



Collegio Sindacale

Ufficio Formazione
SPE procedure
Due Gm. Persi
Socio Sanitario

*su riepilogo leggi
c. 1
di
Tarant.*

Azienda Sanitaria Locale Taranto
16 NOV. 2017

AZIENDA SANITARIA
LOCALE TARANTO
REGISTRO UFFICIALE
0187628 - 16/11/2017 -
INGRESSO
Classifiche: 02.13
Allegati: 1

Al Direttore Generale
ASL di Taranto

Al Direttore Amministrativo
ASL di Taranto

Al Direttore Sanitario
ASL di Taranto

Prot. 259/C.S. del 15/11/2017.

Oggetto: Trasmissione verbale n. 61 del 09/11/2017.

Si trasmette, in allegato, copia del verbale n.61 del 09/11/2017.

La Segretaria
Sig.ra Irene Cavallo



Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Regione: Puglia

Sede: TARANTO

Verbale n. 61 del COLLEGIO SINDACALE del 09/11/2017

In data 09/11/2017 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

MARIO TAGARELLI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALESSANDRO MAZZAMATI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANGELO SCARANO

Presente

Partecipa alla riunione la Sig.ra Irene Cavallo.

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

1. Esame deliberazioni del D.G;
2. Esame nota di riscontro in merito alle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale sulle Deliberazioni del D.G. n. 1624/2017, n. 1836/2017, n. 1848/2017, n. 1957/2017, n. 1959/2017 e n. 1997/2017;
3. Esame nota di riscontro a richiesta di chiarimenti del Collegio Sindacale sulle deliberazioni del D.G. n. 1712/2017; n. 1723/2017, n. 1739/2017, n. 1847/2017, n. 2040/2017 e n. 2110/2017;
4. Esame nota di riscontro a richiesta di ulteriori chiarimenti del Collegio Sindacale sulla Deliberazione del D.G. n. 469/2017;
5. Certificazione fondi per la contrattazione Integrativa anno 2015;
6. Varie ed eventuali.

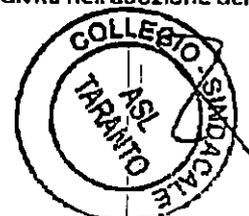
Iniziando con il primo punto posto all'ordine del giorno, il Collegio procede seguendo il criterio di campionamento casuale definito nel verbale n. 3 del 1 dicembre 2015, all'esame delle deliberazioni del D.G. n. 2245 del 29/09/2017 alla n. 2342 del 03/10/2017, acquisite al protocollo 235 del 09/10/2017.

A tal riguardo si da atto che risultano estratte le seguenti delibere:

2246, 2269, 2276, 2284, 2285, 2293, 2297, 2306, 2311 e 2313, riportate analiticamente di seguito.

Passando alla trattazione del punto 2 posto all'ordine del giorno, il Collegio prende in esame la nota protocollo 0160132 del 03/10/2017, a firma del Direttore del Direttore Area Gestione Patrimonio, Dott. Pasquale Nicoli, in riscontro alle osservazioni formulate sulle delibere del DG n. 1624 del 13/07/2017 e n. 1957 del 09/08/2017; per la prima, inerente "Fornitura di cartucce originali/compatibili per la necessità della ASL Taranto ditta Angelo Amodio di Taranto - proroga del servizio in corso dal 01/07/2017 al 30/09/2017" viene confermata la tardività nell'adozione dell'atto, mentre per la seconda, inerente "Servizio di stoccaggio in proprio magazzino di archivi amministrativi e sanitari (cartelle cliniche e pellicole radiografiche) dell'ASL Taranto - proroga del servizio in corso dal 01/08/2017 al 31/01/2017", viene data giustificazione circa la proroga del servizio oggetto della delibera, senza tuttavia fornire esaurienti chiarimenti circa le richieste formulate da questo Collegio nel verbale n. 55 del 19/09/2017. Più in particolare, per tale seconda delibera, nella nota viene confermata la tardività nell'adozione delle opportune

Verbale del collegio sindacale



Pagina 1

iniziative finalizzata ad evitare la proroga del servizio.

