

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 18 del COLLEGIO SINDACALE del 15/11/2012

In data _____ alle ore _____ 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:

1- ESAME DELIBERE

2 - ESAME CORRISPONDENZA

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

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:
dalla n. 1150/2012 alla n. 1292/2012.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Area Approvvigionamento e Patrimonio, U.O. Affari Generali, U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario.

Il Collegio, per il suddetto gruppo di delibere pervenute (dalla n. 1150/2012 alla n. 1292/2012), rinvia l'esame di quelle appartenenti alle seguenti aree:

Direzione Generale

Area Gestione del Personale

Area Gestione Tecnica

Struttura Burocratica Legale

U.O. Formazione

U.R.P..

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

- Area Gestione Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 1164, 1176, 1177, 1193, 1229, 1236, 1250, 1268, 1284.

- U.O. Affari Generali: nn. 1182, 1200, 1201, 1269.

- U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario: n. 1286.

ESAME DELIBERE

Per le seguenti delibere :

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1164 Data: 17/10/2012 Presenza Rilievo: No

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

Acquisto di accessori pluriuso, a corredo di aste porta flebo, da assegnare in dotazione a diverse UU.OO. dell'Azienda.

Osservazioni:

Numero: 1176 Data: 15/10/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici specialistici da destinare all' U.O. Neurochirurgia per un periodo di anni 3 (tre): Esito.

Osservazioni:

Numero: 1177 Data: 15/10/2012 Presenza Rilievo: No

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

Indizione di procedura aperta a evidenza comunitaria per la fornitura di pace makers, defibrillatori, elettrocateretri ed accessori occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia afferenti all'Azienda Ospedaliero- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. N. gara 4512058.

Osservazioni:

Numero: 1182 Data: 15/10/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI

Osservazioni: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatorie utilizzabili per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Psicologo e Dirigente Medico nelle discipline di seguito indicate, della durata di 1 anno, rinnovabile, mediante stipula di Contratti Individuali di Lavoro, regolati dalla disciplina dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per l'Area Medica e Sanitaria non Medica per l'esecuzione di specifiche attività nell'ambito del sottoelencato Progetto ed in caso di necessità, anche per l'attività ordinaria: Progetto Regionale triennale" Consolidamento del Day-Hospital e potenziamento delle attività specifici che dell'U.O. di Neuropsi-chiatria. Attivazione di aree di eccellenza per gravi disturbi dello sviluppo (disturbi autistici e disturbi da deficit d'attenzione e iperattività)": Approvazione degli atti concorsuali rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e nomina dei vincitori per il profilo di Dirigente Psicologo.

Numero:	1193	Data:	15/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI		
Osservazioni:	Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di arredi,apparecchiature da laboratorio, attrezzature informatiche ed ecografi da assegnare in dotazione alla U.O. di Ginecologia ed ostetricia I^ - U.O. di Fisiopatologia della riproduzione e congelamento gameti.		
Numero:	1200	Data:	17/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Accordo di collaborazione con la Agenzia Sanitaria Regionale - ARES - Puglia per lo svolgimento del progetto "Creazione di una rete assistenziale in telediabetologia per pazienti con diabete mellito e nefropatia: impatto sulla prevenzione degli eventi ipoglicemici e sulla mortalità".		
Osservazioni:			
Numero:	1201	Data:	17/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale: Il Melograno e l' ONLUS Save the Children-Italia per la realizzazione del progetto "Fiocchi in Ospedale"-Progetto per la creazione di sportelli pilota rivolti ai neogenitori.		
Osservazioni:			
Numero:	1229	Data:	23/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI Presa d'atto dell'acquisto di dispositivi endovascolari di produzione JOTECH effettuati in regime di urgenza dalla ditta Evitech srl di Adelfia (BA) per una spesa complessiva di euro 188.180,174 e utilizzati dalla UO di Chirurgia Vascolare durante l'anno 2011. CIG 447942499D.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	Il Collegio prende atto dei tempi lunghi di espletamento della procedura concorsuale ma rileva che, nelle more, si sarebbe potuto programmare l'acquisto sulla base di un fabbisogno presunto senza ricorrere a riconoscimenti a posteriori di debiti.		

