

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 25/05/2022

In data 25/05/2022 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

DOMENICO MARCELLO LA SELVA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI CATALDO

Presente

Partecipa alla riunione

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

CORRISPONDENZA

NOTA PEC DEL 23/05/2022
AGRF CE IV TRIMESTRE 2021

NOTA PROT. 37942 DEL 24/04/2022
AGRF
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021

NOTA PEC DEL 24/05/2022 DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
" DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 406 DEL 24/05/2022 AVENTE AD OGGETTO:COMMA N. 3 ART. 53 DELLA L.R. 1/2016.
DISPOSIZIONI PER IL BILANCIO ESERCIZIO 2021

ATTI DELIBERATIVI

NOTA PEC DEL 28/03/2022
TRASMISSIONE ATTI DELIBERATIVI DAL N. 345 A N. 359

NOTA PEC DEL 28/03/2022
TRASMISSIONE ATTI DELIBERATIVI DAL N. 360 AL N. 369

NOTA PEC DEL 04/04/2022

TRASMISSIONE ATTI DELIBERATIVI DAL N. 370 A N. 371

NOTA PEC DEL 06/042022

TRASMISSIONE ATTI DELIBERATIVI DAL N. 372 A N. 377

NOTA PEC DEL 06/042022

TRASMISSIONE ATTI DELIBERATIVI DAL N..379 A N. 389

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UFFICIO CONTO TERZI
N. 218 DEL 8/04/2022

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 374 Data: 06/04/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello studio osservazionale multicentrico rubricato: "AUTOCRT-AUTOMATIC and continuous optimization of AV delay in CRT-D devices" – da espletarsi all'interno delle strutture adibite presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia Ospedaliera, sotto la direzione e la responsabilità scientifica del Dott. Carlo D'Agostino

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 376 Data: 06/04/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione del trial clinico indipendente rubricato "Studio osservazionale multicentrico per la valutazione nella pratica clinica del percorso diagnostico-terapeutico iniziale dei disturbi urinari nella Sclerosi Multipla" – da espletarsi all'interno della UOC di Neurofisiopatologia Universitaria, sotto la direzione della Prof.ssa Maria Trojano.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 384 Data: 06/04/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell' Università degli Studi di Torino, per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica presso l'UOC di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell'Ospedale Giovanni XXIII, di questa Azienda, del Dott. Fabio Lenoci.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 388 Data: 06/04/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio Clinico prot. MK-6482-011 da effettuarsi presso l'U.O.C. di Oncologia Medica Universitaria, diretta dal Prof. Camillo Porta.

Osservazioni:

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|
| Tipologia Atto: Delibera DG/CS | | | |
| Numero: | 394 | Data: | 10/04/2022 |
| | | Presenza rilievo: | No |
| Oggetto: | Autorizzazione alla conduzione dello Studio Clinico KALOS prot. D5982C00007 da effettuarsi presso l'U.O.C. delle Malattie dell'Apparato Respiratorio Universitaria, diretta e sotto la Responsabilità Scientifica della Prof.ssa Giovanna Elisiana Carpagnano | | |
| Osservazioni: | | | |

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------|---------------|------------|
| Tipologia Atto: | Delibera DG/CS | N° verbale: | 11 | Data verbale: | 29/04/2022 |
| N° atto: | 252 | Data atto: | 03/03/2022 | | |
| Oggetto: | Presenza d'atto della Conferenza dei servizi tra Comune di Bari, Amtab S.p.A. e A.O.U.C. Policlinico di Bari unitamente alla Presenza d'atto della Transazione Stragiudiziale tra Amtab S.p.A. e A.O.U.C. Policlinico di Bari. | | | | |
| Categoria: | Questioni contrattuali | | | | |
| Tipologia: | Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto | | | | |
| Osservazioni: | <p>In realtà l'atto in questione non consiste in una transazione stragiudiziale ma di una "datio in solutum", ovvero dazione in luogo di pagamento, che è un modo di estinzione delle obbligazioni.</p> <p>Dall'atto di transazione il credito maturato dal Policlinico risulta essere adeguatamente accertato e verosimilmente riportato nelle scritture contabili dell'azienda alla voce crediti.</p> <p>Al contrario si è provveduto ad estinguere un credito mediante servizi quantificati dal contraente AMTAB per un importo pari al credito. A tal riguardo, in disparte dai problemi di bilancio che affliggono il Policlinico da numerosi anni si registra ad una rinuncia alla riscossione ad un credito, asseritamente vantato, a fronte di un'assenza di valutazione di mercato dei servizi offerti in pagamento, in quanto gli stessi risultano essere di fatto affidati in trattativa privata alla controparte ed in assenza di confronto competitivo come previsto dalla legge.</p> <p>In particolare nella convenzione il Policlinico, all'art. 6. prende atto degli importi per i quali viene data solo una dichiarazione di congruità ma non ne viene fornita evidenza con il dettaglio della descrizione dei costi.</p> <p>Quindi in attesa di delucidazioni in ordine alle dinamiche contrattuali e fiscali che caratterizzano l'operazione con l'auspicio vengano poste in essere azioni tese a chiarimenti delle prospettazioni formulate il Collegio invita a rivedere gli accordi presi ed ad assumere le determinazioni del caso.</p> | | | | |
| Presenza rilievo? | In attesa di ulteriori chiarimenti | | | | |