Il Collegio Sindacale prende successivamente in esame la nota protocollo n. 0158255 del 29/09/2017 a firma del Direttore S.C. Concorsi, Assunzioni, Gestione del ruolo, Gestione Amministrativa Pers. Conv. e PAC, Dott. ssa Paola Fischetti, in riscontro alla osservazioni formulate dal collegio Sindacale sulle deliberazioni del DG n. 1836 del 08/08/2017, n. 1848 del 08/08/2017 e n. 1959 del 09/08/2017, inerenti rispettivamente "Conferimento di incarichi provvisori in convenzione nel servizio di continuità assistenziale per le attività nelle località turistiche della ASL Taranto - Agosto 2017", "Proroga incarichi a tempo determinato cc.pp.ss. infermieri presso la Casa Circondariale" e "Proroghe incarichi a tempo determinato profilo cps ostetrico". In detta nota si giustifica la tardiva adozione dell'atto deliberativo con la predisposizione delle proposte antecedenti alla decorrenza degli incarichi conferiti; alla luce di quanto affermato dal predetto dirigente, il Collegio, in ordine alla tardività degli atti, non può che confermare i rilievi evidenziati nel verbale n. 55 del 19/09/2017.

Il Collegio Sindacale prende successivamente in esame la nota protocollo 0172354 del 19/10/2017, a firma del Direttore Area Gestione del Personale, Avv. Loredana Carulli, e del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Raffaella Zaccagni, in riscontro alle osservazioni formulate sulla delibera del DG n. 1997 del 21/08/2017, inerente "Esecuzione sentenza n. 2440/2017 emessa dal Tribunale di Taranto - sezione lavoro nel giudizio promosso da Saracino Marilena (matr. 51417) personale".

In detta nota si prende atto dell'errata indicazione dell'importo capitale da liquidare e si comunica l'adozione di atto deliberativo di rettifica.

Passando al punto 3 posto all'ordine del giorno, il Collegio prende in esame la nota prot. 0159622 del 02/10/2017 a firma del Direttore Dipartimento di Prevenzione, Dott. Michele Conversano, in riscontro alla richiesta di chiarimenti sulla delibera del DG n. 1712 del 24/07/2017 inerente "Piano di offerta di prestazioni per la prevenzione e l'assistenza delle patologie associate all'inquinamento ambientale a Taranto e Statte (art.2 comma 4 quinquies Legge 6/2014) approvazione modello organizzativo degli accertamenti pneumologici e cardiologici - programma di sorveglianza cardiovascolare e di salute respiratoria". In detta nota vengono fornite precisazioni in merito ai soggetti coinvolti nel progetto, pur non dando esplicita evidenza dei criteri di selezione del personale.

In merito alla richiesta di chiarimenti sulle Delibere n. 1723 del 28/07/2017, n. 1739 del 28/07/2017, n. 1847 del 08/08/2017, n. 2040 del 28/08/2017 e n. 2110 del 19/07/2017 si rimanda all'apposito prospetto sotto riportato.

Passando alla trattazione del punto 4 posto all'ordine del giorno, il Collegio Sindacale esamina la nota prot. 0173759 del 23/10/2017 a firma del Direttore S.C. Concorsi, Assunzioni, Gestione del ruolo, Gestione Amministrativa Pers. Conv. e PAC, Dott. ssa Paola Fischetti, prodotta in riscontro alla richiesta di ulteriori chiarimenti, formulati con il verbale n. 57 del 05/10/2017, sulla Delibera del DG n. 469 del 02/03/2017 e avente ad oggetto "Conferimento incarichi a tempo determinato profilo dirigente medico psichiatria Dott.ssa Lofano Lucia e Pastina Ugo - presa d'atto": nella suddetta nota viene specificato che l'incarico conferito alla Dott.ssa Lofano riguarda sostituzione di personale di ruolo avente diritto alla conservazione del posto, non soggetta ai limiti di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 e che l'incarico del Dott. Pastina è stato conferito per garantire l'LEA. Non risultano, a tale ultimo proposito, esauritivi i chiarimenti forniti in merito alla richiamata norma di cui all'art. 14 della Legge n. 16/2014.

