

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 32 del COLLEGIO SINDACALE del 26/06/2013

In data 26/06/2013 alle ore 09.00 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 di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

ESAME DELIBERE
ESAME CORRISPONDENZA
CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2012.

DELIBERE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:
dalla n.410/2013 alla n.631 /2013.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO, AREA GESTIONE DEL PERSONALE.

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO: nn. 426, 430, 434, 458, 462, 485 486, 487, 488, 489, 490, 497, 503, 551, 561, 620,

622, 623, 624, 625, 626 (2013).

AREA GESTIONE DEL PERSONALE: nn. 417, 420, 423, 442 (2013).

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 426 Data: 16/04/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI : Esito della procedura di gara per la fornitura di sistemi infusionali da assegnare in dotazione a diverse UU.OO. Dell'Azienda Ospedaliera. CIG 4969013F3B

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio, preso atto che il Consorzio di Bioingegneria e Informatica (CBIM) ha evidenziato che è in grado di indicare solo quotazioni relative al noleggio di sistemi infusionali, chiede di conoscere le motivazioni alla base della decisione di acquisto anziché di noleggio.

Numero: 430 Data: 16/07/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI :Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari – Regione Puglia - Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 (DIVANI): CIG 4576234BC0

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.

Numero: 434 Data: 16/04/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INVENTARIO BENI MOBILI - SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI :Contratto di manutenzione per il biennio 2013-2014 dell'Hardware e del Software del Sistema di Rilevazione Presenze con la Ditta EMK Srl di S. Bernardo di Ivrea(TO).

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio rileva il ritardo della delibera rispetto alla decorrenza del contratto dall'1.01. 2013, peraltro con la medesima azienda già titolare del contratto per il biennio precedente.

Numero:	458	Data:	23/04/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI: Esito procedura aperta per l'affidamento della fornitura di protesi e dispositivi medici specialistici per la UO di Oculistica: durata 4 anni - ditta Biotek: prosieguo della fornitura sino a dicembre 2013.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio richiama l'attenzione della Direzione ad evitare ulteriori delibere di sostanziali riconoscimenti di debito per acquisti risalenti ad ottobre 2012.				
Numero:	462	Data:	23/04/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO- U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Gara procedura ristretta ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Dlgs n 163/06 per la fornitura di stampati in piano provvedimento Direttore Generale n 20 del 9 gennaio 2012:Determinazioni.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Il Collegio stigmatizza l'ulteriore ricorso all'istituto della proroga per la lungaggine della procedura di gara.				
Numero:	485	Data:	06/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI : Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di n.1 apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 tesla e realizzazione di manufatto entro il quale installare l'apparecchiatura da assegnare in dotazione alla U.O. Neuroradiologia. Programma operativo FESR PUGLIA 2007-2013. Rettifica deliberazione del Direttore generale n.379 del 08.04. 2013.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Al Collegio, preso atto delle motivazioni di cui all'art. 84 comma 4 del Dlgs 163/2006, alla base della delibera adottata che ha previsto la nomina della Dott.ssa Di Cuonzo, in precedenza componente della Commissione, a Presidente della stessa, ritiene non condivisibile la scelta dal punto di vista dell'opportunità, atteso che l'incompatibilità della Dott.ssa alla nomina quale componente della Commissione, avrebbe dovuto indurre ad individuare altro soggetto per la carica di Presidente.				
Numero:	486	Data:	06/05/2013	Presenza Rilievo:	Si

Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n.1 apparecchiatura per tomografia computerizzata multistrato per studi ed analisi avanzate in ambito neuro per la U.O. NEURORADIOLOGIA - Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 - Rettifica deliberazione del Direttore generale n. 433 del 16.04. 2013.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Al Collegio, preso atto delle motivazioni di cui all'art. 84 comma 4 del Dlgs 163/2006, alla base della delibera adottata che ha previsto la nomina della Dott.ssa Di Cuonzo, in precedenza componente della Commissione, a Presidente della stessa, ritiene non condivisibile la scelta dal punto di vista dell'opportunità, atteso che l'incompatibilità della Dott.ssa alla nomina quale componente della Commissione, avrebbe dovuto indurre ad individuare altro soggetto per la carica di Presidente.		
Numero:	487	Data:	06/05/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 11 (Tavoli riunioni): CIG 4576315E97		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.		
Numero:	488	Data:	06/05/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Univeersitaria Consorziale Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 12 (Camera Completa Degenza Ordinaria): CIG 4578406C24		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.		

