

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 58 del COLLEGIO SINDACALE del 06/10/2017

In data 06/10/2017 alle ore 10.00 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:

CORRISPONDENZA

Ufficio Retribuzioni - AREA GESTIONE PERSONALE

Nota PEC del 25/09/2017

Oggetto:"MODELLO 770/2017.Redditi 2016"

COLLEGIO DI DIREZIONE

prot. 75215 del 29/09/2017

Oggetto: Trasmissione verbale del Collegio di direzione

Nota prot. n. RS/76657 DEL 04/10/2017

OGGETTO:Azioni relative ai conguagli derivanti dai fondi contrattuali Area Dirigenza Medica ed S.P.T.A.

COLLEGIO SINDACALE

Nota n. 77637/COLL.SIND. DEL 06/10/2017

Oggetto:Presa d'atto relativa alle azioni afferenti i conguagli derivanti dal ricalcolo dei fondi contrattuali Area Dirigenza Medica e Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa.

NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

Determine del 19/09/2017, 22/09/2017, 27/09/2017, 02/10/2017

prot. nn. 3/C 71773, 74183, 74323, 74184, 74368 e 75302.

Dal n.356 al n. 384.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Determine del 18/09/2017, 27/09/2017 e del 28/09/2017
prot. nn. 71328 e 74385 dal n. 224 al n. 237

Direzione del Personale nota RS 76657 del 4/10/2017 avente ad oggetto azioni relative ai conguagli derivanti dal ricalcolo dei fondi contrattuali Area dirigenza medica ed area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

USE

Determine del 21/09/2017
prot. 72586/use dal n. 83 al n. 96.

U.O.AFFARI GENERALI

Determine del 18,26,27 Settembre 2017
prot. n. 71349,n. 73801,n.74218.
nn.104, 105 e 107.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

Note PEC del 15 e 22 Settembre 2017
delibere da n. 1273 a n. 1346.

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINE DALLA 51 alla 52

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1273 Data: 05/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO DI FORNITURA PER L'ACQUISTO DELLE SPECIALITA' ESCLUSIVE ANTI EPATITE C EPCLUSA E ZEPATIER. CIG 7190522E74 - CIG 7190535930

Osservazioni:

Numero: 1295 Data: 11/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, DI DEVICES PER LA SOSTITUZIONE-RIPARAZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE E POSTERIORE DEL GINOCCHIO.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rappresenta che non risulta adeguatamente motivata nel provvedimento la necessità di rivolgersi al fornitore affidatario della fornitura.

Numero: 1298 Data: 11/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016,DI "CHIODO ENDOMIDOLLARE IN FIBRA DI CARBONIO RINFORZATO CON PEEK".

Osservazioni:

Numero: 1299 Data: 11/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA N.174/2015 AVENTE AD OGGETTO:"AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA VIDEO LAPAROSCOPICO DI MARCA "OLYMPUS" GIA' IN DOTAZIONE C/O IL BLOCCO OPERATORIO A DI CHIRURGIA GENERALE. "INCREMENTO DEL BUDGET X MATERIALE DI CONSUMO. CIG 7198424766

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Trattasi di provvedimento a sanatoria. Si chiede che venga adeguatamente descritta la motivazione che ha causato il ritardo nell'emanazione del provvedimento.

Numero:	1300	Data:	11/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RETTIFICA ALLA DELIBERA N.639 DEL 16.05.2017 "AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS 50/16 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI "REAGENTI PER DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI PATOLOGIE MIELO/PROLIFERATIVE OCCORRENTI ALLA U.O. DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI.				
Osservazioni:					
Numero:	1301	Data:	11/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLA DISMISSIONE E SMANTELLAMENTO DELL'ANGIOGRAFO "GE MEDICAL SYSTEM MOD. ADVANTICS" (OC-80789) CON RELATIVI ACCESSORI ED AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI DAL PATRIMONIO AZIENDALE.				
Osservazioni:					
Numero:	1304	Data:	11/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M. 19 MARZO 2015, "AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE DI CUI AL DECRETO 18 SETTEMBRE 2002", PER LE ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO. LOTTO 1 "GIOVANNI XXIII". CIG: 6660313827.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.				
Osservazioni:					
Numero:	1308	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL POLICLINICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il provvedimento affida all'appaltatore affidatario la manutenzione straordinaria migliorativa sulla base dell'art. 4, lettera c) del Capitolato speciale d'appalto. Si rappresenta che il medesimo articolo 4 recita: " per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto." Considerato che trattasi di nuovo impianto avente anche natura non coerente con l'oggetto dell'appalto principale appare necessario fornire elementi che superino le predette perplessità.				

