

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 05/07/2022

In data 05/07/2022 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:

NOTA PEC31/05/2022 RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE RELAZIONE TRIMESTRALE -é
RICHIESTA TRASMISSIONE RELAZIONE IV° TRIMESTRE 2021 - SI RINVIA LA FORMALIZZAZIONE DELLA RISPOSTA PER LA
NECESSITA' DI ACQUISIRE ALCUNI ELEMENTI NECESSARI ALLA SUA COMPILAZIONE.
IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA PREDETTA RELAZIONE SI E' AVUTO UN INCONTRO CON IL DR. ATANASIO
MASTROPIERRO CON IL QUALE IL COLLEGIO HA INTERAGITO AL FINE DI ACQUISIRE ULTERIORI ELEMENTI VALUTATIVI NECESSARI
ALLA COMPLETAMENTO DELLA RELAZIONE E PRODROMICI ALL'ESAME DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.

CE IV TRIMESTRE 2021

NOTA PEC AOO168/ PROT27/06/2022/2849
Bilancio di Esercizio 2021. Assegnazioni - Presa d'atto

NOTA PEC 23/06/2022 CORTE DEI CONTI DELIBERA n. 89/22 del 21 giugno 2022 - Relazione relativa ai bilanci di esercizio 2016,
2017, 2018 e 2019.

La Corte dei Conti ha assunto una deliberazione sulle relazioni ai bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019. Questo Collegio ha preso visione del corposo provvedimento dell'organo di controllo che ha accertato, oltre alla chiusura in perdita degli esercizi 2016-2019 una serie di criticità che dovranno essere necessariamente tenute in debita considerazione dalla

Direzione generale auspicando idonei e significativi provvedimenti intesi a superare le problematiche prospettate dalla Corte territoriale.

Del resto la Corte ha inteso precisare testualmente che: "...l'esame è limitato ai profili di criticità di seguito segnalati, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva...".

Alla luce delle determinazioni della Corte questo Collegio invita il Direttore generale a volersi esprimere al riguardo laddove avesse riscontrato la necessità di formulare ulteriori controdeduzioni.

Differentemente, al fine di dare speditezza all'azione amministrativa e di conformarsi al dispositivo delle deliberazione, si chiede di evidenziare e comunicare a questo Collegio tutte le azioni correttive agli accertamenti effettuati dalla Corte dei conti in data 21/06/2022. Tanto consentirà a questo Collegio di potersi esprimere in futuro con deliberazioni che tengano conto dei tempi e delle azioni ad intraprendersi.

In tal senso la Corte dei Conti ha disposto, tra l'altro:

"che l'AOU Policlinico di Bari e la Regione Puglia, nell'ambito delle rispettive competenze, procedano nelle attività avviate e adottino ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere le irregolarità e criticità riscontrate".

La predetta realizzazione del piano d'azione correttivo appare quindi avente natura cogente ed indifferibile con la conseguenza che i provvedimenti richiesti dalla Corte dovranno essere adottati con immediatezza anche per impedire ulteriori inefficienze che producano altrettanti perdite.

ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC 30/05/2022

DA NOTE PEC 30/05/2022

DA N. 590 A N. 594/22

NOTE PEC 60/06/2022

DA N. 595 A N. 597/22

NOTE PEC 10/06/2022

DA N. 5998 A N.622/22

NOTE PEC 13/06/2022

DA N. 623 A N.629/22

DETERMINE AREA TECNICA

NOTA PEC 1/06/2022

N.106 DEL12/05/2022

N.110 DEL01/06/2022

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 594 Data: 30/05/2022 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Proroga del contratto per il servizio di assistenza tecnica di tipo "Full Risk", per il periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022, per n. 1 Facovitrectomo Alcon mod. Constellation OC 111503 e n. 1 Facoemulsificatore Alcon mod. Infiniti OC 111501 in dotazione al Blocco Operatorio della UO Oftalmologia Universitaria.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si rappresenta che l'istituto della proroga contrattuale, sia pure nelle sue ridotte dimensioni finanziarie, costituisce un'anomalia nell'ambito degli istituti giuridici di scelta del fornitore del servizio. Si invita l'Amministrazione a procedere alla progressiva eliminazione del fenomeno delle proroghe contrattuali come anche osservato dalla Corte dei Conti -Sezione del controllo per la Puglia.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 596 Data: 02/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Delibera n. 494 del 11 maggio 2022: Gara Europea a Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i, per l'affidamento della fornitura triennale di " Dispositivi di Protezione Individuali" occorrenti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Gara Ponte n. 8465576. Determinazioni

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 598 Data: 09/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Conferimento in convenzione del Prof. Chiara Copelli, professore di II fascia SSD MED/29 – Chirurgia Maxillo Facciale, e assegnazione alla Unità Operativa Complessa Chirurgia Maxillo Facciale a direzione universitaria per l'attività assistenziale

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 606 Data: 09/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione al comando presso la ASL Ba in favore della dipendente Sig.ra De Palo

Maria, Operatore Tecnico Sistemi Informatici cat. B a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20 del CCNL Integrativo del 20.09.2001 Comparto Sanità.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 608 Data: 09/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari – Sezione Civile. Ricorso art. 702 bis c.p.c. ex art. 8 L. 24/2017 promosso dagli eredi del sig. D.A.. - Conferimento incarico a legale esterno.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 628 Data: 11/06/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Corso di formazione ed aggiornamento professionale per il personale addetto ai reparti di malattie infettive e AIDS, ex Legge n. 135/90, D.M. 30/10/1990 e D.M. 25/07/1995: presa d'atto espletamento corso di formazione - recupero Anno Finanziario 2012 - per il personale di Comparto e relativa liquidazione degli:- assegni di studio in favore del personale dipendente partecipante;- attività didattica;- attività di coordinamento e segreteria.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 106 Data: 12/05/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L' INSTALLAZIONE DI UNA TAC.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 110 Data: 12/05/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE...

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.50 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 _____