

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 44 del COLLEGIO SINDACALE del 27/01/2014

In data 27/01/2014 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:

VERIFICA MAGAZZINO ECONOMALE

VERIFICA REPARTO NEUROCHIRURGIA (PROF. De Tommasi)

VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2013

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel IV° trimestre 2013)

ESAME DELIBERE

Dalle delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo:
dalla n. 1076/2013 alla n. 1479/2013 (ultima delibera del 2013).

procede a campione per le seguenti aree di competenza, :

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO: nn. 1320, 1346, 1374, 1461, 1475, 1476/'13.

ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA GEST. PERSONALE dalla n. 482/'13 alla n. 488/'13;

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

482/'13, 485/'13.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1320 Data: 27/11/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI A FURTO E RAPINA, RC AUTO, INFORTUNI CUMULATIVA E CORPI VEICOLI TERRESTRI.

Osservazioni:

Numero: 1346 Data: 27/03/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTI BENI DUREVOLI - ACQUISTO DI ACCESSORISTICA PLURIUSO PER OTOMICROTRAPANO IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA UNIVERSITARIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO.

Osservazioni:

Numero: 1374 Data: 03/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. INVENTARIO BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DELLE SOMME DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA INNOVAPUGLIA S.P.A. E L'AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO INFORMATICO AZIENDALE, GIUSTE DELIBERAZIONI NN. 1702 DEL 21.12.2009 E 1458 DEL 05.12.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio attende chiarimenti anche su precedenti deliberazioni.

Numero: 1461 Data: 20/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS N.163/06, PER LA FORNITURA, DIO DISINFETTANTI/SISTEMA PER DISPENSAZIONE/RICARICHE PANNI MONOUSO, DA DESTINARE A VARIE UU.OO. DI QUESTA AZIENDA. NUMERO GARA 5038203 LOTTO 1 CIG, 5147129BC LOTTO 2 CIG, 51407297C4 LOTTO 3 CIG, 5147100DA LOTTO 4 CIG, 51420401A5 LOTTO 5 CIG, 514204776A.

Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio attesa la rilevante differenza dei prezzi proposti dalle ditte invitate a partecipare alla fornitura, e considerato che la vincitrice della gara è stata la società che ha proposto il costo più elevato, chiede se si è provveduto a verificare se sulla base dell'andamento storico il prezzo di aggiudicazione è da ritenersi congruo.		
Numero:	1475	Data:	24/12/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI- STATO DELL'ARTE DI ALCUNE PROCEDURE CONCORSUALI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA RELATIVA AGLI APPROVVIGIONAMENTI DI PRODOTTI MONOUSO. DETERMINAZIONI.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio sollecita la chiusura delle gare in itinere al fine di garantire trasparenza negli acquisti considerata la significativa cifra stanziata per gli stessi e la tempistica finale stabilita.		
Numero:	1476	Data:	24/12/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI -AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI FARMACI VARI PER IL PERIODO 01/01-30/06/2014		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Il Collegio nel rilevare l'adozione della proroga di forniture, sollecita affinché vengono indette per tempo procedure concorsuali.		

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	482	Data:	23/12/2013 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCESSIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELLA LEGGE N.104/92 E DEL DLGS 151/2001 ART.42 COMMA 5 IN FAVORE DEL GD DIRIGENTE BIOLOGO.		
Osservazioni:			

Numero:	485	Data:	30/12/2013
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA DOTT.SSA SANTOSTASI TERESA PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO SU SCREENING DEL PORTATORE DI FIBROSI CISTICA TENUTOSI A MILANO IL 17 SETTEMBRE 2013.		
Osservazioni:			

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
(F.TO IL DIRETTORE AMM.VO DR. MONTANARO V.)
NOTA PROT. N. 5906/AGRF/2014 DEL 23.01.2014
OGGETTO: Situazione di cassa al 31.12.2013.

VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2013.

Il Collegio procede con la verifica di cassa così come da modulo P.I.S.A. allegato.

VERIFICA REPARTO NEUROCHIRURGIA (PROF. De Tommasi)

Il Collegio procede con la verifica del reparto così come da modulo P.I.S.A. allegato.

VERIFICA MAGAZZINO ECONOMALE

Il Collegio procede con la verifica del Magazzino Economale così come sotto riportata.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI

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

GIUSEPPE MONGELLI

Partecipa inoltre alla verifica il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

VERBALE

VERIFICA MAGAZZINO ECONOMALE

""I suddetti componenti si sono recati presso il magazzino allocato al piano interrato della struttura Asclepios. Preliminarmente, si rileva che il percorso, nel piano interrato, per raggiungere la sede non può considerarsi idoneo in considerazione della presenza di sacchi di rifiuti abbandonati. Il Collegio, inoltre, rileva la presenza di autovetture parcheggiate che ostruiscono l'utilizzo delle autoambulanze presenti nel garage.

