

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 19/06/2020

In data 19/06/2020 alle ore 09.30 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:

CORRISPONDENZA CON IL DG

NOTA PROT. AGP/RS43451 DEL 18/06/2020
ACCORDO INTEGRATIVO sulle modalita'di ripartizione delle somme destinate
alle progressioni economiche orizzontali anno 2020

NOTA PROT.1C/43537 del 19/06/2020
OGGETTO:trasmissione deliberazione n. 765 del 10/06/2020
(APPROVAZIONE PROV. PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021-2020/2022 AZ. OSPEDALIERA -
UNIVERSITARIA POLICLINICO , ex art. 6 D. Lgs. 165/01.

AGRF
NOTA PEC DEL 25/02/2020
OGGETTO: CERTIFICAZIONE IV TRIMESTRE 2019.

AGRF
NOTA prot. n. 22956 del 13/03/2020
oggetto :PEC COLLEGIO SINDACALE 03/03/20-RISCONTRO

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
DELIBERAZIONI DAL N. 1 AL N. 306/2020

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DA N. 281A N. 306/2019.

AREA GESTIONE PERSONALE

DETERMINE DELLA RILEVAZIONE PRESENZE :

N. 4 DEL 7/1/20, N.7 DEL 9/1/2020, N. 834 11/12/2019,N. 857 18/12/2019, N. 851 DEL 17/12/2019, N. 5 DEL 7/1/2020, N. 687 DEL 24/10/2019, N. 680 DEL 23/10/2018,N. 679 DEL 23/10/2019,N. 722 DEL 30/10/2019, N. 721 DEL 30/10/2019,N. 714 DEL 30/10/2019,N. 738 DEL 7/11/2019, N. 743 DEL 12/11/2019, N. 788 DEL 25/11/2019, N.781 DEL 25/11/2019, N. 6 DEL 22/1/2020, N. 10 DEL 22/1/2020, N. 22 DEL 21/1/2020, N. 27 E N. 26 DEL 21/1/2020.

DETERMINE DELL 'UFFICIO PENSIONI:

NOTA PEC DEL 24/1/2020, NN. 8, 28,13,21,29, 30, 31, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47,49, 50, 51, 52,53,681, 683,684,685,689,690,691,692,693,694 E FINO A N. 700, DA N. 708 A N. 713, N. 728 ,N. 730,732,739,740,745,746,747,749,750, 751,753,754,755,756,757,784,789,790,791,792,801, 802,803, 807,818,819,820,821,822,823,824,825,837,844 ,845,846,847,848,850,855,859,860.

DETERMINE UFFICIO INFORTUNI NOTA PEC DEL 13/2/2020:

N. 72 DEL 12/2/2020.

UFFICIO CONTO TERZI :

NOTA PEC 20/1/2020 DETERMINE :

DAL N. 15 AL N. 18 DEL 17/1/2020

NOTA PEC 23/1/2020 DAL N. 33 AL N. 36 DEL 21/1/2020.

NOTA PEC N. 54 DEL 29/1/2020.

AFFARI GENERALI:

DETERMINE NOTA 104771 DEL 17/12/2019 NN. 162,163,164,166 .167

DETERMINE NOTA 272 DEL 3/1/2020 DA NN. 169 A NN. 178.

DETERMINE NOTA PEC 7/1/2020 D.D. 1.

DETERMINE NOTA 3338 DEL 15/1/2020 N. 2 .

DETERMINE NOTA 3762 DEL 16/1/2020 NN. 3 AL N. 11.

DETERMINE NOTA 6165 DEL 23/1/2020 N. 12.

DETERMINE NOTA 6406 DEL 24/1/2020 NN. 14 E 15.

DETERMINE NOTA 7131 DEL 27/1/2020 N. 17.

DETERMINE NOTA 8809 DEL 3/2/2020 N. 16.

DETERMINE NOTA 10084 DEL 5/2/2020 N. 19.

DETERMINE NOTA 10092 DEL 5/2/2020 N. 18.

DETERMINE NOTA 10067 DEL 5/2/2020 N. 20.

DETERMINE NOTA 10765 DEL 6/2/2020 N. 28.

DETERMINE NOTA 11187DEL 7/2/2020 N.29.

DETERMINE NOTA 11245 DEL 7/2/2020 NN. 22,23,23,25,26 E 27.

DETERMINE NOTA 11127 DEL 7/2/2020 N. 21.

DETERMINE NOTA 11195 DEL 7/2/2020 N. 30.

DETERMINE NOTA 12306 DEL 11/2/2020 N.31.

DETERMINE NOTA 13104 DEL 13/2/2020 N. 38.

DETERMINE NOTA 13123 DEL 13/2/2020 N. 46.

DETERMINE NOTA13831 DEL 17/2/2020 NN. DA 32 A NN. 37.

UFFICIO PRESTAZIONI CASSA /CUP:

DETERMINE NOTA 3651 DEL 16/1/2020 DA NN. 132 A NN. 157 DEL 2019.

