

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: 70124 BARI PIAZZA G. CESARE 11

Verbale n. 56 del COLLEGIO SINDACALE del 11/09/2014

In data 11/09/2014 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 Assente giustificato

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.
Il Prof Scicutella si allontana alle ore 10,15.

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

- ESAME CORRISPONDENZA
- ESAME DELIBERE n. 511/'14 alla n. 846/'14.
- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012
- VERIFICA FISCALE RELATIVA ALL'ANNO 2009-CONTENZIOSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
- VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO CONSORZIALE" DI BARI (POSIZIONE N. S.I. 7843) - MEF
- VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE EFFETTUATA DAL 14.11.2011 AL 30.01.2012 PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI (FASC. ISTR. 1491/12/DMT) - CORTE DEI CONTI.
- RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE.
- MINISTERO ECONOMIA FINANZE
- Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V
- Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.
- Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed

- CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013
- RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014
"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.
- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)
- DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O. ..."- sollecito richiesta dati
- Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. NUOVO FABBRICATO CUCINA MENSA BAR TAVOLACALDA - MANCATA REALIZZAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. RICHIESTA PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014 (rinvio esame)
- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al II° trim. 2014.
- TABELLA RACCOLTA RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE IN ATTESA DI RISCONTRO DIVISI PER COMPETENZA: DIREZIONE-AREE-UU.OO. al verbale n. 53 del 16 giu 2014 e di cui al verbale n. 54/'14- Esame riscontri pervenuti.

Il Collegio inizia l'esame della corrispondenza:

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore Amministrativo Dr. Montanaro V.

Nota Prot. n. 60573/D.G. del 04.08.2014

Oggetto: MINISTERO ECONOMIA FINANZE. Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

La nota in esame è indirizzata al Collegio ed al personale della Segreteria di questo Collegio, ed allega la seguente nota:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 - all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

ed in particolare la Direzione amministrativa invita la Segreteria di questo Collegio a "...porre in essere ogni attività utile a riscontrare la lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze..."

La nota del Ministero è indirizzata alla Regione Puglia Assessorato Politiche Salute e per conoscenza anche al Rappresentante del Ministero dell'Economia in seno a questo Collegio elenca le criticità, carenze e disfunzioni emerse dall'esame dei verbali di questo Collegio. Con la predetta nota il Ministero "...rimane in attesa di ricevere notizie in ordine alle iniziative che codesta Regione intenderà adottare..."

Il Collegio invita la propria Segreteria a voler dar seguito con sollecitudine, alla richiesta della Direzione aziendale.

Con la seguente

E.Mail del 13.08.2014 h 10.55

Oggetto: 2014ago14 AOUSegrCollSind- Invio Tabella Rilievi privi di riscontro.

e

Nota prot. 62269/SegrCollSind del 13.08.14

Oggetto: MINISTERO ECONOMIA FINANZE. Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie.

la segreteria di questo Collegio ha provveduto a trasmettere alla Direzione Amministrativa la tabella qui allegata con i rilievi privi di riscontro.

Il Collegio resta in attesa di acquisire dall'Amministrazione i riscontri.

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 59536 del 30.07.2014

Oggetto: Verifica amministrativo - contabile presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico Consorziiale" di Bari (posizione n. S.I. 7843) - MEF

Verifica amministrativo - contabile effettuata dal 14.11.2011 al 30.01.2012 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (Fasc. Istr. 1491/12/DMT) - CORTE DEI CONTI.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE.

Con la nota pervenuta per conoscenza indirizzata anche al Ministero delle Finanze ed alla Corte dei Conti, si riscontrano le rispettive seguenti note:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

DIP RAG. GEN.LE STATO

PROT. 53537 DEL 23.06.2014

CORTE DEI CONTI
PROCURA REG.LE - PUGLIA
PROT. 6438 DEL 25.06.2014
fornendo il riscontro alle notizie richieste.
Il Collegio prende atto.

REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
TERZA COMMISSIONE

E.Mail del 29.07.2014 h 15.37

all.to: invito audizione

La e.mail in esame, trasmessa dal Dirigente dr. Mario Sammartano, allega l'invito per l'audizione del 1 agosto 2014, prot. 435 del 29 luglio 2014 indirizzato ai Presidenti dei Collegi Sindacali delle ASL e AOU della Regione Puglia, per prendere visione dei bilanci di gestione 2012- 2013.

Per il Collegio è stato udito il Presidente dr. Castoldi.

VERIFICA FISCALE RELATIVA ALL'ANNO 2009

DIREZIONE GENERALE

F.TO DOTT. MONTANARO V.

