Pediatrico "Giovanni XXIII" e 8,56 giorni per il Policlinico, entrambi in aumento.

I ricoveri in Day Hospital risultano essere 12.336: questo dato tiene conto della chiusura di alcune UU.OO. e del passaggio di alcune prestazioni al setting assistenziale del Day Service, per n. 5708 prestazioni.

Il numero delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per il I° semestre 2013 è complessivamente di 1.284.791. Con riferimento alle predette prestazioni va rilevato, sulla base delle tabelle a tale fine predisposte, che i tempi di attesa per il 2013 non si discostano sostanzialmente da quelli degli anni precedenti; per questo l'Azienda ha attivato il CUP-NET, sistema informatizzato di prenotazione con l'obiettivo di trasferire alcune meno complesse sulle agende delle strutture territoriali che presentano tempi di attesa minori. Come già segnalato, la problematica delle Liste di Attesa delle prestazioni ambulatoriali, in particolare di quelle a basso livello di complessità, continua dunque a rappresentare una nota dolente per una Azienda Ospedaliero-Universitaria dalle caratteristiche e dimensioni del Policlinico di Bari, con prenotazioni che, in alcuni casi arrivano all'anno e oltre.

-----  
L'andamento finanziario conferma lo squilibrio che si evince dall'analisi dei flussi di cassa denotando la grave sofferenza imputabile alle maggiori uscite mensili di oltre €/mgl 8.000 rispetto alle entrate. Tutto ciò ha portato al ricorso ad onerose anticipazioni dell'Istituto Cassiere nonché a una dilatazione dei tempi di pagamento dei fornitori con conseguenti interessi e spese legali; il fenomeno è attenuato grazie a quegli operatori che hanno accettato di transigere i loro crediti, sulla base delle indicazioni della Regione, con una riduzione dell'indebitamento complessivo."

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al III° trim.2013.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA POLICLINICO DI BARI

MONTANARO DR. V.

PEC del 6 novembre 2013 identificativo messaggio 201311061527390100.0888.pecm@pec.rupar.puglia.it

(Prot. in arrivo n. 90844 del 11 nov. 2013)

OGGETTO: Posta certificata - Conto economico al 30.09.2013

Con mail pec del 06 NOV. 2013 è pervenuta la documentazione contabile relativa al "Conto Economico III trim. 2013". Ai sensi e per gli effetti della L.R. 38/94 tit. II Budget art. 24 c. 1,2,3 questo Collegio, dopo l'esame della predetta documentazione,

provvede alla redazione della propria relazione.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/09/2013, pervenuti con la mail citata, procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2013.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al III° trim. 2013.

“Il CE al 30/09/2013, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl. 45.493, superiore al budget per €/mgl. 23.196 e a quello dello stesso periodo del 2012 per €/mgl. 13.688. Il risultato è attribuibile principalmente ai minori ricavi per mobilità riconosciuta con delibera di Giunta Regionale n. 802/2013 rispetto all'assegnazione disposta per il 2012, con delibera di G.R. n. 1462/2012 iscritta nella previsione di budget per il 2013. Quindi il valore della produzione non è in linea con il budget (-€/mgl. 16.326) ed è inferiore di circa €/mgl. 18.342 sul corrispondente periodo del 2012, di cui €/mgl. 2.143 di produzione fatturabile pur con un aumento dei ricoveri cui si contrappongono minori prestazioni in Day Hospital e ambulatoriali. I costi nel loro complesso risultano superiori rispetto al budget di circa €/mgl. 8.556 e sono influenzati, tra l'altro, in positivo dai minori ammortamenti per effetto del ricalcolo conseguente alla nuova normativa. I costi del personale risultano più elevati per effetto delle competenze accessorie riconosciute; in negativo vanno segnalate altresì, oltre a manutenzioni e riparazioni maggiori del previsto, i consumi dei beni inclusi quelli imputabili al rilevante furto di medicinali subito ad inizio anno. Incidono inoltre le consistenti sopravvenienze passive (€/mgl. 2.849) per regolarizzazione di costi di anni precedenti.

Il valore della produzione rispetto al 2012 è influenzato dalla somma algebrica dei maggiori contributi e ricavi per funzioni non tariffate e dai minori ricavi per prestazioni derivanti dalla minore mobilità riconosciuta provvisoriamente per il 2013 dalla Giunta Regionale, come già dianzi accennato. I costi inferiori rispetto all'anno precedente sono imputabili principalmente alle più ridotte sopravvenienze passive nonché al minor costo del personale per il blocco del turnover, ai minori costi per acquisto di servizi e ai minori ammortamenti; di contro vanno rilevati i maggiori costi per acquisto di farmaci, le maggiori manutenzioni e riparazioni, i maggiori oneri finanziari per gli interessi addebitati dai fornitori per i ritardi nei pagamenti e altri oneri.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili che si attestano su €/mgl. 31.237 circa e uscite pari a €/mgl. 39.550 circa con uno sbilancio di €/mgl. 8.313 circa con un trend che aggrava la situazione per maggiori interessi e spese legali, anche se un sollievo è stato fornito dai finanziamenti per il riequilibrio economico previsti con delibera della G.R. n. 802/2013 con qualche effetto benefico sul conto economico e sull'indebitamento complessivo per l'attività transattiva resa possibile da tali fondi. Lo squilibrio di cui poc'anzi determina ovviamente il ricorso, altresì, alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere.