Al reparto, il cui responsabile è il sig. Anselmo Uva - Collaboratore Amministrativo Esperto - risultano addetti 4 impiegati dipendenti più 4 addetti al carico e scarico delle merci (dipendenti della Leader Service).

Il magazzino è gestito con procedura informatica ENCO con 5 postazioni di lavoro. Tutte le operazioni di accettazione, ricezione, scarico, resa e consegna della merce sono effettuate mediante utilizzo di tali postazioni per l'immissione dei dati nel sistema.

Il Collegio ha acquisito il Report Stampa situazione saldi al 27 gennaio 2014, sia analitica (29 pag.) che sintetica (1 pag.), da cui si rileva il valore di rimanenza di magazzino di € 458.762,24. Il Collegio rileva che non è stato effettuato l'inventario al 31 dic. 2013.

In merito al Regolamento di Contabilità di Magazzino, il signor Uva fa sapere che non si è provveduto all'emanazione di un Regolamento formale, nonostante che il Collegio si fosse già pronunciato in tal senso con il richiamato verbale n. 32/2010.

Sull'argomento, il Collegio ritiene che sia indispensabile provvedere all'uopo con l'urgente misura del caso.

L'esame, a campione, di alcuni beni ha fatto evidenziare che la giacenza non corrisponde con quella effettiva.

Verifica beni

a) Monitor

Situazione Giacenza

Contabile #

Effettiva 100

Differenza 0

Situazione Giacenza

Contabile #

Effettiva 100

Differenza 0

In merito il rag. Uva fa presente che trattandosi di beni ammortizzabili non viene tenuta una registrazione delle giacenze e che, il controllo può essere effettuato tramite l'esame della bolla di consegna.

Fa sapere inoltre, che i beni sono presso il magazzino solo per la distribuzione, atteso che la gestione degli stessi è di competenza del settore patrimonio.

In merito, il Collegio chiede agli organi competenti di voler chiarire la situazione in considerazione che, allo stato, non risulta chiaro chi sia il "responsabile" della gestione di beni di così consistente valore.

b) Toner

Tipo Giacenza Contabile

BROTHER E 25587

HL Laserjet (cod. 16642) 12 13

HP Th 3260 (cod. 2558x) 11 0

c) Cucitrici a mano

Tipo Giacenza Contabile

Rapid 31 (cod. 8329) 3 0

Zenit 590 (cod. 2050) 2 2

Si rileva che al codice 2050 le cucitrici evidenziate sono quelle con il codice 548/E

d)

Tipo Giacenza Contabile

Camici non sterili conf. da 21X24 cod. FO17069 504 480

Il Collegio nel segnalare l'anomalia tra il dato fisico e quello contabile, che non ha trovato giustificazioni da parte del responsabile, sottolinea la necessità di un ripensamento dei sistemi di codifica dei beni in magazzino al fine di garantire un puntuale controllo dei beni esistenti, in quanto al momento il sistema utilizzato non appare adeguato, al punto da ingenerare le differenze riscontrate.""

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3

(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel IV° trimestre 2013)

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel IV° trimestre

"" Relazione al IV° trimestre 2013""

"Il Collegio, nel IV° trimestre 2013 ha effettuato 4 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:

- adottato i verbali: dal n° 37 del 14 ottobre 2013 al n° 41 del 19 dicembre/2013;

- esaminato:

Delibere: dalla n. 632/'13 alla 1075/'13

Delibera n. 1385 del 09 dic 2013 avente ad oggetto: " Bilancio Preventivo Economico 2014 e Bilancio Pluriennale di Previsione 2014- 2016.

Determine:

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

AREA –U.O.	DALLA N.	ALLA N.
Area Gest. Pers.le	197/'13	444/'13
U.O. Affari Generali	24/'13	40/'13
U.O. Prestazioni	32/'13	89/'13
A.G.R.Fin.	19/'13	24/'13

Nel periodo di riferimento, nell'ambito dell'azione di verifica, il Collegio ha provveduto, in particolare, ad effettuare accertamenti, ed a formulare specifici rilievi in varie materie, ed a predisporre relazioni e verifiche così come di seguito:

Da v. 36

-CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Nota prot. prot. n. 1571-15/05/2013- SC_PUG-T75-P

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 170 legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2011.

