

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 26/07/2022

In data 26/07/2022 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

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI CATALDO

Presente

Partecipa alla riunione

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

Alle ore 11.00 si è proceduto all'audizione del Dr. Rosario Reda, responsabile del Controllo di gestione e dopo ampia discussione si è chiesto che vengano trasmesse le schede relative all'esercizio 2021.

In data 22/07/2022 sono stati trasmessi i documenti afferenti la Delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2021 n. 665 del 30/06/2022.

A tale riguardo si è già rilevato che la consistente ed ulteriore perdita totale di € 62.154.397,00 dovrà essere attentamente ponderata da questo collegio anche alla luce della recente Deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei Conti per la Regione Puglia n. 89 del 21/06/2022.

Inoltre, in merito alla citata deliberazione della Corte dei Conti il Collegio si riserva di approfondire anche in ordine al contenuto precettivo a cominciare dai seguenti punti rilevati dal superiore Organo di controllo:

- 1) Conti giudiziali;
- 2) Inventario e ricognizione fisica dei beni;
- 3) Inventario immobili e valutazione degli stessi anche con riferimento ai dati esposti nel bilancio 2021;
- 4) Stato dell'arte circa le attività poste in essere dalla direzione generale in merito alla deliberazione più volte citata della Corte dei conti;
- 5) Contenziosi e fondi di bilancio in generale;
- 6) Stato dell'arte in merito al Piano di rientro peraltro annunciato e menzionato da questo Collegio nei precedenti verbali in occasione dell'esame dei preventivi 2021 e 2022.

Si raccomanda pertanto la Direzione generale di fornire esaustive relazioni in merito ai punti sopra menzionati.

Si precisa che tali richieste sono da considerarsi non esaustive di tutti i dati di cui il Collegio avrà certamente bisogno posto che solo in data odierna è iniziato l'esame approfondito dei documenti di bilancio al 31/12/2021.

Relativamente alla comunicazione della Regione Puglia con prot. N. 3408 del 2022 il Collegio prende atto delle linee guida indicate dalla Regione Puglia Dipartimento della protezione della salute e benessere animale – Sezione Amministrazione

finanza e controllo in sanità – Sport per tutti, con cui si forniscono istruzioni in merito al conto economico del secondo trimestre 2022 con scadenza al 29 luglio 2022.

Alle ore 16.00 il Dr. Gianluca Capochiani unitamente al Dr Atanasio Mastropiero sono intervenuti alla riunione del Collegio Sindacale al fine di fornire alcuni aggiornamenti.

In particolare il Direttore amministrativo ha illustrato la problematica afferente i buoni pasto da riconoscere ai dipendenti specificando che è in corso una serrata trattativa con i sindacati onde poter a breve poter concludere un accordo tra le parti. Inoltre il medesimo D.A. ha illustrato, seppure sommariamente, le caratteristiche principali del Bilancio di esercizio 2021 di cui alla documentazione fornita in data 22/07/2022 ed alle altre questioni connesse, ivi compreso la deliberazione della Corte dei Conti del 21/06/2022 di cui sopra è menzione, precisando che sono in corso valutazioni anche a seguito di sollecitazione pervenuta al riguardo dalla Regione Puglia.

Il Dr Capochiani ha dichiarato al riguardo che fornirà sia al Collegio che alla Regione Puglia una relazione scritta.

CE IV TRIMESTRE 2021

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2021
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

CORRISPONDENZA
SANITA' REGIONE PUGLIA
Linee Guida - CE II trimestre 2022. Scadenza 29 luglio p.v..

ATTI DELIBERATIVI
NOTE PEC 16/06/2022
DA N. 630 A N.635/22

ATTI DELIBERATIVI
NOTE PEC 16/06/2022
DA N. 630 A N.642/22

In merito ai riscontri ricevuti con riferimento ai rilievi formulati da questo collegio si rinvia l'esame alla prossima seduta del collegio.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 632 Data: 15/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Convenzione Quadro con Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento da parte degli studenti quivi iscritti.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 642 Data: 15/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Donazione da parte della ditta Pfizer S.r.l. di n.1 "Ecografo Butterfly IQ+ Ultrasound System" in favore dell'U.O.C. di Cardiologia Ospedaliera - A.O.U.C. Policlinico di Bari

