

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11- 70124 BARI

---

**Verbale n. 31 del COLLEGIO SINDACALE del 05/09/2016**

In data 05/09/2016 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 della Regione

**EZIO FILIPPO CASTOLDI** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA** Presente

Partecipa alla riunione

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

**ESAME DELLA CORRISPONDENZA**

Il Collegio, in merito ai documenti pervenuti ai fini del controllo, si riserva di procedere all'esame degli stessi tenuto conto dell'adozione della metodologia di campionamento. A tal fine è fatta espressa riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

**DIREZIONE GENERALE**

Nota prot. 63472/DG dell' 08/08/2016

OGGETTO :PROCESSO DI BUDGET

ANNO 2016.

IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO

**DIREZIONE GENERALE**

Nota prot. 64482/DG dell' 12/08/2016

OGGETTO :PROCESSO DI BUDGET

ANNO 2016.

IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO

**AREA RISORSE FINANZIARIE**

NOTA PEC DEL 09/08/2016

si allegano file relativi al C.E. II TRIM.

IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO

AGP-UFF. RETRIBUZIONI  
Nota PEC del 23/08/2016  
Oggetto :MODELLO 770/2016 REDDITI 2015

IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO

NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

UNITA' DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

NOTA PROT. N. 63980 DEL 10/08/2016 U.S.E.  
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DAL N. 82 A N. 84.  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

NOTA PROT. N. 66829/ U.S.E. DEL 31/08/2016  
OGGETTO: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
DAL N. 85 AL N. 98.  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

NOTA PROT. N. 67519/ U.S.E. DEL 05/09/2016  
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 99  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 63913 A.A. PATR./DIR. DEL 09/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE  
DAL N. 190 AL N. 192  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 64401 A.A. PATR./DIR. DEL 11/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE  
N. 193  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 66317 A.A. PATR./DIR. DEL 29/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE  
DAL N. 194,195,196  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 66554 A.A. PATR./DIR. DEL 30/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE  
DAL N. 197 A N. 198  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 67780 A.A. PATR./DIR. DEL 05/09/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE  
DAL N. 199 A N.200  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE TECNICA  
NOTA PEC DEL 03/08/2016  
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 113 DEL 03/08/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE TECNICA  
NOTA PEC DEL 04/08/2016  
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 114 DEL 04/08/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE TECNICA  
NOTA PEC DEL 30/08/2016  
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 116 DEL 24/08/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE FINANZIARIE  
NOTA PROT. 62713 /AGRF DEL 04/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 7  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE FINANZIARIE  
NOTA PROT. 63644/AGRF DEL 08/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 8  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 61961 DEL 02/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 459 E N. 460.  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 62265 DEL 02/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 461  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 62371 DEL 03/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
DA N. 462 A N. 465  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 62505 DEL 03/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 466  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 63889 DEL 09/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 467  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 64162 DEL 11/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DA N.468 A N. 469  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 64161 DEL 11/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 470  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 64512 DEL 12/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 471  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 65432 DEL 22/08/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 472 A N. 474  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT.3/C 67446 DEL 02/09/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 475 A N. 476  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 65299 /A.A.G.G. DEL 22/08/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 115 DEL 01/08/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 67551 /A.A.G.G. DEL 5/09/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 117 DEL 06/07/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA U.O. AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC 04/08/2016  
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1136 A N. 1170/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA U.O. AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC 16/08/2016  
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1208/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA U.O. AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC 16/08/2016  
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 1231/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

DA U.O. AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC 29/08/2016  
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1233 A N. 1239/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO REITERANDO LA RISERVA FORMULATA IN PRECEDENZA

IL COLLEGIO HA PROVVEDUTO A SVOLGERE IL CONTROLLO DI COMPETENZA AFFERENTE L' AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO INDIVIDUANDO A CAMPIONE N. 8 DETERMINE COME INDICATO NELL'ESTRATTO BLIA IN DATA ODIERNA , TRA LE 80 DALLA N. 1 ALLA N. 80 DATATE DALL' 01/01/16 AL 24/03/2016.

L'ESAME NON HA EVIDENZIATO CRITICITA' MA SI EVINCE CHE PER UNA DETERMINA E' STATA EFFETTUATA UNA RINEGOZIAZIONE PREVISTA DALL' ART. 9 TER COMMA 1 LETTERA A DEL D.L. N. 78/2015( L. 125/2015).INOLTRE,SI EVIDENZIA CHE TRA LE DETERMINAZIONI ESAMINATE VI E' ANCHE UN ACQUISTO EFFETTUATO MEDIANTE PIATTAFORMA CONSIP.

INFINE IL COLLEGIO HA ESAMINATO ANCHE LE DETERMINAZIONI DELL'AREA TECNICA DAL 01/01/2016 AL 23/03/2016.