-VERIFICA Situazione di Cassa al 30 set. 2013 (inizio esame)

-CONTO ANNUALE 2012- SOTTOSCRIZIONE E RESTITUZIONE

-ESAME DI ALCUNI RISCONTRI FORNITI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

FEDIR SANITA'

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA SANITA' (GIA' CONFEDIR SANITA')

Nota prot. 70/'13 del 27 set 2013

Oggetto: Fondi contrattuali della dirigenza S.P.T.A.; richiesta delegazione trattante e corresponsione dei compensi.

La nota esaminata nei seguenti termini:

"Con la nota raccomandata a.r. in esame , indirizzata anche al Direttore Generale, con la quale si chiede una urgente convocazione della delegazione trattante, si comunica che "... nonostante sia stato affidato a titolo particolarmente oneroso ad Azienda esterna il compito di procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali... alla delegazione trattante non è mai stato fornito un organico e motivato progetto di provvedimento finalizzato sia alla rideterminazione di detti fondi che alla riliquidazione... a decorrere dal 1996... ". Il Collegio chiede all'Azienda di relazionare in merito."

ad oggi non risulta essere stata riscontrata.

Da v. 38

-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.

Il Collegio ha provveduto alla tempestiva richiesta dei dati all'Azienda.

-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 la nota la direzione invita a riscontrare alcune criticità, non soddisfatte con la precedente risposta di cui alla nota prot. 82488/DG del 9.10.2013.

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

Il Collegio in riferimento alla incompletezza dei dati che pervengono e relativi alla "Situazione di Cassa" ha rinnovato alla

direzione generale e amministrativa l'osservanza della seguente nota:

"Prot. n° 48670/Coll.Sind. del 04 giu 2013

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."

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

Dalla verifica è emerso che "...Il Collegio ... 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... 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..."

-ESAME MODELLO 770 SEMPLIFICATO 2013 ANNO 2012.

Il Collegio ha rilevato la mancanza delle indicazioni relative al Collegio Sindacale nonché le indicazioni relative ai lavoratori dipendenti.

-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 (in data 17/10/2014, su disposizione della direzione amministrativa risultano essere state inviate al macero)

-STATO DEL CONTENZIOSO (richiesta relazione)

La nota prot. n° _87063___/Coll.Sind. del 28 ott. 2013 indirizzata alla direzione generale, amministrativa e legale nei seguenti termini:

"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."

è rimasta priva di riscontro.

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

Per le suddette delibere il Collegio ha esposto nei seguenti termini il relativo esame:

" 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 dirigenze 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."

Le richieste di questo Collegio riportate a termine, ad oggi sono prive di riscontro.

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

Il Collegio con la seguente nota:

Prot. n° _87070_/Coll.Sind. del 28 ott. 2013

indirizzata al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed dirigente responsabile della U.O. Statistica ed Epidemiologia-ALPI- Uff-SDO

ha richiesto

- 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 extramuraria (...senza vincoli...con riduzione stipendiale);
- copia di tutti gli atti aziendali (regolamenti, etc.) inerenti a quanto sopra.

Da v. 39

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

-RISCONTRO OSSERVAZIONI ORDINANZA CORTE DEI CONTI 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- Risccontro osservazioni.

Con la suddetta nota la direzione ha provveduto a fornire le risposte alle osservazioni, del Magistrato istruttore, non risolte con la precedente lettera n. 82488/DG del 9.10.2013.

RELAZIONI ANTICORRUZIONE-TRASPARENZA

E-Mail 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:

Relazione anticorruzione

Relazione- 2- Schemi riepilogativi

all.:1 obblighi di pubblicazione.

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

-CONTO ANNUALE 2012

Si è provveduto, a seguito del suo esame, alla restituzione del Conto Annuale 2012 sottoscritto dal Presidente del Collegio Sindacale

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

Il dirigente dr. Cananzi ha comunicato che sono in corso i consueti controlli, al fine di trasmettere alla Corte dei Conti le elaborazioni previste dal comma 3, art. 40 bis, del D.Lgs 165/01.

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

Da v. 40

-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 è provveduto alla restituzione del questionario alla Corte dei Conti.

CONTO ANNUALE 2004

E' emerso un disallineamento tra il costo del personale anno 2004 rilevato nel conto Annuale e quello riportato nel Piano Operativo 2013-2015. E' stato chiesto di verificare ...i dati inseriti nel Conto Annuale 2004 confrontandoli con quelli riportati nel report inviato al MEF, voce per voce.... e di relazionare in merito alle discordanze e di aggiornare il Conto Annuale 2004.