NOTA PROT. N. 0060569 DEL 04.08.2014

OGGETTO: Contenzioso innanzi alla Commissione Tributaria. Conclusione del procedimento.

La nota pervenuta per conoscenza, in riferimento alla Verifica Fiscale relativa all'anno 2009, allega la Comunicazione del dispositivo della Sentenza della Commissione Tributaria n. 1755/17/14 depositata il 22/07/2014 emessa nei seguenti termini
"...La Commissione da atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio..."

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. V. MONTANARO

E.Mail 05.08.2014 h 9.30

Oggetto: QUESTIONARIO BILANCIO 2012 AGG.TO

Con la e.mail in esame è pervenuto il questionario con i relativi dati aggiornati.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. V. MONTANARO

E.Mail 05.08.2014 h 11.13

Oggetto: Riscontro rilievi CDC Bilancio 2012_V1.0. pdf: Allegati

Con la e.mail in esame è pervenuta copia della nota di trasmissione (prot. 60685/DG del 05.08.2014 riportata di seguito) della relazione di riscontro alla richiesta della Corte dei Conti di chiarimenti di cui alla lettera in oggetto.

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 60685 del 05.08.2014

Oggetto: - Applicazione dell'art.1, Comma 170, Legge N.266/2005, Relazione sul Bilancio di Esercizio 2012 - Riscontro richiesta chiarimenti.

Con la nota in esame pervenuta per conoscenza, la Direzione fornisce alla Corte dei Conti i chiarimenti richiesti con nota prot. n. 2434-11/07/2014-SC_PUG-T75-P. Il Collegio prende atto.

Il Collegio acquisita tutta la documentazione ed i relativi dati con la seguente:

P.E.C.

Corte dei Conti

Sez. Reg.le di Controllo per la Puglia

alla cortese attenzione della d.ssa Stella Spierto

del 5 ago 2014 h 15.44

Oggetto: 2014 ago 05 "Relazione Sul Bilancio Di Esercizio 2012 ex art.1, comma 170, Legge N.266/2005

ha provveduto nel termine previsto, all'invio del questionario compilato composto da tre pagine, richiesto dalla Corte dei Conti con nota prot. n. 2434-11/07/2014-SC_PUG-T75-P.

CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013
AREA GESTIONE DEL PERSONALE
F.TO GIANNOCCARO G.
IL DIRETTORE

NOTA PROT. N. AGP/3A/61187 del 07.08.2014

OGGETTO: Relazione CONTO ANNUALE Esercizio Anno 2013.

La nota in esame allega il frontespizio della Relazione al Conto Annuale esercizio anno 2013 per l'acquisizione della firma del Presidente di questo Collegio.

Il Presidente del Collegio Sindacale ha provveduto alla sottoscrizione del Conto Annuale.

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30.06.2014

Con la seguente nota:

P.E.C. del 06.08.2014 h 12.42

Oggetto: Posta Certificata: nuovi

La nota allega i versamenti dei contributi ed I.V.A..

Il Collegio rileva la mancanza della data di pagamento sugli F24.

Con la seguente nota:

P.E.C. del 07.08.2014 h 13.31

Oggetto: Posta Certificata: file

La nota allega la tabella riconciliazione tesoriere II trim 2014.

Il Collegio, in riferimento alla pag. 2 del modulo P.I.S.A. "Situazione Tesoreria Unica" i dati non risultano incompleti. Sollecitati sono pervenuti con la seguente nota:

P.E.C. del 03.09.2014 h 13.28

Oggetto: Posta certificata: file

Con la nota in esame sono pervenuti i dati relativi ai movimenti fruttiferi e infruttiferi.

Il Collegio resta in attesa di ricevere gli F24 pertanto rinvia il completamento della verifica ad una successiva seduta.

- Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. NUOVO FABBRICATO CUCINA MENSA BAR TAVOLACALDA - MANCATA REALIZZAZIONE - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI. RICHIESTA PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

In merito alla questione relativa alla predetta richiesta sono pervenute le seguenti note:

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 57951/D.G. del 24.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

La nota si riferisce alla richiesta di risarcimento danni, da parte della Coop. di lavoro LA CASCINA Soc. Coop. p.a. fatta alla Azienda Ospedaliera, espone il percorso effettuato dalla Direzione aziendale al fine di proporre una soluzione bonaria ed invita questo Collegio ad esprimere il proprio parere nel merito.

DIREZIONE GENERALE

F.to Direttore generale Dott. Dattoli V.

Nota Prot. n. 59053/D.G. del 29.07.2014

Oggetto: contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000; riscontro a Vs richiesta di risarcimento danni per la mancata realizzazione del nuovo fabbricato per cucina, mensa e bar - tavola calda.