Il Collegio Sindacale passa alla trattazione del punto 5 posto all'ordine del giorno e da atto che, con nota prot. 0141309 del 01/09/2017, a firma del Direttore Area Gestione del Personale, Avv. Loredana Carulli, e del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Raffaella Zaccagni, sono state trasmesse le relazioni tecniche finanziarie sulle risorse decentrate anno 2015 ed è stato contestualmente richiesto a questo organo il rilascio della certificazione sulla corretta quantificazione di dette risorse nonché sulla relativa compatibilità finanziaria.

Il Collegio, preliminarmente, precisa che il parere in merito alla compatibilità con i vincoli di bilancio in materia di contrattazione Integrativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 bis del D.lgs 165/2001, va rilasciato solo all'atto della predisposizione di ipotesi di contrattazione collettiva.

Tanto premesso, il Collegio Sindacale

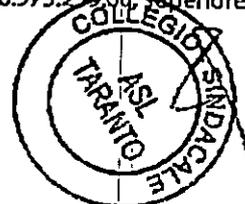
certifica

- che i fondi contrattuali per il trattamento accessorio della dirigenza Medica e Veterinaria, sono pari a € 21.258.096,28, come da Delibera del D.G. n. 56 del 16/01/2017;
- che i fondi contrattuali per il trattamento accessorio della dirigenza SPTA e delle Professioni sanitarie, sono complessivamente pari a € 2.708.652,11 (Dirigenza Sanitaria € 1.490.324,43 - Dirigenza PTA € 1.041.298,87 - Dirigenza Professioni Sanitarie € 177.028,81), come da Delibera del D.G. n. 55 del 16/01/2017;
- che i fondi contrattuali per il trattamento accessorio del personale di comparto, sono pari a € 26.513.699,89, come da Delibera del D.G. n. 54 del 16/01/2017.

Tali importi trovano conferma nel modello T15 del conto annuale 2015, così come integrato e come comunicato con nota prot. 0182671 del 08/11/2017, sempre a firma del Direttore Area Gestione del Personale, Avv. Loredana Carulli, e del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Raffaella Zaccagni, acquisita al protocollo interno n. 257 del 09/11/2017.

I fondi, come sopra indicati, risultano determinati rispettando le decurtazioni operate nell'anno 2014, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010; nello specifico, la riduzione per la dirigenza Medica e Veterinaria risulta essere pari a € 2.431.534,00, per la dirigenza SPTA e delle Professioni sanitarie risulta essere pari a € 572.819,44 e la riduzione per il personale di comparto risulta essere pari a € 1.911.473,97.

Il Collegio Sindacale da atto, altresì, che la relazione tecnico-finanziaria sui fondi decentrati evidenzia, con riferimento ai dirigenti Medici e Veterinari, una destinazione a valere su risorse fisse fondo condizioni di lavoro di € 6.975.259,89, superiore alle somme



indicate nella costituzione del fondo, che risultano essere di € 4.639.732,00, generando così uno spiafonamento di € 2.555.527,00, come già evidenziato nel verbale n. 59 del 12/10/2017.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 2246 Data: 29/09/2017 Presenza Rilievo: No
 Oggetto: ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018 DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 DEL D.M. 9 GIUGNO 2005 DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

Osservazioni:

Numero: 2269 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: No
 Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI CHIRURGICI PER LA CHIRURGIA ORTOPEDICA PER LE NECESSITA' DELLA ASL DI TARANTO - CIG: ZCC1F4D604