CONVENZIONI CONSIP

Il Collegio in merito ha invitato comunque, di tenere agli atti dei successivi provvedimenti adottati, la documentazione relativa alle esigenze insuperabili del multilotto e dell'impossibilità di ricorso alle nuove procedure telematiche.

ALPI

Il Collegio ha acquisito l'elenco dei medici ed il regolamento (delib. n. 742/'09 modificata con delib. n. 30/'13).

PORTALE P.I.S.A. SALVATAGGIO MODULI- PROBLEMATICHE

Il Collegio ha rilevato il persistere, della problematica relativa alla impossibilità di salvare i moduli compilati (bozza) sul portale P.I.S.A., secondo la normale procedura, e della necessità di provvedere al predetto salvataggio e successivi adempimenti, così come richiesto dall'Assistenza P.I.S.A., con l'invio dei predetti moduli (bozze) via e.mail. Problema che a tutt'oggi persiste.

ESAME RISCONTRI AI RILIEVI

Da v. 41

UNIVERSITARIO IN ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

RILEVAZIONE AUTOMATICA DEL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE

In riferimento alla seguente nota:

"U.D. GESTIONE AMM.VA PERSONALE RAPPORTO CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO

NOTA PROT. 102523/D.G. del 19 dic. 2013 (f.to Dir. Gen. dr. Dattoli)

Oggetto: deliberazione n. 545 del 20.05.2013. Rilievi del Collegio Sindacale posti a verbale n. 31 del 17.6.2013."

il Collegio ha ribadito "... l'urgenza di procedere all'obbligo di assolvere alla rilevazione automatica del lavoro straordinario del personale...."

ESAME DI ALCUNI RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

ESAME BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014 E BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014- 2016 [DELIB. 1385/'13]."

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

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2013

In data 27/01/2014 alle ore 9.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2013, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al	31/12/2013	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01		€ 35.320.651,30
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2013 al 31/12/2013	€ 655.678.746,01
MANDATI	dal 01/01/2013 al 31/12/2013	€ 673.366.940,33
SALDO AZIENDA		€ 17.632.456,98

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/12/2013	
FONDO DI CASSA AL 01.01		
RISCOSSIONI		
PAGAMENTI		
SALDO CASSIERE	al 31/12/2013	€ 0,00
SALDO AZIENDA	al 31/12/2013	€ 17.632.456,98
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE		€ -17.632.456,98

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE € 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
Totale :				€ 0,00

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Verifica di Reparto

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

VERIFICA AL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA

In data 27/01/2014 alle ore 12.30 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI

Partecipa inoltre alla verifica il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

Nel reparto di Neurochirurgia sono presenti inoltre il direttore prof. DeTommasi ed il coordinatore dr. Masi.

accede/ono al reparto di NEUROCHIRURGIA.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

Il personale autorizzato alla tenuta delle chiavi sono gli infermieri professionali sotto indicati. Per ogni turno, l'infermiere presente detiene le chiavi.

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome

Cognome

ACCIARDI	VINCENZO
CAMILLO	SARA
CASSONE	COSIMA
CATAPANO	GIUSEPPE
CHIARAMONTE	ANTONINO
GARCIA ROMERO	ADA ELISABETH
GIANNOTTA	MARILENA
MARRANO	ANTONIO
MASCIALE	GIUSEPPE
NANNI	DINO
PALADINI	MARIA
PANELLA	MARIANGELA
PISANELLO	KATIA
SANTORO	TIZIANA
STARACE	CARLA PAOLA

- Criticità riscontrate:

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 5
- Unità di personale di altre categorie: 2
- Unità di personale infermieristico: 4
- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:

Posti letto

- Dotazione: 30
- Flusso posti letto in percentuale: 98 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:
- Il Collegio rinvia la verifica ad una successiva seduta.

- Materiale sanitario:
IL COLLEGIO ACQUISISCE LA STAMPA DEL MATERIALE SANITARIO DISPONIBILE NEL REPARTO, COMPOSTA DA CINQUE PAGINE.
DALLA STAMPA IL COLLEGIO RILEVA LA MANCANZA DEL QUANTITATIVO E LA INDICAZIONE DELLA DATA DI SCADENZA DEI SINGOLI LOTTI.

- Altro:

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? No

Non esiste alcun registro di carico e scarico.

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:
ordine su modulistica sia per il reparto che per la sala operatoria.

- Criticità riscontrate:

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità
tarceva	1

- Modalità di conservazione:
ARMADI CHIUSI

- Criticità riscontrate:
Il Collegio rileva che il registro di carico e scarico non è stato ancora informatizzato.

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____