

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 Bari

Verbale n. 38 del COLLEGIO SINDACALE del 16/12/2016

In data 16/12/2016 alle ore 16.00 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.

DA DIREZIONE GENERALE

NOTA DA D.G. PROT. N. 94144 E 94145

DEL 09/12/2016

IL COLLEGIO, PRESO ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE E RICOGNIZIONE DEL FONDO UNICO CONTRATTUALE AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ,STANTE LA COMPLESSITA' DELLA QUESTIONE,SI RISERVA DI SVOLGERE TUTTI I NECESSARI APPROFONDIMENTI ONDE POTER ESPRIMERE I PARERI RICHIESTI.

NOTA DEL COLLEGIO SINDACALE DA INVIARE ALLA REGIONE PUGLIA

AVENTE AD OGGETTO:RELAZIONE SULL'ANDAMENTO FINANZIARIO E DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA A.O. DEL I E II SEMESTRE ANNO 2015

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

U.O.C. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA

NOTA PROT. N. 94270/USE DEL 12/12/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DAL N. 138 e N. 139 DELL' 7/12/2016.

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 09/12/2016
DELIBERAZIONE N. 1722 /16

IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DELL' 13/12/2016
DELIBERAZIONE N. 1705 al 1721 al 1723 e 1724 /16
IL COLLEGIO RINVIA ALLE OSSERVAZIONI
FORMULATE NEL QUADRO DEDICATO

DA NOTA PEC AREA GESTIONE TECNICA
Del 12/12/2016
Determine dirigenziali n150 e n. 151 del 12/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 92796/ AA.GG. DEL 5/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 164
DEL 25/11/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 93692/ AA.GG. DEL 7/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 165
DEL 01/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 93702/ AA.GG. DEL 7/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 170
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 93706/ AA.GG. DEL 7/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 171
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 93712/ AA.GG. DEL 7/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 172
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 93734/ AA.GG. DEL 7/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 173
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 95668/ AA.GG. DEL 15/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 166
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 95675/ AA.GG. DEL 15/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 167
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 95680/ AA.GG. DEL 15/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 168
DEL 06/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 94898 DEL13/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI AL
N. 630 al 643 DEL 12/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 95902 DEL16/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 644 DEL 15/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT. 995678 A.A. PATR./DIR. DEL 15/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI
DAL N. 267 al n 271 DEL 15/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1724 Data: 12/12/2016 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA N.441 DEL 01/04/2016 AVENTE AD OGGETTO:"AUTORIZZAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO ALL'UTILIZZO DI APPARECCHIATURE SANITARIE E DIAGNOSTICHE VARIE, UTILIZZATE DA DIVERSE UU.OO. DI PROPRIETA' DI QUESTA AZIENDA, SINO AL 31/12/2016". INCREMENTO BUDGET DITTA AM NEXT CIG 685613773B.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: IN MERITO DI INCREMENTO DI BUDGET AUTORIZZATO CON LA DELIBERAZIONE D.G. 1724/2016, SI CHIEDE DI FORNIRE EVIDENZA CIRCA LE MODALITA' DI REPERIMENTO DEI RELATIVI PRODOTTI.

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 19.00 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 _____