

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

Regione: Puglia

Sede:

---

**Verbale n. 33 del COLLEGIO SINDACALE del 27/10/2016**

In data 27/10/2016 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.

**IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

NOTA PROT. 0080175/2016 DEL 19/10/2016

OGGETTO:RICHIESTA DATI DI ATTIVITA' DELL' AZIENDA OSP.

PRIMO SEMESTRE 2016

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

**COLLEGIO DI DIREZIONE**

NOTA prot. 78771/P del 14/10/2016

OGGETTO:TRASMISSIONE VERBALE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL 16/09/2016

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

**R.UU.OO. FARMACIA**

PROT.N.0082496/F DEL 27/10/2016

OGGETTO: VERIFICA COLLEGIO SINDACALE DEL 27/10/2016

**PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE**

NOTA PEC DEL 27/10/2016

OGGETTO : VERIFICA COLLEGIO SINDACALE DEL 27/10/2016  
IL COLLEGIO SI RISERVA DI ARTICOLARE RILIEVI ,OSSERVAZIONI E RICHIEDERE OGNI CHIARIMENTO.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
NOTA PEC DEL 27/10/2016  
CONTO ECONOMICO I TRIMESTRE 2016

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC del 14/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DAL N. 1393 AL N. 1432/16  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO AD ECCEZIONE DI ALCUNE DELIBERE (VEDI DELIBERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO)

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC del 14/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DAL N. 1433 AL N. 1466/16  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO AD ECCEZIONE DI ALCUNE DELIBERE (VEDI DELIBERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO)

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PROT. 80672 del 21/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DAL N. 1467 AL N. 1510/16  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO AD ECCEZIONE DI ALCUNE DELIBERE (VEDI DELIBERE SOTTOPOSTE A CONTROLLO)

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC del 27/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DELIBERAZIONI DAL N. 1511AL N. 1515/16  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 78694 DEL 14/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DA 551 A 556 DEL 12/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 79361 DEL 17/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DA 551 A 559 DEL 14/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 79511 DEL 18/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DA 560 DEL 17/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 79831 DEL 18/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DA 561 AL 563 DEL 18/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C81391 DEL 25/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DA 564 AL 572 DEL 21/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 82355 DEL 27/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DA 573 DEL 26/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 78514 /A.A.G.G. DEL 13/10/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 133 DEL 10/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 78514 /A.A.G.G. DEL 13/10/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 132 DEL 10/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 79378 /A.A.G.G. DEL 17/10/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 135 E 137 DEL 13/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 81282 /A.A.G.G. DEL 24/10/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 136 DEL 13/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 82033 /A.A.G.G. DEL 26/10/2016  
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA  
N. 142,143, 144,145 DEL 25/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA  
Del 19/10/2016  
Determine dirigenziali nn. 135 e 136 rispettivamente del 13/10/2016 e 18/10/2016  
Il Collegio prende atto

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 80068 A.A. PATR./DIR. DEL 19/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI  
DAL N. 225 A 226 DEL 19/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 81037 A.A. PATR./DIR. DEL 24/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI  
DAL N. 227 A 229 DEL 21/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 81678 A.A. PATR./DIR. DEL 25/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI  
DAL N. 230 A 231 DEL 25/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 82516 A.A. PATR./DIR. DEL 27/10/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI  
DAL N. 232 DEL 27/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DIREZIONE GENERALE

NOTA PROT. N. 81941/DG DEL 26/10/2016

OGGETTO : TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 573 DEL 25/10/2016

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1456      Data: 11/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: ACQUISTO STAMPATI E BUSTE DI DIVERSA TIPOLOGIA, OCCORRENTE ALLE UU.OO.SS. DELL'AZIENDA POLICLINICO E DEL P.O. GIOVANNI XXIII.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la deliberazione in questione si richiama l'art. 63, c. 2, lett. C) del D. Lgs. N. 50/2016 che recita quanto segue: "c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici."  
La Delibera, inoltre, nel prevedere l'acquisto di stampati e buste di diversa tipologia non esplicita adeguatamente che la quantificazione dell'acquisto si limita a quanto strettamente necessario, nelle more di una gara, e non specifica i motivi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. Inoltre non viene dimostrato in maniera rigorosa che le circostanze che hanno imposto la procedura non sono imputabili all'amministrazione. Inoltre si rappresenta che l'acquisto non fa minimo cenno ad una verifica preventiva della verifica della disponibilita' dei beni sul MEPA e sulla piattaforma CONSIP.

Numero: 1460      Data: 11/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Contratto di manutenzione per gli anni 2016-2018 della procedura "IRISWIN"(gestione presenze /assenze) con la ditta Mondo EDP di Cuneo.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la deliberazione in questione si richiama l'art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs. N. 50/2016 che recita quanto segue: "quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:  
.....  
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.  
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;"  
La Delibera non esplicita adeguatamente se siano state effettuate delle valutazioni alternative.