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 124 Data atto: 31/01/2022

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 2840/2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – nei confronti dei Sigg.ri Matr. 5587, 5737, 5664, 5727, 5862, 6485, 5929, 5941 6024, 6026, 5962

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.
Si sottolinea che per delibere similari esaminate nella seduta del 18/02/2022 sono stati chiesti chiarimenti e la messa a disposizione delle sentenze.
Si richiama la Direzione Strategica ad una più celere attività di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento di questo Collegio.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 114 Data atto: 28/01/2022

Oggetto:

Rimborso di onorari legali pagati dalla dott.ssa G.A. per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Penale n. 552/2006 R.G.N.R. – n. 46/2016 R.G.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.
Si sottolinea che per delibere similari esaminate nella seduta del 18/02/2022 sono stati chiesti chiarimenti e la messa a disposizione delle sentenze.
Si richiama la Direzione Strategica ad una più celere attività di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento di questo Collegio.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 54 Data atto: 18/01/2022

Oggetto: Liquidazione dei compensi dovuti quali corrispettivo delle prestazioni assistenziali rese da personale universitario in particolari condizioni di lavoro nel periodo 1/1 - 31/10/2021 e, a conguaglio, nell'anno 2020.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si rappresenta in audizione con la responsabile D.ssa Maria De Fazio della necessità che la liquidazione esponga in maniera più esplicita il fatto che non vengono corrisposte le competenze per quei dipendenti per i quali non sono visibili le timbrature.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 66 Data atto: 18/01/2022

Oggetto: Affidamento Diretto in favore della CrossMed S.p.a. ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 comma 1, let.a) sub 2.1) L.108/2021 per la fornitura urgente di 32 kit Stroke Penumbra per tromboaspirazione. CIG 9062598474 ESITO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si raccomanda ad effettuare una migliore programmazione al fine di evitare che si debba procedere a proroghe tecniche.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 34 Data atto: 12/01/2022

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – nei confronti dei Sigg.ri Matr. 18401; 5822; 17290; 18638; 5850; 2131; 5894; 8299; 5999; 6006; 6010; 5876; 7255; 5879; 5884; 5938.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 26 Data atto: 12/01/2022

Oggetto: Definizione della procedura di cui alla deliberazione n. 1509 del 17/12/2021 avente ad oggetto: "Mobilità di Compensazione tra gli Operatori Socio Sanitari – Cat. "Bs" Sig.ra DE FELICE Incoronata, dipendente presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari, e la Sig.ra DELLI CARRI Patrizia, dipendente dell'ASL Foggia".

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in merito alla necessità e opportunità di adottare una deliberazione di "presa d'atto" a seguito della mancata compensazione.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 11 Data verbale: 29/04/2022

N° atto: 16 Data atto: 10/01/2022

Oggetto: Parziale rettifica della Deliberazione n.1576 del 29 dicembre 2021, avente a oggetto: "Approvazione Bilancio preventivo economico 2022 e Bilancio pluriennale di previsione economica 2022-2024." – Allegato n.2

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si rinvia l'esame del preventivo al riscontro delle richieste formulate con il verbale n. 3.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14.00 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 31/12/2021

In data 25/05/2022 alle ore 9.30 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: Domenico Marcello La Selva;

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute: Luigi Cataldo;

Risulta assente giustificato il Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze: Pasquale Arcangelo Michele Bellomo.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2021, con le seguenti risultanze:

