

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 05/04/2022

In data 05/04/2022 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:

Si rappresenta che le operazioni in data odierna sono state precedute da attività istruttoria svolta dall'Avv. Domenico Marcello La Selva e dal Dr. Pasquale Bellomo in data 4 aprile 2022.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PEC DEL 12/01/2022 BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 si rinvia l'esame

RISCONTRO RELAZIONE CORTE DEI CONTI I: Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico - Bari - "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 167 e 170...BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 Rinviato al 28/03/2022.

Si sono tenuti i necessari approfondimenti e si resta in attesa di alcuni elementi a cura della Direzione sanitaria e del Direttore dell'Area Patrimonio.

Si è avuto modo di interloquire, in data 4/04/2022, anche con il Direttore del Personale in merito alla questione riguardante le indennità delle ferie non godute mediante la quale si è potuto rilevare le motivazioni addotte dall'amministrazione per il riconoscimento della stessa agli aventi titolo.

ATTI DELIBERATIVI

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 332 Data: 23/03/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Separati ricorsi promossi c/Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari R.G. 712/21, R.G. 4360/21, R.G. 5706/21, R.G. 1978/21, R.G. 2867/21, R.G. 2735/21, R.G. 2744/21, R.G. 2741/21, R.G. 1982/21, R.G. 1984/21, R.G. 4821/20, R.G. 2843/21, R.G. 2721/21, R.G. 2823/21, R.G. 5536/21, R.G. 2023/21, R.G. 4124/21, R.G. 4822/20, R.G. 12664/17, R.G. 2101/17, R.G. 6900/20, R.G. 7069/21, R.G. 458/21, R.G. 319/21. Costituzione in giudizio tramite legali interni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 352 Data: 25/03/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Separati ricorsi promossi c/Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari R.G. 2171/21, R.G. 536/21, R.G. 13922/18, R.G. 13912/18, R.G. 11272/20, R.G. 161/21, R.G. 602/21, R.G. 1229/21, R.G. 766/21, R.G. 4427/20, R.G. 7110/21, R.G. 9394/20, R.G. 6185/19, R.G. 3789/21, R.G. 6015/21, R.G. 10160/20, R.G. 3990/21, R.G. 11064/20, R.G. 6700/21. Costituzione in giudizio tramite lega

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 356 Data: 25/03/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Separati ricorsi promossi c/Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari R.G. 4332/21, R.G. 5950/21, R.G. 7667/21, R.G. 8112/21, R.G. 8604/21, R.G. 8733/21, R.G. 2633/21, R.G. 5163/21, R.G. 7847/21, R.G. 7079/18, R.G. 9468/21, R.G. 3824/21, R.G. 5389/21, R.G. 3469/21, R.G. 349/20, R.G. 8667/21, R.G. 8379/19 (D.I. 1370), R.G. 5632/21 (D.I. 1322/21. Costituzione in giudizio tramite legali interni.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 8 Data verbale: 28/03/2022

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: 8 Data verbale: 28/03/2022

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: 8 Data verbale: 28/03/2022

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: 8 Data verbale: 28/03/2022

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: 8 Data verbale: 28/03/2022

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: 8 Data verbale: 28/03/2022

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: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 1524 Data atto: 23/12/2021

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura quadriennale di materiale per interventi di chirurgia vertebrale per le esigenze della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia Universitaria e U.O.S. ed U.O.S.D. a questa afferenti ed alla U.O.C. di Neurochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria-Consorziale Policlinico di Bari e Pediatrico Giovanni XXIII. Gara suddivisa in lotti. Gara n. 7889706. Autorizzazione estensione contrattuale (Opzione n. 2) in favore delle Aziende Sanitarie locali Bt, Lecce e Taranto

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: L'art. Art. 28. (Estensione contratti di acquisto di beni e servizi) della legge regione Puglia n. 1/2004 prevede che: " 1. Al fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR prevedono, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi, clausole negoziali intese a consentire,.... l'estensione in proprio favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia e qualità a quelli originariamente contrattati." Considerato che la medesima legge che "... il calcolo del valore del contratto, ai fini della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista, ivi inclusa l'eventuale estensione."

Considerato quanto sopra esposto si chiede di conoscere la base di gara dell'appalto affidato e la sua scomposizione al fine di verificare la parte attinente le opzioni di estensione contrattuale.

L'Area patrimonio ha riscontrato con nota n. 26395 del 17/03/2022 e ha fornito riscontri sufficienti a chiarire in modo esaustivo l'osservazione.

Presenza rilievo? No

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 1536 Data atto: 23/12/2021

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 2855/21 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari in favore dell'ex dipendente Dott. Pietro Osvaldo Catucci, Dirigente Medico.

Categoria: Personale

Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute

Osservazioni: "Il provvedimento di presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 2855/21 non riporta in dettaglio informazioni tese a verificare il corretto comportamento dell'amministrazione in merito alle ferie non godute ed alla loro monetizzazione che può essere riconosciuta solo in casi previsti dalla legge. Si invita a far pervenire copia degli atti e una relazione descrittiva del procedimento ."