Numero: 1411      Data: 07/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: : AUTORIZZAZIONE ALLA ESTENSIONE TEMPORALE DELLA FORNITURA DI NEUROMODULATORI DEL RACHIDE SACRALE.  
:

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la delibera in questione si autorizza la prosecuzione del rapporto sino all'espletamento della nuova

procedura concorsuale per la quale non vengono fornite notizia in atti. Si raccomanda di inserire in provvedimenti per casi simili informazioni circa le proroghe dovute a gare in corso di espletamento soprattutto come nei casi simili a quello in esame dove si utilizza una procedura negoziata con il fornitore originario di precedente affidamento a sua volta concluso con procedura negoziata.

Numero: 1409      Data: 07/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO ED ECONOMALE IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. CODICE CIG 6382322AB8. NOMINA CONSULENTE TECNICO ESPERTO. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO ALLE ATTIVITA' DEL MAGAZZINO FARMACEUTICO ED ECONOMALE IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. CODICE CIG 6382322AB8. NOMINA CONSULENTE TECNICO ESPERTO.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: La delibera in questione avrebbe dovuto esplicitare meglio le motivazioni attinenti ai motivi che hanno portato l'azienda a individuare come consulente tecnico il Rag. Cosimo Donvito.

Numero: 1432      Data: 07/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ART. 4C C.S.A.)PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A VENTILCONVETTORI DA ESEGUIRSI PRESSO IL SECONDO PIANO DELLE CLINICHE OTORINO-ODONTOIATRIA E CLINICHE CHIRURGICHE EX "MARINACCIO". AFFIDAMENTO LAVORI.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la delibera si attribuisce all'affidatario del servizio di gestione integrata dei servizi di produzione e distribuzione dell'energia la realizzazione di un impianto di condizionamento presso le cliniche. Considerata la frequenza degli incarichi in parola si chiede che venga prodotto un prospetto con gli affidamenti concessi nei vari anni di vigenza contrattuale e il relativo riferimento alla norma contrattuale al fine di monitorare il rispetto dei limiti di cui agli atti di aggiudicazione.

Numero: 1494      Data: 14/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: : PROCEDURA APERTA E PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER UN PERIODO DI ANNI 3(TRE); PROROGA PER 12 MESI. CIG VARI.  
: PROCEDURA APERTA E PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI PER UN PERIODO DI ANNI 3(TRE); PROROGA PER 12 MESI. CIG VARI.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la deliberazione si proroga la fornitura senza rinegoziare il prezzo per altri 12 mesi facendo riferimento ad una

nuova gara regionale e rappresentando che la proroga veniva concessa per attendere il relativo espletamento. Si chiedono chiarimenti in merito.

Numero: 1498      Data: 14/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: : ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE A DIVERSE UU.OO. DELL'AZIENDA.  
: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO, DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE A DIVERSE UU.OO. DELL'AZIENDA.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Nel provvedimento non viene adeguatamente motivato in maniera rigorosa la necessità che impone all'Amministrazione a rivolgersi al fornitore visto che l'ordinamento all'art. 63, c.3, lett) del D.lgs. 50/2016 prevede che: " Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti: b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; "

Numero: 1500      Data: 14/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE COMPRESIVO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA AL SABATO E FESTIVI E GIORNATE DI ATTIVITA' PER I SISTEMI CETRAPLUS WEB IN USO PRESSO LA UU.OO. MEDICINA TRASFUSIONALE ED ENDOCRINOLOGIA DA PARTE DELLA DITTA MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. PER GLI ANNI 2016-2018.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con le delibere in questione si affida il contratto di manutenzione di una serie di software per tre anni e per un anno. Viene rappresentato che l'affidamento si basa sull'art. 63, c.2, lett. b), n. 3, del D.lgs. 50/2016. Considerato che viene data una motivazione legata al fatto che l'impresa fornitrice risulta essere titolare delle licenze e che le stesse vengono date in uso all'azienda. Si chiede, al riguardo, che vengano esplicitate le motivazioni che impongono di rivolgersi alle pertinenti aziende produttrici del software in questione piuttosto che ad altre concorrenti. (IDEM PER LA DELIBERAZIONE 1501 DEL 14/10/2016)

Numero: 1497      Data: 14/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: ACQUISTO, IN SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO, DI APPARECCHI PER MONITORAGGIO DI PARAMETRI VITALI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE "M.RUBINO."

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Nella delibera si richiama l' art. 63 del Dlgs. 50/16 ma nulla si riferisce in merito alla eventuale esclusivita' del fornitore unico e non risultano annotate azioni di benchmarking tali da poter giustificare l' acquisto .

Numero: 1505      Data: 14/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione ,distribuzione ed utilizzazione dell'energia.Lavori di manutenzione straordinaria (art.4c CSA) su reti acqua refrigerata a servizio del Padiglione delle cliniche pediatriche .Affidamento Lavori.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Affidamento alla MANUTENCOOP e C.N. Costruzioni Generali S.r.l. Chiarimenti in merito alla comprensivita' della fornitura del programma novennale di servizi offerti.( IDEM PER LA DELIBERA N.1506 DEL 14/10/2016 )

Numero: 1507      Data: 14/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Transazione finanziaria con la ditta ELY LILLY s.p.a. -approvazione atti di transazione.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Non si esplicitano i motivi che hanno ritardato il pagamento .Il pagamento di interessi versati possono comportare danno erariale.

## **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 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

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

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

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