

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE 11 - BARI

---

**Verbale n. 36 del COLLEGIO SINDACALE del 14/11/2016**

In data 14/11/2016 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

**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.

**DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE**

NOTA PROT. 84652/3A AGP DEL 7/11/2016

OGGETTO: CONTO ANNUALE ESERCIZIO

ANNI 2012/2013/2014/2015

NOTA PEC DEL 8/11/2016

OGGETTO:BOZZA QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI

-BILANCIO 2015

**DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE**

NOTA PROT. 3/C 84844 DEL 8/11/2016

OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 589 DEL 07/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

**DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE**

NOTA PROT. 3/C 84481 DEL 7/11/2016

OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
N. 574 DEL 26/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 84484 DEL 7/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
N.588 DEL 11/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA AREA GESTIONE DEL PERSONALE  
NOTA PROT. 3/C 84482 DEL 7/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI  
N.578 al n. 581 DEL 31/10/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 84419/ AA.GG. DEL 04/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 148  
DEL 3/11/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 84424/ AA.GG. DEL 04/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 149  
DEL 3/11/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 84429/ AA.GG. DEL 04/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 150  
DEL 3/11/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 84434/ AA.GG. DEL 04/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 151  
DEL 3/11/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI  
NOTA PROT. 84894/ AA.GG. DEL 08/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 153  
154,155,156,157,158 DEL 7/11/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
NOTA PROT.85124/A.G.R.F. DEL 08/11/2016  
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 11  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 86762 A.A. PATR./DIR. DEL 14/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI  
DAL N. 239 al n.240 DEL 14/11/2016  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
NOTA PROT. 84604 A.A. PATR./DIR. DEL 07/11/2016  
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI  
DAL N. 235 al n.238 DEL 4/11/2016

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC DELL' 07/11/2016  
DELIBERAZIONE N. DAL 1516 a 1562  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC DELL' 08/11/2016  
DELIBERAZIONE N. DAL 1563 a 1567  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI  
NOTA PEC DELL' 09/11/2016  
DELIBERAZIONE N. DAL 1568  
IL COLLEGIO SI RIPORTA AI RILIEVI FORMULATI COME  
DI SEGUITO.

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA  
Del 8/11/2016  
Determina dirigenziale n. 139  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA  
Del 14/11/2016  
Determine dirigenziali nn.141 142 e 143  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1542      Data: 02/11/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N. 1171 DEL 29/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SANITASERVICE POLICLINICO BARI S.R.L. DEL SERVIZIO DI AUSILIARIATO E PORTIERATO. DETERMINAZIONI.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si chiede di avere il dettaglio dei costi concordati pari a euro 6.825.690,00 piu' IVA. Si chiede altresì la copia del contratto.

Numero: 1544      Data: 28/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO ALL'INSUFFLATORE LAPAROSCOPICO (OC 124776) IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DELLO STABILIMENTO GIOVANNI XXIII E STRUMENTARIO PER TECNICA CHIRURGIA TEM IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE OSPEDALIERA DEL POLICLINICO (OC 121399) DALLA DITTA TECNOMEDICA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il provvedimento in questione non fornisce il riferimento al CIG.Si invita a fornire chiarimenti.

Numero: 1455      Data: 11/10/2016      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: fornitura di device monouso della ditta Nuvasive occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia Univ. . Determinazioni CIG 63772121D3

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: in merito a quanto disposto dalla deliberazione in esame ,si rappresenta che non e' stata data adeguata evidenza della convenienza dell' Azienda all' utilizzo del bene fornito in comodato d' uso rispetto all' acquisto di prodotti concorrenziali e cio' in considerazione del costo di device monouso.

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

Oggetto: Contratto manutenzione comprensivo di attivita' di assistenza al sabato e festivi e giornate di attivita' per i sistemi di Centraplus web in uso presso la UU. OO.CC. di medicina trasfusionale ed endocrinologia da parte della ditta Menarini Diagnostic S.r.l. 2016-2018.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si rappresenta che la valutazione circa l' economicita' derivante dalle proroghe triennali non risultano confrontate con eventuali prodotti di aziende concorrenti.

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

Oggetto: Procedura aperta e negoziata per l' affidamento della fornitura di soluzioni infusionali per un periodo di anni tre:proroga di mesi 12. CIG VARI

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si rappresenta che l' opzione prevista nel bando di proroga della fornitura di soluzioni infusionali per 12 mesi ha piena valenza laddove l' importo dell' affidamento sia stato incluso nell'importo posta a base di gara. Si chiedono chiarimenti a riguardo.

## 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 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 \_\_\_\_\_