L'amministrazione con nota n. 8239 del 27/01/2022 ha prodotto gli atti e una relazione descrittiva del procedimento senza però descrivere il comportamento dell'amministrazione teso ad evitare che si creassero i presupposti di un debito, in termini di ferie non godute tale da esporre l'amministrazione alla corresponsione della relativa monetizzazione.

Con il Verbale 3 il Collegio era tornato a sottolineare quanto segue:
"Riscontro ai RILIEVI DELL'AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 2B/8239 27/1/2022 PIU ALLEGATI N. 10

Si rappresenta che, le spese derivanti dalla sentenza, costituiscono competenze dovute all'ex dipendente per 86 gg di ferie non godute nonostante nel 2018 avesse usufruito di 146 di giorni di ferie , poiché aveva maturato 228 gg di ferie al 31/12/2017 relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, e 2017.

Si evidenzia che la normativa pone in essere un generale obbligo di fruizione delle ferie entro termini ben precisi e che il divieto di pagamento costituisce anche una diretta conseguenza dell'obbligo di vigilanza, in capo ai responsabili delle risorse umane, di far fruire le ferie anche al fine di evitarne la loro monetizzazione.

Invece si evince, dalla documentazione trasmessa una prassi consolidata di accumulo pluriennale di ferie non godute determinando anche potenziali gravi rischi, oltre che per gli stessi operatori, anche per le prestazioni aziendali.

A tal fine si chiede di essere informati sullo stato attuale delle ferie non godute da tutti i dipendenti dell'azienda e di eventuali indicazioni ai responsabili delle strutture al fine di evitare casi simili che potrebbero fare scaturire rivendicazioni a titolo risarcitorio per le particolari condizioni di lavoro dei dipendenti.

In merito il Collegio si riserva di inviare a tutti gli enti di controllo e vigilanti puntuale informativa onde far conoscere i risultati di gestione dell'Azienda."

In merito a questi ultimi rilievi non sono pervenute ad oggi le informazioni richieste e si convoca in audizione per il 18 marzo 2022 alle ore 11.00 il Dirigente dell'Area gestione del personale.

In data odierna il collegio ha sentito in audizione la D.ssa Lippolis in merito alla questione afferente l'accumulo delle ferie non godute durante il quale la stessa ha evidenziato che una recente sentenza del Tribunale di Bari ha dato torto al Policlinico che aveva adottato le misure de legge.

Al riguardo ha annunciato una relazione descrittiva del fenomeno da valutare anche alla luce della recente giurisprudenza contraria.

Si rappresenta che l'Area della gestione del personale con note n. 25518 15/03/2022 e n. 32378 del 5/04/2022 sono stati forniti gli elementi dai quali si desume il comportamento conforme a legge da parte dell'amministrazione in merito alla sensibilizzazione delle strutture al corretto utilizzo delle ferie.

Purtroppo la condizione delle risorse umane non consentono la loro corretta fruizione entro i tempi previsti per effetto delle superiori esigenze sanitarie.

Il collegio pur rilevando il fatto che l'Amministrazione si è attivata in ogni modo al fine del loro corretto utilizzo prende atto della condizione in cui opera il personale e raccomanda di continuare a tenere un monitoraggio delle ferie non godute e di segnalare con insistenza l'obiettivo della loro riduzione progressiva nel tempo prossimo venturo.

Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale: 2	Data verbale: 21/01/2022
N° atto:	1544	Data atto: 23/12/2021	
Oggetto:	Appalto specifico, suddiviso in n.159 lotti, per la fornitura annuale di specialità medicinali, per le esigenze dell'A.O.U.C. Policlinico di Bari- Ospedale "Giovanni XXIII", nell'ambito del bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione "SDAPA" di Consip S.p.A., ai sensi degli artt. 55 e 61, del D.Lgs. n. 50/20216. Importo a base d'asta €. 16.269.395,43.- Esito.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si invita la Direzione a far pervenire gli atti relativi al prezzo offerto dalle imprese che hanno chiesto l'omissione del prezzo sugli atti deliberativi e le motivazioni in base alle quali questa richiesta è stata accolta. Il Direttore dell'Area Patrimonio ha riscontrato con nota 26395 del 17/03/2022 fornendo le dovute giustificazione.		
Presenza rilievo?	No		

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

sollecitare la Direzione strategica a trasmettere l'intero fascicolo del Decreto ingiuntivo del 23/7/2021 (DI n. 264/2021) reso dal TAR Puglia di Bari a favore dell'UNIBA, completo di allegati, scritti difensivi e delibera di incarico difensivo, nonostante il Direttore amministrativo abbia rimesso al Collegio la copia della Sentenza n. 427/2022 del TAR Puglia, che ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

Pertanto, si invita improrogabilmente a consegnare quanto richiesto entro e non oltre l'otto aprile 2022, data della prossima seduta del Collegio.

La seduta viene tolta alle ore 17.00 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 _____