Numero:	1236	Data:	23/10/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI/SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI Attività di supporto operativo per l'integrazione del Sistema Informativo Aziendale con la piattaforma regionale "Edotto" da parte della ditta Svmservice spa.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi				
Osservazioni:	Il Collegio rileva, pur recependo l'esigenza delle attività descritte nel provvedimento, che l'entità della spesa non ha alcun riferimento alle tariffe vigenti sul mercato. Il Collegio intende verificare se l'atto possiede i requisiti di cui all'art. 57, c. 2, lett. b) richiamati nella delibera.				
Numero:	1250	Data:	30/10/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. INVENTARIO BENI MOBILI/SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI Presa d'atto delle attività di assistenza tecnica e giornate di supporto esteso fornite dalla Ditta NOEMALIFE Spa nell'anno 2011 e 2012 ai sistemi gestionali dei Laboratori delle UU.OO. Igiene, Patologia Clinica Universitaria, Patologia Clinica I e Patologia Clinica del "Giovanni XXIII".				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio nel rilevare la presenza di costi risalenti al 2011 e la complessità dei conteggi esposti, chiede un approfondimento con il responsabile dell'Area.				
Numero:	1268	Data:	31/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI Acquisto in estensione di n. 8 letti per terapia intensiva da destinare alla U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Organi e U.O. di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato. CIG 1423917D77.				
Osservazioni:	Il Collegio si riserva un approfondimento per verificare se l'atto è in linea con il nuovo Regolamento adottato.				
Numero:	1269	Data:	31/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio osservazionale indipendente no Profit dal titolo «TY-STOP longitudinale dei pazienti con Sclerosi multipla				

che sospendano la terapia con natalizumab dopo almeno 24 mesi. Studio clinico spontaneo, osservazionale, prospettico e multicentrico - Natalizumab» da effettuarsi presso l'Unità Operativa Complessa di Neurofisiopatologia diretta dalla Prof.ssa Maria Trojano.

Osservazioni:

Numero: 1284 Data: 05/11/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. INVENTARIO BENI MOBILI/SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI

Attività di integrazione tra il sistema applicativo di gestione del personale con la piattaforma regionale "Edotto" da parte della Ditta Data Processing Spa.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva, pur recependo l'esigenza delle attività descritte nel provvedimento, che l'entità della spesa non ha alcun riferimento alle tariffe vigenti sul mercato.
Il Collegio intende verificare se l'atto possiede i requisiti di cui all'art. 57, c. 2, lett. b) richiamati nella delibera

Numero: 1286 Data: 05/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO
affidamento incarico di direzione della U.O.C. di Medicina Interna "C. Frugoni".

Osservazioni:

Numero: 1292 Data: 07/11/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI
Deliberazione del Direttore Generale n.1155 del 25 agosto 2009 modificata dalla deliberazione del Direttore Generale n.676 del 25.5.2011. Parziale annullamento.

Osservazioni: Il Collegio prende atto del contenuto della stessa.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

REGIONE PUGLIA

Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità. Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica. Ufficio 4-Risorse Umane ed Aziende Sanitarie A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR.

NOTA PROT. N. A00151/ 08.11. 2012 N° 0011929

OGGETTO: obiettivo B 3.4 del Piano di Rientro "Blocco totale del turn-over in relazione al processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale del S.S.R." 3° trimestre.

Il Collegio prende atto della nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata anche al Direttore Generale, con la quale si provvede a richiedere i dati relativi al 3° trimestre '12 e confermare quelli relativi al 1° e 2° trimestre '12.

Il Collegio resta in attesa del riscontro.

DIREZIONE GENERALE

(F.to Direttore generale Dr. Dattoli V. e Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N. 0090557 DEL 25.10.2012.

OGGETTO: revisione processo di governance degli acquisti di beni e servizi trasferimento gestione ordini all'Area Farmacia. Disposizioni di servizio.

Il Collegio prende atto della nota indirizzata al personale assegnato alle Aree Gestione Patrimonio, Risorse Finanziarie e Farmacia, e pervenuta per conoscenza, con la quale si comunica che la nuova procedura di governance degli acquisti di beni e servizi può essere considerata a regime, e si chiede, al fine del suo monitoraggio, di relazionare in merito all'evoluzione delle attività, per eventuali integrazione organizzative ed operative.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

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

NOTA PROT. N. AGP/RS/92900 DEL 05.11.2012

OGGETTO: conto annuale Esercizio anno 2011.

Il Collegio prende atto della nota con la quale si trasmette, in riferimento all'oggetto, la stampa della nuova Tabella n. 14 (in sostituzione della precedente) in quanto con nota prot. n. 85149 del 10.10.2012, l'Area Gestione Risorse Finanziarie ha comunicato la rettifica dell'importo della voce L107 (Coperture Assicurative) erroneamente comunicata in precedenza.

RISCONTRO RILIEVI

DIREZIONE GENERALE

(F.to Dir. Gen. Dr. Dattoli V. e Dir. Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N. 0090557 DEL 25.10.2012.

OGGETTO: riscontro nota prot. n. 86954/ Coll. Sind. del 6.10.2012.

Il Collegio rinvia l'esame del riscontro fornito dalla Direzione aziendale alla nota in oggetto.

DIREZIONE GENERALE

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

NOTA PROT. N. 0093378 DEL 06.11.2012.

OGGETTO: Conto Economico terzo trimestre 2012.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/09/2012, pervenuti con la nota in esame, procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2012.