Osservazioni:

Numero: 2276 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: Si
 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - AMBITO TERRITORIALE N. 1 GINOSA, AMBITO TERRITORIALE N. 2 DI MASSAFRA, AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO, AMBITO TERRITORIALE N. 5 DI MARTINA FRANCA, AMBITO TERRITORIALE N. 6 DI GROTTAGLIE E AMBITO TERRITORIALE N. 7 DI MANDURIA. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: Adozione di spese oltre i limiti previsti dal preventivo economico annuale

Osservazioni: Nell'atto si delibera di registrare un spesa in eccedenza per "Assistenza domiciliare integrata" di € 1.343.906,40. Si raccomanda l'Azienda Sanitaria a prevedere adeguatamente in sede di programmazione tutti gli oneri gravanti sulla stessa.

Dr. Seef

Numero: 2284 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: Si
 Oggetto: RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ANGING DEI LAVORATORI IDONEITA', USURA, VECCHIAIA ANTICIPATA". DOTT.SSA GENOVEFFA DE PASCALE, DOTT.SSA INGRID ALOISE.

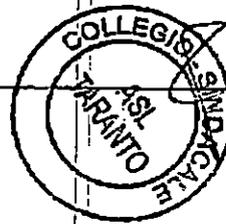
Categoria: Personale

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

Osservazioni: L'autorizzazione alla partecipazione del corso, rilasciata dal Direttore SPESAL, è successiva a quella del medesimo evento formativo, tenutosi in data 18/19 maggio 2017.

Dr. Seef

[Handwritten signature]



Numero: 2285 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PERCORSO DI FORMAZIONE "INSIEME PER LA SALUTE". ATTIVAZIONE.

Osservazioni:

Numero: 2293 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARTINA FRANCA PROPOSTO DALLA SIG.RA C.S. C/ ASL TA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AZIENDA ALL'AVV. ARNALDO SALA, AVVOCATO CONVENZIONATO. SENZA IMPEGNO DI SPESA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio Sindacale chiede chiarimenti circa il rispetto, da parte dell'Azienda Sanitaria, degli opportuni criteri di rotazione nell'affidamento degli incarichi ai legali convenzionati.

SBL
Avv. J. J. J.

Numero: 2297 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI TARANTO PROPOSTO DAL SIG. B.F. C/ ASL TA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'AZIENDA ALL'AVV. ARNALDO SALA, AVVOCATO CONVENZIONATO. SENZA IMPEGNO DI SPESA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

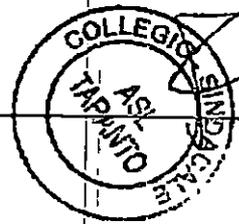
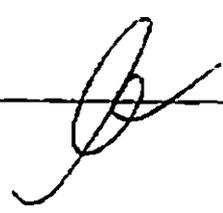
Osservazioni: Il Collegio Sindacale chiede chiarimenti circa il rispetto, da parte dell'Azienda Sanitaria, degli opportuni criteri di rotazione nell'affidamento degli incarichi ai legali convenzionati.

SBL

Numero: 2306 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1657 DEL 04/08/2014. REGISTRAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE POST GARANZIA DELLA RISONANZA MAGNETICA IN USO PRESSO IL P.O. DI MANDURIA. SPESA COMPLESSIVA ANNUA DI € 143.581,80, IVA COMPRESA PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020. CIG: 53439520B3

Osservazioni:



Numero: 2311 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL TAVOLO OPERATORIO MARCA OPT MOD. VANTO PLUS - MATR. 156
CENSIMENTO 00001473 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLO
STABILIMENTO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE -
GT20170563.