Numero:	1318	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RETTIFICA PROVVEDIMENTO N.982 DEL 11/07/2017 RECANTE: "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (T.S.R.M.) CIG Z781D77274B ED N.1 PERSONALE AMMINISTRATIVO CIG 6780217COF PER L'U.O. MEDICINA NUCLEARE - DETERMINAZIONI" PER ERRATA ATTRIBUZIONE CIG.				
Osservazioni:					
Numero:	1319	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO N.1078 DEL 26.07-2017 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N.2 LETTI PER SALA OPERATORIA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO "D" AFFERENTE LA U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA. CIG 700240683A".				
Osservazioni:					
Numero:	1321	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA. DETERMINAZIONI				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede di conoscere la motivazione che ha portato ad una tardiva approvazione finalizzata all'espletamento del servizio svolto senza soluzione di continuità in assenza di provvedimento formale preventivo.				
Numero:	1322	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	SERVIZIO MANUTENZIONE PER IL PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2018 DELLA CONSOLE QLIKVIEW DA PARTE DELLA SOCIETA' GPI S.P.A.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Non si evince dal provvedimento se la gara, a seguito della quale è stato individuato il fornitore del servizio, prevedeva l'assistenza per gli anni a seguire. Inoltre non è dato sapere se vi sia stata una ricerca di mercato per verificare la presenza di prodotti sostitutivi più economici.				

Numero: 1323 Data: 18/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, DI "PROTESI CRANICHE".

Osservazioni:

Numero: 1324 Data: 18/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO URGENTE DEL PRINCIPIO ATTIVO PROPOFOL INFUS.

Osservazioni:

Numero: 1327 Data: 18/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE CON PROCEDURA TELEMATICA PER L'ACQUISTO URGENTE DEL PRINCIPIO ATTIVO CASPOFUNGINA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere perché si procede per 1+1 mesi in considerazione del fatto che il contratto è scaduto il 30 giugno 2017. Quanto sopra anche in assenza di informazioni sul consumo medio annuo e sull'eventuale giacenza al 27/06/2017.

Numero: 1330 Data: 18/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO, A CORREDO DI ELETTROBISTURI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA UNIVERSITARIA.

Osservazioni:

Numero: 1341 Data: 19/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI DISPOSITIVI PER EMODINAMICA INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE IN UNIONE D'ACQUISTO TRA AOUC POLICLINICO DI BARI, IN QUALITA' DI CAPOFILA, ASL BT, ASL BR, ASL LE, ASL TARANTO, ASL FOGGIA E AOU OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA. PRESA D'ATTO.

Osservazioni:

Numero: 1344 Data: 19/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PADIGLIONE DELLE CLINICHE MEDICHE "CHINI".

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 51 Data: 21/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: A.G.T. - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DELLE CLINICHE CHIRURGICHE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI DELLE CLINICHE DERMO ED OCULISTICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE DEI REPARTI OSPEDALIERI E COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UNITA' OPERATIVA DI DIALISI E NEFROLOGIA.- Schede Ares nn. 36, 38 e 39. Liquidazione del corrispettivo maturato per le attività di Direzione dei Lavori del lotto "C" Scheda 39 relative al 13^ S.AL.- C.I.G. 02175117BF - CUP B93B07000090003

Osservazioni:

Numero: 52 Data: 25/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione ditta Office Services di Sergio Gentile per i lavori di riparazione TV, decoder e sostituzione prese.

