

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 08/08/2022

In data 08/08/2022 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:

In data odierna è intervenuto in audizione il DA Dr. Gianluca Capochiani, in assenza del DG, il quale ha consegnato la Relazione sui fondi contrattuali 2022 che il Collegio si riserva di esaminare successivamente onde poter rilasciare la certificazione ex. art. 40, comma 3 sexies, del decreto legislativo 165/01.

Inoltre il DA ha annunciato in data odierna di aver concluso in data 4/08/2022, in sede sindacale, l'accordo in merito al rilascio a favore dei dipendenti dei Tickets - Buoni pasto.

A tal riguardo ha annunciato che prossimamente presenterà al Collegio sindacale apposita relazione avente contenuto finanziario/economico giuridico onde consentire al Collegio di poter esprimersi ed eventualmente certificare x. art. 40, comma 3 sexies, del decreto legislativo 165/01.

E' stato ascoltato in audizione anche il Dr. Atanasio Mastropiero al quale sono state precisate le richieste indicate nel verbale del 26/07/2022 utili all'espressione del parere sul bilancio di esercizio 2021.

Il DA ha anche consegnato in data odierna al collegio la copia della nota prot. n. 70241 del 8/08/2022, firmata digitalmente dal DA e da DG, con cui si è dato riscontro al Direttore del Dipartimento delle politiche della salute, Dr. Vito Montanaro e al Collegio sindacale in merito alla Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Puglia.

Il Collegio sindacale prende atto del contenuto e invita a dare riscontro alla Corte dei Conti così come richiesto dalla stessa con la medesima deliberazione.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 Si rinvia l'esame all'atto della ricezione dei chiarimenti richiesti in data 26/07/2022 con precedete verbale.

RELAZIONE IV TRIMESTRE 2021 - Si rinvia in coordinamento con l'esame del Bilancio di esercizio 2021.

RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI DAL COLLEGIO SINDACALE DELLE SEGUENTI AREE:

AGT
AGP
SBL
AAP

Sono stati esaminati alcuni riscontri aventi esito positivo. Si resta in attesa dei rimanenti riscontri.

DETERMINE DIRIGENZIALI PATRIMONIO

Trasmissione determinazioni luglio-2022 dal n. 500 al n. 520

PEC AGT

DEL 27/07/2022

DETERMINA N. 152 DEL 27/07/2022

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 502 Data: 25/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: : Procedura aperta telematica (Piattaforma EMPULIA) di rilevanza europea, ex artt. 58 e 60 D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura triennale di "Dispositivi di Protezione Individuali DPI" (D. lgs. n. 475/1992 e s.m.i.ecc.) occorrenti all'A.O.U.C. Policlinico di Bari e Pediatrico Giovanni XXIII". – Provvedimento di ammissione e diesclusione ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 508 Data: 25/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto di manuali IRC – fornitore contraente I.R.C. Edizioni s.r.l. socio unico – Bologna - SMART CIG Z2737424F0

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 468 Data: 11/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 51 c. 1 lett. a) del DL n. 77 del 31/05/2021 "Decreto semplificazioni bis" convertito in L. n. 108 del 29/07/2021 per la fornitura di "Prodotti Farmaceutici non registrati in Italia". Smart CIG Z6A370C1A2

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 152 Data: 27/07/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI...(AGT)

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si premette che la Determina è priva dell'allegato citato al punto 1 del disposto sul provvedimento pubblicato all'Albo pretorio. Si invita a integrare lo stesso con riferimento alla sua pubblicazione all'Albo.

Si rappresenta che il provvedimento è estremamente sintetico e rinvia a documenti "agli atti" i cui contenuti andrebbero quantomeno sintetizzati nel provvedimento per fornire quelle informazioni necessarie a delineare le motivazioni delle decisioni assunte.
Inoltre, si rappresenta che non si comprende la modalità di individuazione dell'impresa Polygon SpA e dei requisiti della medesima atti a definire la sua capacità e indipendenza ad operare le operazioni di collaudo nelle veci dell'amministrazione.
Altresì appaiono non esplicitati nel necessario livello di dettaglio.
Si invita ad integrare l'atto e a fornire le necessarie informazioni.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 512 Data: 25/07/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 275 del 21/04/2022. Cambio del gestionale contabile e rettifica dei Conti Economici di imputazione della spesa.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 15 Data verbale: 05/07/2022

N° atto: 594 Data atto: 30/05/2022

Oggetto: Proroga del contratto per il servizio di assistenza tecnica di tipo "Full Risk", per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022, per n. 1 Facovitrectomo Alcon mod. Constellation OC 111503 e n. 1 Facoemulsificatore Alcon mod. Infiniti OC 111501 in dotazione al Blocco Operatorio della UO Oftalmologia Universitaria.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si rappresenta che l'istituto della proroga contrattuale, sia pure nelle sue ridotte dimensioni finanziarie, costituisce un'anomalia nell'ambito degli istituti giuridici di scelta del fornitore del servizio.
Si invita l'Amministrazione a procedere alla progressiva eliminazione del fenomeno delle proroghe contrattuali come anche osservato dalla Corte dei Conti - Sezione del controllo per la Puglia.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 16 Data verbale: 26/07/2022

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? No

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

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? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 16 Data verbale: 26/07/2022

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

<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si raccomanda ad effettuare una migliore programmazione al fine di evitare che si debba procedere a proroghe tecniche.</p> <p>Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 14 Data verbale: 21/06/2022</p> <p>N° atto: 54 Data atto: 18/01/2022</p> <p>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.</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>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.</p> <p>Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 16 Data verbale: 26/07/2022</p> <p>N° atto: 26 Data atto: 12/01/2022</p> <p>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".</p> <p>Categoria:</p> <p>Tipologia:</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in merito alla necessità e opportunità di adottare una deliberazione di "presa d'atto" a seguito della mancata compensazione.</p> <p>Presenza rilievo? No</p>
<p>Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 16 Data verbale: 26/07/2022</p> <p>N° atto: 34 Data atto: 12/01/2022</p> <p>Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Bari – Sezione</p>

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: 16 Data verbale: 26/07/2022

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 irregolarita' 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: 16 Data verbale: 26/07/2022

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 irregolarita' 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: 16 Data verbale: 26/07/2022

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:	<p>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.</p> <p>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.</p>		
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti		

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	16	Data verbale:	26/07/2022
N° atto:	1304	Data atto:	04/11/2021		
Oggetto:	<p>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:_____.</p>				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>La deliberazione riporta nelle premesse che con deliberazione 1063 del 24/09/2021 è stato approvato un Avviso volontario per la trasparenza ex-ante..</p> <p>L'avviso però riporta un importo a base d'asta per la fornitura di 1 aggiornalemto 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.</p> <p>Si chiedono chiarimenti.</p>				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.15 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 _____