RELAZIONE TRIMESTRALE

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

“Il CE al 30/09/2012, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl.31.805, inferiore di €/mgl.19.490 rispetto al budget e di €/mgl.29.475 rispetto allo stesso periodo del 2011. Il D.G. precisa che il risultato è stimato sulla base della quota di FSR assegnata con delibera di Giunta Regionale n. 1426 del 13/07/2012 che ha sostanzialmente ridotto di circa 30 mln di Euro il finanziamento, in particolare per le funzioni non tariffate (€ / mgl -25.900). Il D.G. lamenta che le tariffe non coprono i costi effettivi di funzioni particolari e complesse (trapianti, malattie rare, emergenze).

L'analisi del CE segnala un valore della produzione superiore al budget grazie sostanzialmente ai maggiori contributi per €/mgl. 23.676 per funzioni non tariffate riconosciute con la citata D.G.R. n.1426/12.

Sul corrispondente periodo del 2011 si riscontra una minore produzione di circa 10 mila prestazioni con un aumento del numero dei DRG inappropriati.

La minore perdita è imputabile anche alle sopravvenienze attive scaturite dagli accordi transattivi con i fornitori conclusi ai sensi della D.G.R. n.2408/2011 e dalla fatturazione di prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti per complessivi €/mgl 4.132.

Sul piano dei costi vanno segnalati i maggiori costi per consumi e oneri di gestione, per il personale (anche come sopravvenienze passive), per accantonamenti, ma soprattutto per sopravvenienze per acquisti di beni e servizi per €/mgl 7.871: i minori interessi passivi per effetto delle transazioni su descritte, i minori ammortamenti e i minori costi per acquisti di servizi hanno contenuto a €/mgl.5.600 circa nel complesso i maggiori costi del semestre.

Gli scostamenti, in termini di minori perdite, rispetto al 30 settembre 2011 trovano motivazioni simili a quelle elencate per il budget. Nei minori costi incidono in modo significativo quelli relativi al personale a seguito sia della rideterminazione dei fondi contrattuali stabilita ex lege sia delle disposizioni relative al piano di rientro regionale.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili, che si attestano su €/mgl. 32.544 circa, e uscite pari a €/mgl. 40.750 circa, con uno sbilancio di €/mgl. 8.206 in calo grazie ai maggiori finanziamenti riconosciuti dalla citata delibera di G.R. n.1426/2012. Lo sbilancio aggrava la situazione nei confronti dei fornitori per maggiori interessi e spese legali, anche se un sollievo è stato fornito dalla possibilità di transigere con alcuni di essi (n.224) con effetti benefici sul conto economico e sull'indebitamento complessivo (ridottosi di €/mgl.55.526 circa). Lo squilibrio di cui poc'anzi, ha determinato ovviamente il ricorso alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere. È da aggiungere al riguardo, che l'incasso di €/mgl. 60.000 avvenuto nel mese di luglio, per effetto della delibera della G.R. del 25/5 u.s., a titolo di integrazione del finanziamento per funzioni non tariffate, ha fornito un sollievo almeno temporaneo.

Circa il rispetto dei vincoli è da segnalare il sostenimento di maggiori costi di produzione, riguardo il vincolo di incremento del 2%, per € 7.779, pari al 4,22%. La relazione del D.G. giustifica tali aumenti con varie ragioni: in ogni caso il Collegio auspica iniziative significative volte alla razionalizzazione della spesa, cosa che appare ancora più urgente alla luce degli ultimi provvedimenti governativi sulla “spending review”. Appare, invece, rispettato il vincolo relativo al costo del personale rispetto all'ammontare del 2004 diminuito dell'1,4%. Su tale vincolo il Collegio si riserva di esprimersi più compiutamente in sede di consuntivo annuale, tenendo conto anche del fenomeno delle sopravvenienze che va evitato.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 30/09 si presenta con una perdita significativamente minore rispetto al budget e alla stessa data del 2011, con performance migliorative nel plesso del Giovanni XXIII rispetto al Policlinico, torna a richiamare in ogni caso l'attenzione degli Organi gestionali sull'esigenza di procedere speditamente, nell'ottica del piano di rientro regionale e della normativa nazionale, nel processo di razionalizzazione con un ridimensionamento dei costi operativi effettuando interventi adeguati e tempestivi; segnala il rischio concreto di perdite e sopravvenienze ulteriori per effetto del recepimento del lodo arbitrale con l'Università di Bari ed auspica che si pervenga all'approvazione definitiva del Protocollo d'Intesa Regione/Università, si da procedere con la conseguente elaborazione dell'Atto aziendale e della ridefinizione della dotazione strutturale e organica dell'Azienda, al fine di raggiungere quanto prima l'equilibrio economico.”

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____