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|----|-------------------|------------------|
| SITUAZIONE Azienda al | | | | 31/12/2021 | |
| SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01 | | | | | € 2.108.078,35 |
| REVERSALI EMESSE | dal | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 | € 535.582.328,93 |
| MANDATI | dal | 01/01/2021 | al | 31/12/2021 | € 534.025.782,92 |
| SALDO AZIENDA | | | | | € 3.664.624,36 |

| | | | | | |
|--|----|------------|--|-------------------|------------------|
| SITUAZIONE istituto cassiere al | | | | 31/12/2021 | |
| FONDO DI CASSA AL 01.01 | | | | | € 2.108.078,35 |
| RISCOSSIONI | | | | | € 535.582.328,93 |
| PAGAMENTI | | | | | € 534.025.782,92 |
| SALDO CASSIERE | al | 31/12/2021 | | | € 3.664.624,36 |
| SALDO AZIENDA | al | 31/12/2021 | | | € 3.664.624,36 |
| DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE | | | | | € 0,00 |

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

| | |
|-------------------------|--------|
| REVERSALI DA RISCUOTERE | |
| 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 |
|--|------------|------------|--|-------------|--------------|
| | 7902 | 20/10/2021 | PAG.FATT.N. 602117 DEL 13/9/21+601448 DEL 109/21 | € 19.510,00 | No |
| | 8236 | 05/11/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. 6373 DEL 31/08/2021 | € 14.400,00 | No |
| | 8742 | 03/12/2021 | PAGAMENTO FATTURA N. EL404 DEL 30/08/2021 | € 195,05 | No |

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

| | N. Reversale | Data | Oggetto | Importo | Osservazioni |
|--|--------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | 1818 | 12/10/2021 | INCASSO FATTURA N. 112 /15 | € 11.013,20 | No |
| | 2225 | 23/11/2021 | INCASSO PROGETTO DIEF REGIONE PUGLIA | € 150.356,53 | No |

| N. Reversale | Data | Oggetto | Importo | Osservazioni |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| 2365 | 09/12/2021 | INCASSO FATTURA N. 102/1454 | € 24.705,00 | No |

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306090

| Descrizione | Importo | |
|---|---------------------|---|
| Saldo sottoconto fruttifero | 207.204,38 | + |
| Saldo sottoconto infruttifero | 3.418.890,27 | + |
| Saldo Banca d'Italia mod. 56T al | 3.626.094,65 | |

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

| Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T) | Importo | |
|--|---------------------|----------|
| Saldo Banca d'Italia | 3.626.094,65 | + |
| Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere | | + |
| Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere | | - |
| Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia | 32 | - |
| Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia | 38.561,71 | + |
| Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere | 3.664.624,36 | = |

Anticipazioni di Tesoreria:

| Estremi atti | Limite massimo | Importo attuale utilizzato |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 112 DEL 27/01/2021 | 32.691.948,42 | |

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

| Periodo | Mese di competenza | Mese di competenza | Mese di competenza |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | <input type="text" value="9/2021"/> | <input type="text" value="10/2021"/> | <input type="text" value="11/2021"/> |

| | | | Data versam. 18/ott/21 | Data versam. 16/nov/21 | Data versam. 16/dic/21 |
|--|-------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Natura versamenti | Codice | Importo | Importo | Importo |
| | ritenutelrpef | 104E | € 12.707,09 | € 7.344,48 | € 5.042,10 |
| | IRAP | 380E | € 1.180.064,63 | € 372.408,43 | € 1.344.776,29 |
| | contributilnps | DM10 | € 33.791,00 | € 34.669,00 | € 34.592,00 |

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo: IV TRIMESTRE 2021

| | Mese di riferimento | Credito | Debito | Versamenti IVA F24 | Data del versamento |
|--|---------------------|---------|-------------|--------------------|---------------------|
| | 09/2021 | | € 20.953,34 | € 20.953,34 | 18/10/2021 |
| | 10/2021 | | € 37.672,61 | € 37.672,61 | 16/11/2021 |
| | 11/2021 | | € 14.291,02 | € 14.291,02 | 16/12/2021 |

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

| | Mese di riferimento | Debito | Versamenti IVA F24 | Data del versamento |
|--|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| | 09/2021 | € 3.523.816,05 | € 3.523.816,05 | 18/ott/21 |
| | 10/2021 | € 2.108.009,63 | € 2.108.009,63 | 16/nov/21 |
| | 11/2021 | € 1.961.636,67 | € 1.961.636,67 | 16/dic/21 |

Presenza rilievi? si

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Il Collegio ha rilevato che nei modelli F24 in data 13/12/2021 risulta versata la somma di € 25.912,45 in luogo della somma di € 25.942,45 con una differenza di € 30,00.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

LUIGI CATALDO _____