PER QUANTO SOPRA, SONO STATE ESPOSTE ALCUNE OSSERVAZIONI ( VEDI ESAME DETERMINE SOTTOPOSTE A CONTROLLO DELL' AREA TECNICA NN. 40/42/43/ RISPETTIVAMENTE DEL 18/03/2016 e 21/03/2016.)

IL COLLEGIO DALLE DISAMINE SOPRA SVOLTE,SCIoglie LA RISERVA TEMPO PER TEMPO EFFETTUATA NEI PRECEDENTI VERBALI ,ALL' ATTO DELLE ACQUISIZIONI ANNOTATE IN CIASCUN VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

## ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 42                      Data: 18/03/2016                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: RILIEVO,VERIFICA FITOSTATICA E PROPOSTA DI INTERVENTO PER GLI ALBERI PRESENTI NEI PRESIDII OSPEDALIERI POLICLINICO E GIOVANNI XXIII

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: PER L' INCARICO AL LIBERO PROFESSIONISTA ,FORMALIZZATO CON DETERMINA N. 42 DEL 18/03/2016, NON SEMBRA AVER TENUTO CONTO DEL DETTATO NORMATIVO DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI E DEL RELATIVO REGOLAMENTO. INFATTI L'ART. 4, COMMA 2,LETT. m-bis E COMMA 15 LETT. b-bis DEL d.l. n. 70/2011 HANNO APPORTATO DUE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI ED AL REGOLAMENTO:  
AL COMMA 2 DI DETTO ARTICOLO HA INNALZATO IL LIMITE DELL' IMPORTO CONSENTITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZI E FORNITURE DA 20.000 EURO A 40.000 EURO;  
IL COMMA 15 INVECE HA SOPPRESSO ALL' ART. 267 ,COMMA 10 DEL REGOLAMENTO LE PAROLE "SECONDO PERIODO".  
LA SOPPRESSIONE DEL RIFERIMENTO AL SECONDO PERIODO DEL COMMA 11DELL' ART. 125 AVREBBE DETERMINATO L' OBBLIGO DI ASSOGGETTARE ,INTEGRALMENTE ,ANCHE I SERVIZI ATTINENTI L' ARCHITETTURA E L' INGEGNERIA AL REGIME GENERALE DI CUI ALL' ART. 125,COMMA 11,DEL CODICE DEI CONTRATTI IMPONENDO QUINDI CHE L' AFFIDAMENTO AVVENGA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ROTAZIONE E PARITA' DI TRATTAMENTO,PREVIA CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI SE SUSSISTONO IN TALE NUMERO SOGGETTI IDONEI ,INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO OVVERO TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PREDISPOSTI DALLA STAZIONE APPALTANTE (cfr.CIRCOLARE PROT. N. 4536 DEL 30/10/2012 "PRIMI CHIARIMENTI IN ORDINE ALL' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR. 5/10/2010, N.207 IN PARTICOLARE ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI , SERVIZI E FORNITURE"- PUBBLICATA IN G.U. N. 265 DEL 13/11/2012).

Numero: 43                      Data: 21/03/2016                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DELIBERAZIONE DI D.G. N. 806 DEL 06/07/2010, DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DEC SPA DELL' APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLE CLINICHE CHIRURGICHE ,CLINICHE DERMO ED OCULISTICA ,ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZ. DEI PADIGLIONI DEI REPARTI OSPEDALIERI E COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A UNITA' OP.VA DI DIALISI E NEFROLOGIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI EURO 31.940.084,76- SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SEZ. III,N. 447 DEL 30/01/2012- PROCEDIMENTO AUTOTUTELA IN ITINERE -LIQUIDAZIONE ALL' AVV. AURELIO PAPPALÈ.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: IN CONSIDERAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA IN ITINERE E DELLA LIQUIDAZIONE DEL SI CHIEDE DI CONOSCERE E DI RICEVERE GLI ATTI RICHIAMATI IN DETERMINA CON RIFERIMENTO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTENZIOSO PER L' AFFIDAMENTO DI CUI ALLA PROCEDURA SELETTIVA COME DA D.G. 806/2010.

Numero: 40                      Data: 18/03/2016                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO ESTINTORI DELLA STRUTTURA MULTIPIANO AUTOSILO POLIPARK DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARI DESTINATA AL PARK E RIDE

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: SI PRENDE ATTO CHE VIENE EFFETTUATO UN INTERVENTO IN SOSTITUZIONE DEL COMUNE DI BARI O DI ENTI DELEGATI ,SI CHIEDE DI ESSERE INFORMATI NEL CASO IN CUI IL DEBITORE NON RIFONDA AL POLICLINICO IL DEBITO ACCUMULATO.

### **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

#### 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

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO \_\_\_\_\_

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA \_\_\_\_\_