DETERMINE NOTA 16001 DEL 21/2/2020 NN. DA 1 A 6.

AREA GESTIONE PATRIMONIO:

DETERMINE NOTA 106670 DEL 23/12/2019 NN. 975 E 976 /2019.

DETERMINE NOTA 1039 DEL 8/1/2020 N. 2.

DETERMINE NOTA 2104 DEL 10/1/2020 N. 25.

DEDI SEGUITO LE VALUTAZIONI RIGUARDANTI LE DELIBERAZIONI E LE DETERMINAZIONI SELEZIONATE A CAMPIONE.

Il Collegio, con riferimento alla richiesta della Sezione di raccordo con il sistema regionale della Regione Puglia formalizzata con nota protocollo 0043822\19\6\2020 AOU CP 423\COS, ha inoltrato comunicazione tesa a rappresentare la disponibilità a collaborare unitamente alla richiesta di supporto per i Collegi sindacali delle aziende del SSR a condizione che il Collegio fosse opportunamente supportato da personale idoneo a collaborare per tutte le delicate fasi e modalità di controllo richieste dall'ente regionale.

Con mail di posta certificata è stato fornito al predetto servizio della Regione Puglia il questionario della corte dei conti sul bilancio 2017.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 18 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UN " DISPOSITIVO PER CHIRURGIA MININVASIVA MONOACCESSO COMPATIBILE CON LA STRUMENTAZIONE ROBOTICA IN DOTAZIONE, CHE CONSENTA UN MOVIMENTO FLESSIBILE DEI BRACCI DEL ROBOT DA VINCI SENZA LA PERDITA DELLO PNEUMO CON PROTETTORE RETRATTORE DI PARETE", A SEGUITO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROT. N. 73015 DEL 06/09/2019.

Osservazioni:

Numero: 19 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO "FATTORE XA RICOMBINANTE 200 MG". CIG 8146629AEA. AGGIUDICAZIONE

Osservazioni:

Numero: 20 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: ESITO PROCEDURA TELEMATICA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016) PER L'ACQUISIZIONE DI "REAGENTI PER LE INDAGINI GENETICHE MOLECOLARI, NON DI ROUTINE, PER LA DEFINIZIONE DEL QUADRO DIAGNOSTICO, PROGNOSTICO E DEL MONITORAGGIO DEI PAZIENTI NEL FOLLOW-UP PRESSO L'U.O.S. DI TERAPIE INNOVATIVE INTEGRATE CON LE TECNOLOGIE BIOMOLECOLARI, AFFERENTE ALLA U.O. DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO. GARA N. 7446141.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede la trasmissione della documentazione relativa alle valutazioni svolte dalla Ditta Paragon Advisory S.r.l.

Numero: 21 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: ACQUISTO, IN SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO, DI STRUMENTI ED APPARECCHIATURE LAPAROSCOPICHE, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLE UU.OO. DI : CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. GIOVANNI XXIII, UROLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. GIOVANNI XXIII E OSTETRICIA E GINECOLOGIA II

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede la trasmissione della copia della nota della UO Ingegneria clinica del 15 novembre 2019.

Numero: 22 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE A COMPLETAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLA COLONNA LAPAROSCOPICA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE "M. RUBINO" – BLOCCO OPERATORIO "A".

Osservazioni:

Numero: 23 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA, DEDICATO ALLA COLONNA DI VIDEOENDOSCOPIA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI UROLOGIA II (B.O. "N").

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Nella delibera si fa cenno che nelle more di un passaggio di consegne delle attività di acquisto dell'accessoristica all'Area tecnica. Si chiede di chiarire tale passaggio che appare non completo.

Numero: 24 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: FORNITURA DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ACQUISTO DI UNA SONDA TRANSESOFAGEA A CORREDO DELL'ECOGRAFO PHILIPS, IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA.

Osservazioni:

Numero: 25 Data: 09/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B (ALTO DOSAGGIO). CIG 81424301CD

Osservazioni:

Numero: 36 Data: 10/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA), ART. 36 COMMA 9 BIS E 58 D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE "SANITARIO VARIO CATEGORIA MERCEOLOGICA T "DISPOSITIVI PER INCONTINENZA, PROTEZIONE E AUSILI", OCCORRENTE ALLE U.O. POLICLINICO – GIOVANNI XXIII" PROCEDURA PONTE. N. GARA 7475703. ESITO

Osservazioni:

Numero: 37 Data: 10/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERAZIONE 185 DEL 2014 "MODIFICA PARZIALE ALLA DELIBERAZIONE N. 720 DEL 2011. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 4/A IN FAVORE DELLA DITTA NACATUR INTERNATIONAL EXPORT S.R.L. E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA 3M ITALIA S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR PUGLIA 01323/11" : RETTIFICA PERIODO DI VALENZA CONTRATTUALE.

Osservazioni:

Numero: 38 Data: 10/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO TILMANOCEPT 5 FLC 50 MCG. CIG 8133139E9C.