Numero:	489	Data:	06/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Univeersitaria Consorziale Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 17 (Materassi antidecubito): CIG 4579097661				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.				
Numero:	490	Data:	06/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Univeersitaria Consorziale Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 19 (Scaffalature): CIG 45791122C3				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.				
Numero:	497	Data:	07/05/2013	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO: Acquisizioni in economia di servizi e forniture - programmazione dell'attività contrattuale.				
Osservazioni:					
Numero:	503	Data:	07/05/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'Unione di acquisto della Provincia di Bari- Regione Puglia - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari, gara n 4514903. AGGIUDICAZIONE LOTTO				

13 (LETTI PER CAMERA DEGENZA ORDINARIA): CIG 457880663D			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.		
Numero:	551	Data:	20/05/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le Aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari, gara n.4514903 Aggiudicazione lotto 22 (Frigoriferi da laboratorio per reattivi /campioni biologici da 900 lt.) CIG 45791409CD		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.		
Numero:	620	Data:	04/06/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 2 (Armadi deposito farmaci) CIG 45762286CE		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.		
Numero:	622	Data:	04/06/2013 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per uffici e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari- Regione Puglia - Azienda Ospedaliero		

- Universitaria Consorziiale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari.Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 16 (Asta Portaflebo): Cig 4579080859.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.

Numero: 623 Data: 04/06/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziiale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 23(Frigoriferi per reattivi/campioni biologici da 1500 LT): cig 457915021F

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.

Numero: 624 Data: 04/06/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziiale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 26 (Congelatore da 300/500 lt da -25 a -30 gradi C) CIG 4579172446

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.

Numero: 625 Data: 04/06/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature

elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 27 (Congelatore da 500 LT da -80°): CIG 4579184E2A

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.

Numero: 626 Data: 04/06/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 28 (Carrelli medicazione) CIG 45791924C7

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.

Numero: 561 Data: 22/05/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI: Rinnovo e stipula della Convenzione per la fornitura di cornee idonee al trapianto e di tessuti per la Chirurgia oculare, utilizzati dall'U.O. di Oftalmologia I, con la fondazione Banca degli occhi del Veneto ONLUS per gli anni 2013/2014/2015. CIG 5105892B5C

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio rileva il ritardo della stipula del rinnovo della Convenzione avente decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Numero: 417 Data: 16/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO: Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico di Cardiocirurgia da assegnare all'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII", ai sensi dell'art.20 del C.C.N.L.

dell'8.06.2000 della Dirigenza Medica e dell'art. 30 del D.L.gvo 165/2001: approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice.

Osservazioni:

Numero: 420 Data: 16/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO: Costituzione dei Collegi Tecnici preposti alla valutazione delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai Dirigenti Medici afferenti alle UU.OO. di Pediatria e Neonatologia del Presidio Ospedaliero "Conorziale - Policlinico" e dello stabilimento "Giovanni XXIII".

