

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

Regione: Puglia

Sede: piazza GIULIO CESARE 11-BARI

Verbale n. 35 del COLLEGIO SINDACALE del 07/11/2016

In data 07/11/2016 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.

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE PERSONALE

NOTA PROT. 3/C 82992 DEL 28/10/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 576 DEL 27/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE

NOTA PROT. 3/C 83034 DEL 31/10/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 577 DEL 27/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT. 83538 A.A. PATR./DIR. DEL 02/11/2016

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI

DAL N. 233 A 234 DEL 02/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 83813/A.A.G.G. DEL 03/11/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 138 DEL 25/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 83822/A.A.G.G. DEL 03/11/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 139 DEL 25/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 83841/A.A.G.G. DEL 03/11/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 140 DEL 25/10/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 838499/A.A.G.G. DEL 03/11/2016
OGGETTO TRASMISSIONE DETERMINA
N. 141 DEL 25/10/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
NOTA PROT. 84052/USE DEL 04/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINE
N.113 DEL 31/10/2016
L COLLEGIO PRENDE ATTO

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
NOTA PROT. 84052/USE DEL 04/11/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINE DA
N.114 A 121 DEL 31/10/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 02/11/2016
Determine dirigenziali n138 del 27/10/2016
Il Collegio ha provveduto a formulare le seguenti
osservazioni

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 02/11/2016
Determine dirigenziali n137 del 20/10/2016
Il Collegio ha provveduto a formulare le seguenti
osservazioni

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 138 Data: 27/10/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di realizzazione di un nuovo montaletti presso il Padiglione D'Agostino. Affidamento dell'incarico per le attività di valutazione del rischio da fulminazione.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la Determina in questione viene riconosciuto e si liquida all'arch. Alberto Altamura un compenso di € 19.032,00 quale acconto (IVA e oneri professionali compresi), per € 15.000,00 oltre IVA e contributi, per le prestazioni professionali:

consuntivi C.N. Costruzioni S.r.l. 5° e 6° anno lavori contabilizzati € 1.744.305,57

consuntivi MANUTENCOOP F.M. 5° anno lavori contabilizzati € 138.469,41

lavori preventivo C.N. Costruzioni S.r.l. 5° e 6° anno lavori contabilizzati € 390.563,19

per un totale di € 2.273.338,17

Considerato che nelle premesse viene esplicitato che per l'incarico affidato con delibera 1423 del 3/11/2014 il compenso era dell'1%, mentre per gli incarichi di cui alle delibere 420/2014 e 570/2016 nulla viene richiamato ed esplicitato in determina, non si comprende l'applicazione dell'1,4% per il calcolo delle competenze professionali sull'importo dei lavori a saldo per € 1.073.338,14.

Si chiede inoltre di conoscere l'importo liquidato complessivamente alla data della emanazione della determina in questione con riferimento ai tre incarichi di cui alle delibere sopra richiamate.

Numero: 137 Data: 20/10/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di realizzazione di un nuovo montaletti presso il Padiglione D'Agostino. Affidamento dell'incarico per le attività di valutazione del rischio da fulminazione.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con la Determina in esame si dispone di affidare l'incarico all'ing. Francesco Pistacchio per € 2.700,00 ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

Nelle premesse si rappresenta che il responsabile del procedimento ha ritenuto l'importo congruo ed accettabile tenendo presente le Linee guida n. 1 ANAC.

In merito all'esiguità della spesa il Collegio prende atto che il RUP e il Dirigente dell'Area non abbiano ritenuto di svolgere eventuali ricerche di mercato più approfondite. In merito alle procedure si rappresenta che le Linee guida dell'ANAC n. 1 al punto 1.3.1. Affidamenti di incarichi inferiori a € 40.000,00 dispone e raccomanda:

"Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento

dell'economicità, della prestazione resa".

Inoltre l'Amministrazione avrebbe dovuto avviare una revisione dell'Elenco dei professionisti e ciò al fine di adattarlo alle indicazioni di cui alle Linee guida n. 1 dell'ANAC. Infatti, considerando che :” L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.” e che “Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l'aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull'istanza di iscrizione..”, l'individuazione del professionista avrebbe potuto assicurare la massima apertura del mercato nel conferimento dell'incarico.

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

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/verifica%20di%20cassa%2030-06-2016%201_696347_1.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/verifica%20di%20cassa%2030-09-2016%202_696347_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____