La relazione del D.G. si sofferma in ultimo ad analizzare le motivazioni dei maggiori costi rispetto al vincolo del 2% degli acquisti di beni e servizi rilevati nel 2004: la maggior incidenza è pari al 2,16% e viene imputata in particolare alla maggiore superficie per pulizie e servizio energia, oltre ai maggiori prezzi di alcune forniture e all'aumento dell'aliquota dell'IVA sui servizi appaltati. La prescrizione del vincolo di riduzione della spesa del personale rispetto al 2004 risulta rispettata, anche se il Collegio si riserva un puntuale controllo a fine esercizio.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 30/09 presenta risultanze peggiori rispetto al budget e al 2012 per le motivazioni addotte dal Direttore Generale, segnala l'assenza in termini economici degli importi dovuti, e in parte erogati come acconti, all'Ateneo barese per effetto del lodo arbitrale e, nell'ottica di riportarsi verso un tendenziale pareggio, non può che ribadire l'esigenza che gli Organi gestionali, in ottemperanza al piano di rientro regionale, proseguano, di concerto con Regione e Università, anche alla luce dell'approvazione del protocollo d'intesa, nonché degli altri provvedimenti regionali citati dal Direttore Generale nelle Conclusioni, nel processo di razionalizzazione con interventi adeguati e tempestivi volti al riassetto dell'Azienda si da conseguire il contenimento dei costi operativi senza inficiare la qualità dell'offerta sanitaria e limitare il fenomeno della mobilità passiva verso le altre regioni.

La seduta viene tolta alle ore 13.00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



## VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

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

Regione        Puglia

---

### Verifica di cassa Economale

In data 28/10/2013 alle ore 12.10 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Salvatore Vincenti e Mongelli Giuseppe

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Bari

presso AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERS. OSP.LE CONS.LE POL. OSP. G.NNI XXIII di Via P.ZZA G. CESARE N. 11

È presente al momento della verifica il Sig. UVA ANSELMO in qualità di FUNZIONARIO DELEGATO

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete) € 820,38

sospeso di cassa

Totale € 820,38

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2013 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno 2012 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di

in data .

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal al 31 dicembre – per

è stato reso in data .

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 15.000,00 dal tesoriere in data 15/10/2013

a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° del .

- Il sospeso di cassa si riferisce – Di detta somma di

è stata riscontrata la sussistenza di in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di .

- La spesa di pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna, risultata giustificata per i seguenti motivi:

Il saldo del conto con l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Bari risulta pari a € 11.060,85.

Il rimborso missioni personale, piccole forniture fino sono regolati dall'art. 4 (Tipologia di minute spese di servizio) e dall'art. 5

(deroghe) del regolamento che disciplina il servizio di Cassa Economale e di cui alla delibera n. 1010 del 31.08.2012.

Nella cassaforte dell'economo è risultata inoltre custodita la somma di € 1.658,48 in contanti, relativa a:

bollati:

1,81 x 4

1,24 x 2

0,19 x 4

14,62 x 89

1,38 x 89

2,00 x 112

totale € 1658,18

Il Collegio rileva che il saldo contabile del giornale cassa al 28 ottobre 2013 ammonta ad € 2.145,66 mentre i valori presenti al momento della verifica cifrano € 2.478,86. Con una differenza pari ad € 333,20 per la quale si richiedono chiarimenti. Altresì dal rendiconto di cassa risulta una differenza pari ad € 1.273,71 anche questa da giustificare.

Il Sig. UVA ANSELMO dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il funzionario della Cassa Economale Sig. Uva Anselmo ha comunicato che gli anticipi di cassa al 28 ottobre 2013 risultano essere i seguenti:

APERTURA DI CASSA AL 01.01.2013 € 22.378,25

14/03/2013 € 10.232,27

14/03/2013 € 9.530,97

02/05/2013 € 7.492,97

22/05/2013 € 12.551,99

12/06/2013 € 7.099,76

30/07/2013 € 15.000,00

15/10/2013 € 15.000,00

Il Collegio chiude la verifica de qua in data oggi 18/11/2013.



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

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

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

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

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

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