Osservazioni:

Numero:	224	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Acquisto urgente di n. 10 cpr.di Samsca 15mg. dalla Ditta Otsuka Pharmaceutical Italy s.r.l. Cig Z091FB5D1F				
Osservazioni:					
Numero:	225	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Determinazione 182 del 02/08/2017: Acquisto urgente di suturatrici endoscopiche a batteria e relative ricariche in favore della Ditta Jhonson e Jhonson ai sensi dell'art.36 co.2 lett.A)del D.Lgs.50/2016 - CIG ZBB1FDB24: DETERMINAZIONI				
Osservazioni:					
Numero:	226	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Acquisto di n. 1 produttore di ghiaccio da destinare alla U.O. di Ematologia Universitaria. CIG ZEF1FE3BB7				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il provvedimento di affidamento non esplicita le motivazioni che impongono l'acquisto della tipologia del bene individuato.				
Numero:	227	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Acquisto di n. 1 produttore di ghiaccio da destinare alla U.O. di Ematologia Universitaria. CIG ZEF1FE3BB7				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il provvedimento rappresenta che si è provveduto ad aggiudicare al prezzo più basso. In seguito in narrativa si passa a descrivere come si sia provveduto a redigere un ordine in bozza. In fine si formalizza la conferma dell'ordine all'impresa. Non risulta quindi chiaro il passaggio al confronto competitivo da svolgersi mediante gara al prezzo più basso..				
Numero:	228	Data:	18/09/2017	Presenza Rilievo:	No

Oggetto: Acquisto della fornitura di una barella spinale da destinare all'U.O. di Chirurgia Generale Universitaria "V Bonomo". CIG Z651FBD310.

Osservazioni:

Numero: 229 Data: 18/09/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Fornitura e posa in opera di scaffalature per deposito materiale del blocco Operatorio "A" afferente l'U.O. di Anestesia Ospedaliera.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Dalla lettura della Determinazione non si evince la motivazione dalla quale possa desumersi la necessità di doversi rivolgere obbligatoriamente presso l'appaltatore individuato.

Numero: 230 Data: 18/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto della fornitura di n. 3 carrozzine pieghevoli da destinare all'U.O. di Neurochirurgia Universitaria. CIG ZCE1FD1777.

Osservazioni:

Numero: 231 Data: 26/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione della somma di €11.718,00 dovuta alla Associazione Culturale ssl PAIDEA, per il riordino del patrimonio librario della Clinica Padiatrica.

Osservazioni:

Numero: 232 Data: 27/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione n.1150 del 22.10.2013: adempimenti a seguito della fusione per incorporazione della Ditta NOEMALIFE S.p.A. nella Ditta DEDALUS S.p.A.

Osservazioni:

Numero: 233 Data: 28/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto, in sostituzione, di una sonda per ecografo, da assegnare in dotazione alla U.O. di Radiodiagnostica Ospedaliera II - Servizio di Senologia

Osservazioni:

Numero: 234 Data: 28/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto di manipolatori uterini, da assegnare alla U.O. di Ginecologia e Ostetricia

Osservazioni:

Numero: 235 Data: 28/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto di materiale pluriuso, da assegnare in dotazione alla U.O. di Oncologia Medica Universitaria.

Osservazioni:

Numero: 236 Data: 28/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto, in sostituzione, di una sonda per ecografo, da assegnare in dotazione al B.O. "H".

Osservazioni:

Numero: 237 Data: 28/09/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto di batterie per trapano ortopedico, da assegnare in dotazione alla U.O. di Ortopedia.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Prendere atto delle azioni afferenti i conguagli derivanti dal ricalcolo dei fondi contrattuali delle aree dirigenziali. Con apposita nota in data odierna è stato dato riscontro alla nota RS 76657 del 4/10/2017 dell'Area Personale.

La seduta viene tolta alle ore 13.30 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 _____