Osservazioni:

Numero: 423 Data: 16/04/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO: Mobilità di compensazione tra i Coll.re Prof.li Sanitari - Infermieri - cat. "D" Sig.ra VALERIO Teresa dipendente presso questa Azienda Ospedaliero-Universitaria Conorziale Policlinico di Bari, il Sig. CATAPANO Giuseppe dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata di Roma e il Sig. SCORZA Antonio dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Osservazioni:

Numero: 442 Data: 22/04/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO: Proroga dei contratti a tempo determinato di n. 148 Infermieri fino al 31/07/2013.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio, preso atto delle motivazioni esposte nell'atto deliberativo esaminato, rammenta il rispetto dei limiti della spesa per questa tipologia di personale a tempo determinato e richiama l'attenzione sul regime delle proroghe previste nell'art. 4 del D.L.gvo n.368/2001.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 45 Data verbale: 24/05/2011 N° atto: 277 Data atto: 11/03/2011

Oggetto: Ridefinizione delle Unità Operative Complesse dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA " Consorziale" Policlinico-GiovannXXIII di BARI a seguito della modifica dell'allegato "B " del protocollo d 'Intesa Regione Puglia- Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 12.03.2003.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 17 Data verbale: 25/10/2012 N° atto: 1135 Data atto: 28/09/2012

Oggetto: Riorganizzazione delle Unità Operative Complesse di Pediatria dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "Consorziale" Policlinico-Giovanni XXIII di BARI a seguito del trasferimento della U.O. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti" dal Presidio Policlinico allo Stabilimento Ospedaliero "Giovanni XXIII.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto e invita ad allegare alle delibere i provvedimenti a monte.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

N° verbale: 17 Data verbale: 20/09/2012 N° atto: 1058 Data atto: 20/09/2012

Oggetto: Delibera Direttore Generale-Oggetto: Convenzione con l'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfoma e - Mieloma AIL Bari Onlus per il Potenziamento Quantitativo e Qualitativo dell'Attività Trapiantologica. Conferimento di un incarico a tempo determinato di ausiliario specializzato a seguito di selezione. Approvazione dei lavori della commissione esaminatrice.

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale al di fuori della pianta organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 17 Data verbale: 24/09/2012 N° atto: 1079 Data atto: 24/09/2012

Oggetto: Delibera Direttore Generale- Oggetto: Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di incarico temporaneo in favore di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria cat. "D" per la realizzazione delle attività connesse al Progetto annuale "Studio della funzione atrio auricolare per guidare la terapia anticoagulante" da espletarsi presso la U.O. Cardiologia Ospedaliera ed in caso di necessità, anche per l'ordinaria attività istituzionale. Rettifica deliberazione n. 867 del 19/7/2012"

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale al di fuori della pianta organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 17 Data verbale: 20/09/2012 N° atto: 1080 Data atto: 24/09/2012

Oggetto: Delibera Direttore Generale- Oggetto: Rinnovo incarichi in favore di n. 2 Dirigenti Farmacisti- disciplina: Farmacia Ospedaliera, nell'ambito del progetto triennale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1223 del 13.07.2009, recante: Progetto di Farmacovigilanza attiva "Sperimentazione di modelli di Sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica in Puglia"

Categoria: Personale

Tipologia: Illegittima assunzione di personale al di fuori della pianta organica

Osservazioni: Il Collegio prende atto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA:

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO POL. SALUTE AREA POL. PROMOZIONE SALUTE E PARI OPPORTUNITA'

SERV. GEST. ACCENTRATA FINANZA SANITARIA REGIONALE

NOTA PROT.N. AOO_168_000789 del 20.06.2013.

OGGETTO: D.Lgs.vo 118/ 2011 art.32 comma 7. Approvazione bilanci di esercizio degli enti del SSR.

La nota in esame, pervenuta a questo Collegio in data il 25 giu 2013 (protocollo arrivo 55298/DG del 25 giu 2013) indirizzata ai Direttori Generali, invita a provvedere "...comunque non oltre il 21 giugno p.v. all'invio delle relazioni...". Il Collegio prende atto.

DIREZIONE GENERALE (F.to Direttore Generale Dr. Dattoli v. e Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N. 0052838/DG DEL 17.06.2013.

OGGETTO: Processo verbale di constatazione del 29.11.2011 e atto di adesione trasmissione documentazione .

Il Collegio prende atto e raccomanda di provvedere a integrare ove necessario, le dichiarazioni "MODELLO UNICO" per evitare ulteriori accertamenti e sanzioni.

