

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 70124- BARI

Verbale n. 32 del COLLEGIO SINDACALE del 14/10/2016

In data 14/10/2016 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.

CORTE DEI CONTI

NOTA PROT. 0003472 DEL 13/10/2016-SC -PUG.-T75-P

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L' ATTUAZIONE DELL' ART.1 DEL d.l. del 11/10/2012 n. 174 ,con mod. L. 7/12/2012 N. 213
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. 1/B77845 11/10/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE RELAZIONE

ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

RELATIVA ALL'IPOTESI DI ACCORDO

SULL'UTILIZZO DEL FONDO FASCE 2016

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

DA AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2016 (SENZA FIRMA NE PROTOCOLLO)

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

NOTA PEC DEL 14/10/2016
SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2016 +ALL. (A B C D E F G)

DA AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT. 77590/AGRF DEL 11/10/2016
SITUAZIONE DI CASSA AL 30/09/2016
IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO.

DA AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA prot. AGP. 3/A prot. n. 73818 del 28/09/2016
OGGETTO: CONTO ANNUALE esercizio 2015 .
IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO.

DA U.O. Trattamento giuridico-economico
NOTA PEC 14/09/2016
OGGETTO: INVIO TELEMATICO 770/2016
IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO.
NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

Nota dell ' AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE prot. 71895/A.G.R.F. DEL 21/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE
NN. 9 e 10 del 20/09/2016

Il Collegio prende atto

Nota UNITA' DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA prot. n. 71029/USE
del 16/09/2016
oggetto :trasmissione determinazione nn.100 e 101 del 15/09/2016

Il Collegio prende atto

Nota UNITA' DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA prot. n. 76715/USE
del 07/10/2016
oggetto :trasmissione determinazione da nn.102 a nn. 109/2016

Il Collegio prende atto

Nota UNITA' DI EPIDEMIOLOGIA E STATISTICA prot. n. 77654/USE
del 11/10/2016
oggetto :trasmissione determinazione da nn.110 a nn. 112/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 06/09/2016
Determine dirigenziali nn. 117 e 118 rispettivamente del 2/09/2016 e 6/09/2016
Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 13/09/2016
Determine dirigenziali n119 rispettivamente del 13/09/2016

Il Collegio prende atto

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 14/09/2016
Determine dirigenziali n.124 del 14/09/2016
Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 15/09/2016
Determine dirigenziali n. 125 del 15/09/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 20/09/2016
Determine dirigenziali n. 126 e 127 del 20/09/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 21/09/2016
Determine dirigenziali n. 128 del 20/09/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 22/09/2016
Determine dirigenziali n. 129 del 22/09/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 26/09/2016
Determine dirigenziali n. 130 del 26/09/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 30/09/2016
Determine dirigenziali n. 131 del 30/09/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 30/09/2016
Determine dirigenziali n. 131 del 30/09/2016

Il Collegio prende atto
DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 04/10/2016
Determine dirigenziali n. 132 del 04/10/2016

Il Collegio prende atto

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 05/10/2016
Determine dirigenziali n. 133 n 134 del 05/10/2016

Il Collegio prende atto

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 70637A.A. PATR./DIR. DEL 15/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

DAL N. 201

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 71538 A.A. PATR./DIR. DEL 20/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 202 A 209 DEL 19/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 73018 A.A. PATR./DIR. DEL 26/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 210 A 214 DEL 23 - 26/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 75799 A.A. PATR./DIR. DEL 04/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 215 A 218 DEL 04/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 76050 A.A. PATR./DIR. DEL 05/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 219 A 220 DEL 05/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO AD ECCEZIONE DELLA DETERMINA N.220 (V. DETERMINE SOTTOPOSTE A CONTROLLO)

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 77338 A.A. PATR./DIR. DEL 10/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 221 A 222 DEL 10/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 77846 A.A. PATR./DIR. DEL 11/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 223 A 224 DEL 11/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO AD ECCEZIONE DELLA DETERMINA N.223 (V. DETERMINE SOTTOPOSTE A CONTROLLO)

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 68087 /A.A.G.G. DEL 06/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 118 DEL 02/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 68091/A.A.G.G. DEL 06/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 119 DEL 02/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 68094/A.A.G.G. DEL 6/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 120 DEL 2/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 68099 /A.A.G.G. DEL 06/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 121 e 122 DEL 2/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 69458 /A.A.G.G. DEL 12/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 124 DEL 9/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.71369 /A.A.G.G. DEL 19/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 125 DEL 15/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.71634 /A.A.G.G. DEL 20/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 126 DEL 19/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.72967 /A.A.G.G. DEL 26/09/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 127 e 128 DEL 23/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT.77385 /A.A.G.G. DEL 10/10/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 131 DEL 07/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 68357 DEL 07/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 467 a 481 del 2/9/2016 e 6/9/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 69380 DEL 12/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Da N. 482 09/9/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 70374 DEL 15/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 483 a 485 13/9/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO
DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 70376 DEL 15/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 486 del 13/9/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 71864 DEL 21/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 487 a 499 del 15/9/2016 e 16/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 72222 DEL 22/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 500 a 502 del 21/9/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 72454 DEL 22/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 503 del 21/9/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 74144 DEL 29/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 504 al 522 del 26/9/2016 e 28/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 74144 DEL 29/09/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 504 al 522 del 26/9/2016 e 28/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 75004 DEL 03/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 523 al 527 del 30/09/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 75404 DEL 04/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 528 al 533 del 03/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 76395 DEL 06/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 534 del 03/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 77513 DEL 11/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 535 AL 543 del 07/10/2016 e 10/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT.3/C 77828 DEL 11/10/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Da N. 544 AL 550 del 11/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC 07/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1240 A N. 1248/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC14/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1249 A N. 1277/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC15/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1278 A N. 1308/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC19/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1309 A N. 1312/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC 22/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1313 A N. 1345/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC 26/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1346 A N. 1349/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC 29/09/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1350 A N. 1384/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC 04/10/2016
OGGETTO: DELIBERAZIONI DA N. 1385 A N. 1392/16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 220 Data: 05/10/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Liquidazione della somma di €3.940.000,00, dovuta per la polizza RCT/RCO, per il periodo 30.09.2016-30.09.2017, in favore della compagnia AM Trust, per il tramite del broker "Assidea & Delta" s.r.l.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: In merito alla Determina in questione si chiede che venga rappresentato il rapporto giuridico in base al quale si corrisponde all'Assidea & Delta s.r.l. il pagamento del premio annuo dovuto all'assicuratore AM Trust Europe Limited.

Numero: 223 Data: 11/10/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Fornitura " Set infusioneale pvc free e latex free ", delibera n.579 del 14 maggio 2014, incremento dei consumi rispetto agli anni 2014-2015. Estensione del Contratto

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la Determina viene acquistato una quantitativo di 1.500 dispositivi Set infusioneale pvc e latex free utilizzando un preesistente affidamento senza esplicitare chiaramente che tale estensione era consentita del disciplinare di gara e/o dal contratto. Quanto sopra anche in considerazione del fatto che si fa riferimento in oggetto della determina ad un fabbisogno per gli anni 2014/2015 e che la fornitura attiene al 2016.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 18.00

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

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____