Osservazioni:

Numero: 39 Data: 10/01/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: APPALTI SPECIFICI NN.1 (GARA N. 6782521), 2 (GARA 6913615) PER LA FORNITURA DI FARMACI PER GLI ENTI E AZIENDE DEL SSR PUGLIA INDETTI DA INNOVAPUGLIA SPA. DITTE VARIE.

Osservazioni:

Numero:	40	Data:	10/01/2020	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (T.S.R.M.) FINO AL 31/01/2020 PRESSO LA U.O.C. MEDICINA NUCLEARE.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	L'Amministrazione è in regime di proroga da tempo e non sono stati formalizzati procedimenti tesi alla risoluzione definitiva delle assolute ed assodate necessità di supporto e assistenza di adeguato personale specializzato. Si resta in attesa di ricevere rassicurazioni circa la messa in sicurezza della operatività del reparto .				
Numero:	41	Data:	10/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA), EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N 50/2016, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI CARTE PER REGISTRAZIONE DIAGNOSTICA, OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI – RETTIFICA.				
Osservazioni:					
Numero:	55	Data:	15/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMMUNOGLOBULINE NORMALI IG VENA, FARMACO INFUNGIBILE, EX ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA KEDRION S.P.A. CIG 817018491E.				
Osservazioni:					
Numero:	56	Data:	15/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: PRESA D'ATTO E RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ACCORDO QUADRO REGIONALE VENTILOTERAPIA DOMICILIARE. DETERMINAZIONI.				
Osservazioni:					

Numero:	77	Data:	16/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: DELIBERAZIONE A CONTRARRE N. 1750 DEL 03.12.2019 AVENTE AD OGGETTO: "AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI "UN SISTEMA ANALITICO RELATIVO ALLA GESTIONE CONSOLIDATA DEI CAMPIONI IN AREA DI AUTOMAZIONE" DA INSTALLARE PRESSO LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA". DETERMINAZIONI. GARA N. 7626496.				
Osservazioni:					
Numero:	111	Data:	16/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE CONTRATTUALE, EX ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. DELLA FORNITURA DEL FARMACO SYMTUZA. AUMENTO PRESTAZIONI DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO.				
Osservazioni:					
Numero:	113	Data:	21/01/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNO DI DEGENTI, ESTERNO DI PRESIDII SANITARI, FARMACI, CORRISPONDENZA E MATERIALE DI MAGAZZINO ECONOMALE, DI RACCOLTA MOBILI DI SANGUE, DI CAMPIONI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI, DI SACCHE DI SANGUE, NONCHE' DI CAMPIONI BIOLOGICI E PEZZI ANATOMICI. INDIZIONE DI GARA.				
Osservazioni:					
Numero:	256	Data:	12/02/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA URGENTE DI "SONDE DI SENGSTAKEN E ANOSCOPI" MATERIALE SANITARIO VARIO CATEGORIA MERCEOLOGICA G DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE, OCCORRENTE ALLE U.O. POLICLINICO – GIOVANNI XXIII. N. GARA 7611014. ESITO.				
Osservazioni:					
Numero:	262	Data:	12/02/2020	Presenza Rilievo:	No

Oggetto:	Oggetto: FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE E NEUROLOGICHE – SEGMENTO NEUROCHIRURGIA – IN UNIONE DI ACQUISTO CON LA ASL BA (N. GARA 5314238) PER UN PERIODO DI 36 MESI – DELIBERAZIONE N 1022 DEL 2017: DETERMINAZIONI.		
Osservazioni:			
Numero:	266	Data:	12/02/2020
Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti		
Oggetto:	Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO EMPLICITI – CIG 8184029A5F		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si registra come il budget n. 777939 di € 23.766,11 è poi modificato in € 168.626,10. Si invita a fornire chiarimenti al riguardo.		
Numero:	268	Data:	12/02/2020
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Oggetto: DELIBERAZIONE N. 1750 DEL 03.12.2019 E N. 77 DEL 16.01.2020: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI “UN SISTEMA ANALITICO RELATIVO ALLA GESTIONE CONSOLIDATA DEI CAMPIONI IN AREA DI AUTOMAZIONE” DA INSTALLARE PRESSO LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA. SOSPENSIONE TERMINI. GARA N. 7626496.		
Osservazioni:			
Numero:	269	Data:	12/02/2020
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO URGENTE DEL MEDICINALE CABLIVI (CAPLACIZUMAB) - CIG 8212579296.		
Osservazioni:			
Numero:	285	Data:	12/02/2020
Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti		
Oggetto:	Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL FARMACO ERWINASE – FIALE EV 10.000 UI, EX ART. 36 COMMA 2,		

LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ALLA DITTA JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL – CIG 8211425A44.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si prende atto della necessità di attivare il quinto d'obbligo anche se va sottolineato che la scadenza contrattuale era ben nota già dall'aggiudicazione dei trascorsi 24 mesi.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.30 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 _____