

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 22 del COLLEGIO SINDACALE del 15/10/2021

In data 15/10/2021 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

DOMENICO MARCELLO LA SELVA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI CATALDO Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

BILANCIO DI ESERCIZIO DICEMBRE 2020 Rinvio al 22/10

RISCONTRO RILIEVI L'esame relativo viene rinviato alla prossima seduta.

CONTI ECONOMICI I E II TRIMESTRE del 2021 Saranno esaminati nei prossimi incontri.

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI

DELIBERA 18/20 Risulta pervenuta la documentazione dell'Area Patrimonio, Personale e Controllo di Gestione. Restano da ricevere quella dell'Area Sanitaria e Informatica.

DELIBERA SOTTOPOSTA A CONTROLLO N. 1074 /21 . Sarà esaminata nella prossima riunione

U.O. A.A.GG.

NOTA PROT. 85209 DEL 13/10/2021

DETERMINA N. 198 DEL 12/10/2021

Si è avuto modo di esaminare le evidenze richieste con riferimento all'esame del Bilancio di esercizio 2020 descritte dal Dr. Atanasio Mastropiero. Durante l'incontro si è avuto modo di esaminare alcune registrazioni al fine di verificare l'affidabilità del risultato di esercizio.

Si sono incontrati il Dr. Vincenzo Greco, responsabile del procedimento della resa dei conti giudiziali, e la D.ssa Tiziana Di Matteo, Direttrice amministrativa, al fine di convenire che la resa del conto giudiziale formalizzata con Deliberazione 934 del

10/08/2021 necessità di modalità conformi alla modellistica richiamata dal Vademecum per le attività di controllo e vigilanza del Collegio sindacale negli enti del Servizio sanitario nazionale.

La modulistica e le procedure di verifica da parte degli agenti contabili e del Responsabile della resa dei conti devono essere svolte, secondo comune opinione degli astanti oggi convenuti, mediante formalizzazione delle verifiche seguendo, per assimilazione, le istruzioni e chiarimenti forniti dalla Sezione della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna con linee guida del 10 marzo 2021.

Conseguentemente si è deciso di riaggiornare l'odierna riunione già al prossimo collegio del 22/10 al fine di verificare le azioni ulteriori poste in essere dalla struttura a seguito dell'odierno incontro.

Quanto al bilancio di esercizio il Collegio ritiene di iniziare a predisporre la propria relazione e a tal fine rinvi alla prossima seduta del collegio raccogliendo già in data odierna tutti gli elementi necessari ai fini della predisposizione del parere.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1104 Data: 29/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Convenzione "Dottor Sorriso" di Fondazione Dottor Sorriso Onlus presso la U.O.C. Pediatria Ospedaliera ad Indirizzo Oncoematologico.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1106 Data: 29/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attribuzione poteri di firma degli ordinativi di incasso e pagamento al Direttore Area Risorse Finanziarie

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1114 Data: 29/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione dei compensi per l'attività di tutor di tirocinio pratico formativo nel progetto "Operatore Socio Sanitario (OSS)", di cui all'Avviso Pubblico Sperimentale 1/FSE/2018, adottato con D.D. n. 59 del 24/01/2018, a seguito della Convenzione con l'Ente di Formazione Associazione Scuole e Lavoro di Casarano (LE).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1116 Data: 29/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione dei compensi per l'attività di tutor di tirocinio pratico formativo nel progetto "Operatore Socio Sanitario (OSS)", di cui all'Avviso Pubblico Sperimentale 1/FSE/2018 – cod. XYEKB1 - 3663, a seguito della Convenzione con l'Ente di Formazione C.I.F..I.R. – ONLUS di Bari.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1124 Data: 30/09/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Delibera a contrarre per l'avvio della procedura, ai sensi degli artt. 36 comma 1 e 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 2 centrifughe per le sacche di sangue da destinarsi all'U.O.C. di Medicina Trasfusionale. Importo complessivo a base di gara € 80.000,00 - iva esclusa.
Approvazione documentazione di gara e nomina del Responsabile del Procedimento. Lotto

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La normativa nazionale in termini di subappalto non appare essere in linea con il trattato così come stabilito dalla CGUE, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18. Si invita a fornire chiarimenti in merito al mancato recepimento delle indicazioni fornite dalla detta sentenza che vengono richiamate dalle Sentenze del Consiglio di Stato. Infatti, nel merito della questione, si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8101 del 17 dicembre scorso, ribadendo che «la norma dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto», rectius l'articolo 105 comma 2, «deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l'ordinamento euro-unitario».

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1126 Data: 30/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione Avviso volontario per la trasparenza ex ante per l'acquisizione di n. 1 apparecchiatura radiologica mobile con Arco a C per microchirurgia da destinarsi all' U.O.S.D. di Radiodiagnostica del P.O. "Giovanni XXIII", ai sensi degli artt. 63 comma 2 lett. B), 66 e 68 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i..

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.15

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

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

LUIGI CATALDO _____