DIREZIONE AMM.VA

(F.to Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

e.mail del 20.06.2013.

NOTA (PROT. in arrivo N. 54443/CollSind del 21.06.2013)

OGGETTO: Fwd: Approvazione bilanci di esercizio Enti del S.S.R..

Con la e.mail in esame, il Direttore Amministrativo ha provveduto ad inoltrare a questo Collegio, e.mail del servizio GAF regionale con la quale, si allega la nota richiamata in oggetto, si rimarca l'urgenza e si sollecita il riscontro.

Il Collegio prende atto, provveduto per quanto di propria competenza e compatibilmente con i tempi tecnici necessari, tenuto conto che alcune informazioni richieste sul bilancio sono pervenute in data odierna e che le circolari regionali sono state rese disponibili solo in data 17/6 u.s..

DIREZIONE AMM.VA

(F.to Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

e.mail del 17.06.2013.

NOTA (PROT. in arrivo N. 54427/CollSind del 21.06.2013)

OGGETTO: Anticorruzione. (Circ. Reg. DLGS 39-2013)

La e.mail in esame, pervenuta dalla Direzione Amministrativa, contiene circolare della regione "...avente ad oggetto le disposizioni contenute nel d.lgs 39-2013...".

In premessa, per alcune delle note allegate , ed in particolare per le seguenti:

Regione Puglia

Area Politiche promoz. Salute persone pari opportunità

Serv. Gestione Accentrata Finanza Sanità

Bari

Nota prot. AOO_168_000509 del 16 apr. 2013

Oggetto: Accantonamento ferie non godute- Bilancio di esercizio

Regione Puglia

Area Politiche promoz. Salute persone pari opportunità

Serv. Gestione Accentrata Finanza Sanità

Bari

Nota prot. AOO_168_000510 del 16 apr. 2013

Oggetto: Ammortamento cespiti

Regione Puglia

Area Politiche promoz. Salute persone pari opportunità

Serv. Gestione Accentrata Finanza Sanità

Bari

Nota prot. AOO_168_000511 del 16 apr. 2013

Oggetto: Stato Patrimoniale: Applicazione D. Lgs n. 118/2011- Esercizio contabile 2012.

si rileva che, le stesse erano indirizzate, per questa Azienda, anche a questo Collegio Sindacale, ma non risultano essere state mai recapitate. Il Collegio coglie l'occasione per reiterare quanto già chiesto con nota prot. 38852/Coll.Sind. del 4 maggio 2012, cioè di disporre acchè tutto quanto indirizzato a questo Collegio venga fatto pervenire.

Il Collegio, comunque, in merito al contenuto delle stesse, ha preso atto al fine della predisposizione della propria relazione sul Bilancio di Esercizio 2012.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE (F.to il Direttore Area G. Pers. Giannoccaro G.)

NOTA PROT. N . AGP/1A/52987/DG DEL 18.06.2013.

OGGETTO: Conto Annuale Esercizio Anno 2012.

Il Collegio inizia l'esame del Conto Annuale da cui emergono alcuni disallineamenti rispetto al bilancio per cui invita il Sig. Chiarappa, responsabile dell'U.O. Retribuzioni, a provvedere in merito.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Il Collegio procede con l'esame dei riscontri forniti ai rilievi, esposti così come previsto dallo schema P.I.S.A. alle pagine precedenti.

DIREZIONE GENERALE (F.to Direttore Generale Dr. Dattoli v. e Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N . 0052840/DG DEL 17.06.2013.

OGGETTO: Riscontro verbale 17 del 20.9.2012 in materia di personale e in riferimento ai limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato nell'ambito di progetti e convenzioni.

DIREZIONE GENERALE (F.to Direttore Generale Dr. Dattoli v. e Direttore Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N . 0052844/DG DEL 17.06.2013.

OGGETTO: U.O. Controllo di Gestione. Trasmissione rilievi da riscontrare - Riscontro.

La seduta viene tolta alle ore 13.00

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 _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____