Osservazioni:

Numero: 2313 Data: 02/10/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL VIDEOBRONCOSCOPIO DI COSTRUZIONE FUJIFILM - MOD. EB530H - MATR.
3B068A032- CENSIMENTO 00000405 IN USO PRESSO LA S.S.D. DI PNEUMOLOGIA DELLO STABILIMENTO
OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE - GT20170510.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 55 Data verbale: 19/09/2017 N° atto: 1723 Data atto: 28/07/2017

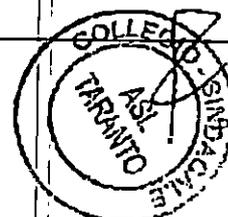
Oggetto: DR. GIUSEPPE PIRINU - VERIFICA ATTIVITA' PROFESSIONALE EX ART. 15 D. LGS. 30.12.1992 N. 502 E SS.MM. ED II.,
CONFERMA INCARICO DIREZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7 (MANDURIA)

Categoria: Personale

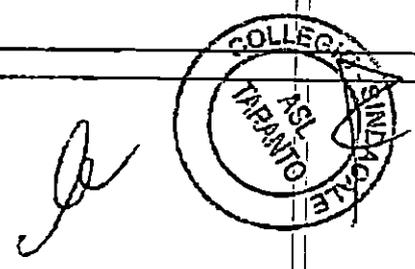
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio Sindacale chiede che l'Azienda Sanitaria chiarisca la durata dell'incarico conferito con decorrenza
15/11/2010, giusta Deliberazione del C.S. 545 del 15/11/2010.

Verbale del collegio sindacale



I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si		
N° verbale: 55	Data verbale: 19/09/2017	N° atto: 1739	Data atto: 28/07/2017
Oggetto: DR.SSA D'ALESSANDRO ANNA RITA - DIRIGENTE MEDICO - ATTRIBUZIONE BENEFICI ARTT. 5 E 12 CCNL 06.05.2010 - BIENNIO ECONOMICO 2008/2009 - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E CONFERIMENTO DI INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 27, LETT. D), CCNL 08.06.2000.			
Categoria: Personale			
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in merito alla firma del Dirigente che attesta la regolarità dell'istruttoria, atteso che per altra analoga deliberazione adottata nel medesimo giorno (n. 1727) risulta apposta una diversa sottoscrizione.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si		
N° verbale: 55	Data verbale: 19/09/2017	N° atto: 1847	Data atto: 08/08/2017
Oggetto: PROROGA PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA' DI SCREENING DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA			
Categoria: Personale			
Tipologia: Tardiva adozione dell'atto			
Osservazioni: Il Collegio Sindacale chiede chiarimenti circa la decorrenza della proroga oggetto della delibera.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	No		
N° verbale: 56	Data verbale: 28/09/2017	N° atto: 2040	Data atto: 28/08/2017
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA INTERVENUTA CONCILIAZIONE SINDACALE TRA LA ASL TA E LA SIGRA CALABRESE L. - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.			
Categoria: Personale			
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti circa la procedura di mobilità richiamata nell'atto deliberativo.			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?	Si		



N° verbale: 57 Data verbale: 05/10/2017 N° atto: 2110 Data atto: 19/09/2017

Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LETTINI TIPO BOBATH PER TERAPIA FISICA PER IL DIPARTIMENTO DI ASSISTENZA RIABILITATIVA TERRITORIALE DI TARANTO, PER LO STABILIMENTO OSPEDALIERO "S.G. MOSCATI" DI STATTE E PER IL PRESIDIO TERRITORIALE DI MOTTOLA - CIG Z351F366D2.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo svolgimento delle procedure di gara

Osservazioni: Il Collegio Sindacale chiede che venga specificato a quali aziende è stato esteso l'invito alla partecipazione della gara.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 18.10

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

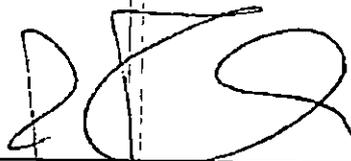


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARIO TAGARELLI



ANGELO SCARANO

