

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" DI NAPOLI

Regione: Campania

Sede: Napoli

Verbale n. 157 del COLLEGIO SINDACALE del 26/01/2024

In data 26/01/2024 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO IANNOTTA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROBERTO MAGLIO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

GABRIELE GRASSO

Presente

Partecipa alla riunione Dottoressa Lucia Esposito Direttore HR, Salvatore Varriale funzionario HR, Dottoressa Cinzia REa Dirigente GREF, Dott. DeFilippis U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione.

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

1. Aggiornamento sulla raccolta dati per la compilazione del Questionario Corte dei Conti:
in data odierna è stata acquisita l'ulteriore documentazione richiesta alle competenti strutture. Il Collegio si riserva di esaminare i documenti acquisiti e le informazioni/dati in esso riportate ai fini della compilazione del questionario e del successivo inoltro.
2. Esposto CISL datato 24.01.24 e ricevuto mezzo mail in data odierna 26.01.24:
Il Presidente del Collegio sindacale informa il consesso della mail ricevuta in data odierna dall'indirizzo cisl@unina.it con la quale è stata trasmessa una Nota su Atto unilaterale di cui alla Delibera n. 1487 del 29.12.2023 a firma delle seguenti sigle sindacali: FSUR CISL - Università FGU - GILDA UNAMS SNALS Confsal e il preposto RSU Aniello Esposito.
A riguardo il Collegio ha richiesto al Responsabile HR dell'AOU di fornire tempestivi aggiornamenti in relazione alla contrattazione sindacale in corso nonché in merito ai temi e rilievi riportati nella citata Nota delle sigle sindacali.
3. Circolare n. 1 del 03.01.24 RGS in materia di Pagamenti dei debiti commerciali
Il Collegio Sindacale ha auditato il Dott. DeFilippis U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione che ha riportato aggiornamenti in relazione ai seguenti punti:
Aggiornamento del Piano CDC
L'AOU Federico II con delibera n.1464 del 29.12.2023 ha aggiornato il piano dei CDC e CRIL, alla luce delle seguenti evidenze:
 - Necessità di apportare una razionalizzazione dei CRIL al fine di garantire un corretto allineamento ai modelli anagrafici ministeriali HSP;
 - Conversione di alcuni programmi di II Fascia in I Fascia, contenuti nell'ambito di una delibera in corso di emanazione da parte della Direzione Generale;
 - Precisazioni di alcuni D.A.I. che hanno richiesto l'apertura di alcuni centri di costo e in alcuni casi modificato le associazioni presente all'allegato 2 della predetta delibera.Risulta pertanto avviata l'attività di migrazione del piano dei CDC nell'ambito dei sistemi aziendali.

Riduzione tempi di pagamento

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare n.1 del 03/01/2024 (nr. prot. 2449) della Ragioneria generale dello Stato, in materia di riduzione dei tempi di pagamento, l'AOU Federico II precisa che l'obiettivo di efficientare i tempi di pagamento è un obiettivo organizzativo già attribuito da tempo alla UOC GREF.

Tuttavia, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del processo, secondo prassi consolidata l'AOU Federico II ha provveduto a sensibilizzare anche gli uffici che concorrono al processo di pagamento delle fatture attribuendo uno specifico obiettivo organizzativo sul miglioramento dello dei tempi di liquidazione delle fatture (attività tecnica propedeutica al pagamento da parte della UOC GREF), secondo pesi che variano dal 20% al 50%.

Allo stato attuale per tutte le UOC Amministrative coinvolte nel processo di liquidazione, fatta eccezione per la UOC Gestione Acquisizione di beni e servizi, è previsto tale obiettivo.

Il Collegio segnala che al fine di adempiere a quanto previsto nell'ambito della predetta circolare l'AOU Federico II dovrà attribuire:

- obiettivi specifici sulla riduzione dei tempi di pagamento anche alla UOC Gestione Acquisizione di beni e servizi;
- uniformare il peso delle schede di valutazione organizzative garantendo che lo stesso non sia inferiore al 30%.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

a fissare la prossima riunione per il 9 febbraio 2024.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 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 IANNOTTA _____

ROBERTO MAGLIO _____

GABRIELE GRASSO _____