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 638 Data: 15/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Composizione e funzionamento dei collegi tecnici per la valutazione dei dirigenti medici afferenti l'area direzione sanitaria.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 14 Data verbale: 21/06/2022

N° atto: 252 Data atto: 03/03/2022

Oggetto: Presa d'atto della Conferenza dei servizi tra Comune di Bari, Amtab S.p.A. e A.O.U.C. Policlinico di Bari unitamente alla Presa 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 irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: 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.
Dall'atto di transazione il credito maturato dal Policlinico risulta essere adeguatamente accertato e verosimilmente riportato nelle scritture contabili dell'azienda alla voce crediti.
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.
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.
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.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 14 Data verbale: 21/06/2022

N° atto: 208 Data atto: 14/02/2022

Oggetto: Esecuzione parziale sentenza n. 2854/2021, resa dal G.L. del Tribunale di Bari, a definizione del giudizio promosso dalla sig.ra G.G. con ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 5536/2021 - Liquidazione spese legali.

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: 14 Data verbale: 21/06/2022

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: 14 Data verbale: 21/06/2022

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 irregolarità 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: 14 Data verbale: 21/06/2022

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 irregolarità 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: 14 Data verbale: 21/06/2022

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 Consorziale 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: 14 Data verbale: 21/06/2022

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

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 13 Data verbale: 31/05/2022

N° atto: 1466 Data atto: 14/12/2021

Oggetto: Liquidazione all'Università degli Studi di Bari del trattamento aggiuntivo/equiparativo spettante al personale docente e non docente in convenzione. Mesi di settembre, ottobre, novembre 2021 e conguagli gennaio-agosto 2021.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il provvedimento liquida il trattamento aggiuntivo/comparativo spettante al personale (docente e non) dell'Università degli studi di Bari conferito in convenzione.
Si chiede di conoscere lo stato del contenzioso alla luce del decreto ingiuntivo cui recentemente è stata data la provvisoria esecutorietà dal Tribunale di Bari e le valutazioni e impatti sui riconoscimenti a rimborso effettuati trimestralmente dall'azienda.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

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

N° atto: 1394 Data atto: 23/11/2021

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 4171/2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – nei confronti dei Sigg.ri Matr. 5808, 5769, 5560, 6245, 5721, 5528, 5946

Categoria: Personale

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

Osservazioni:

Con Deliberazione in commento si è appreso che il Tribunale di Bari-Sezione lavoro ha condannato il Policlinico al pagamento in favore di sette dipendenti al risarcimento del danno per mancata fruizione del servizio di mensa per gli anni dal 2008/2017 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Si rende pertanto necessario acquisire relazione dalla quale si possa evincere quanti dipendenti possono pretendere il medesimo risarcimento del danno e soprattutto adeguate motivazioni tese a chiarire il mancato riconoscimento del diritto stesso. Tanto al fine di scongiurare ogni ipotesi di ulteriori costi danno tenuto conto che il ritardo nel pagamento ha comportato il riconoscimento della rivalutazione monetaria ed interessi ulteriori. Si invita quindi a relazionare entro il prossimo 22 data della prossima seduta del collegio sindacale.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 25 Data verbale: 19/11/2021

N° atto: 1304 Data atto: 04/11/2021

Oggetto: Delibera a contrarre per l'avvio della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e .s.m.i., per l'acquisizione di n. 1 aggiornamento tecnologico per l'apparecchiatura radiologica YSIO MAX della ditta SIEMENS in dotazione presso l' U.O.S.D. di Radiodiagnostica del P.O. "Giovanni XXIII". Importo complessivo a base di gara € 27.500,00 - iva esclusa. Approvazione documentazione di gara e nomina del Responsabile del Procedimento. Lotto 1 Cig:_____.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La deliberazione riporta nelle premesse che con deliberazione 1063 del 24/09/2021 è stato approvato un Avviso volontario per la trasparenza ex-ante..

L'avviso però riporta un importo a base d'asta per la fornitura di 1 aggiornalemtto tecnologico per l'apparecchiatura radiologica LUMINOS DFR della SIEMENS di € 7.500,00 mentre la fornitura relativa alla delibera in esame è riferito all'aggiornamento all'apparecchiatura radiologica YSIO MAX di € 27.500,00. Si chiedono chiarimenti.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 17.30 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

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

LUIGI CATALDO _____