La nota fa seguito alla precedente, su esposta, ad integrazione della stessa, e fornisce la documentazione relativa al contratto di appalto n. 37 del 10.10.2000.

Il Collegio si riserva il riscontro alle suddette note e di esprimere il parere richiesto.

AREA GESTIONE PERSONALE

U.O. Trattamento Giuridico- Ufficio Matricola

Nota prot. 2A/ 59349 del 30 lug 2014

Oggetto: Notifica delibera n. 896 del 22.07.2014

Con la nota si notifica la

delibera n. 896 del 22.07.2014

Oggetto: Incarichi dirigenziali "referenziali" del Personale Medico in attività assistenziale presso questa Azienda-Ospedaliero-Universitaria ai sensi del CCNL dell'Area della Dirigenza 98/2001.

Il Collegio prende atto.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al II° trim. 2014.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

P.E.C. del 02.08.2014 h 13.23

Oggetto: CE II trim. 2014

Con la suddetta p.e.c. la direzione amministrativa ha fatto pervenire i file relativi al conto economico in oggetto pervenuto in formato cartaceo in data 07.08.2014.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/06/2014, pervenuti con la suddetta nota pec procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2013.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al II° trim. 2014.

""Il CE al 30/06/2014, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl.30.057, superiore al budget per €/mgl.6.275 e a quella dello stesso periodo del 2013 per €/mgl.1.214.

Il D.G. precisa che il risultato è principalmente influenzato dai maggiori costi rispetto al budget per il personale per €/mgl 2.763, dai minori ricavi per rettifica dei contributi in c/esercizio destinati ad investimenti €/mgl 3.194), oltre alla minore produzione rispetto all'assegnazione (€/mgl 836).

Il valore della produzione non in linea con il budget, è inferiore di circa €/mgl. 1.807 sul corrispondente periodo del 2013. I costi nel loro complesso risultano superiori rispetto al budget di circa €/mgl.1.567 e sono influenzati, tra l'altro, dai maggiori ammortamenti per effetto del ricalcolo conseguente alla nuova normativa, dai minori costi per acquisti di beni e di servizi sanitari mentre il costo del personale è salito di oltre €/mgl. 2.331. Peraltro, i ricavi rispetto al 2013 sono influenzati da proventi straordinari per €/mgl. 2.640 costituiti da sopravvenienze attive legate a storno di interessi passivi per chiusura transattiva di decreti ingiuntivi. I maggiori costi rispetto all'anno precedente sono imputabili principalmente a oneri straordinari (sopravvenienze passive), ai maggiori costi per acquisto di servizi, ammortamenti, ecc.; di contro vanno rilevati i minori costi per acquisto di servizi sanitari, costo del personale, manutenzioni, imposte e tasse e interessi.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili che si attestano su €/mgl. 31.200 circa e uscite pari a €/mgl. 37.400 circa con uno sbilancio di €/mgl. 6.200 che tende a scendere grazie al sollievo fornito dai finanziamenti per il riequilibrio economico con qualche effetto benefico sul conto economico e sull'indebitamento complessivo anche per una lieve riduzione dei costi. Lo squilibrio di cui poc'anzi determina ovviamente il ricorso, altresì, alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere, oltre a interessi di mora e oneri legali da parte dei creditori.

Circa i vincoli relativi all'incremento del 2% sui costi per acquisti e servizi rilevati nel 2004 e all'incremento del costo del personale appare un sostanziale rispetto, anche se il collegio si riserva un'analisi puntuale sul consuntivo al 31/12 p.v.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 30/06 presenta risultanze peggiori rispetto al budget per le motivazioni addotte dal Direttore Generale, nell'ottica di tendere tuttavia verso un equilibrio di gestione, ribadisce l'esigenza che gli Organi deputati, anche in applicazione del Protocollo d'Intesa Regione/Università, proseguano nel processo di razionalizzazione, con la più volte richiamata riorganizzazione che contemperi l'efficienza operativa con la qualità dell'offerta sanitaria. In merito vanno implementate metodologie di rilevazione dei costi e delle informazioni in genere sempre più accurate. Infine un cenno va fatto sugli effetti economici del lodo arbitrale con l'Ateneo barese non ancora ben rappresentati, anche alla luce degli strascichi giudiziari che ha prodotto.""

- RELAZIONE SEMESTRALE AL 30.06.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

-DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O. ..."

In riferimento alla relazione de- qua, il Collegio ha sollecitato, per mezzo della propria segreteria con e.mail del 7 agosto 2014, il dirigente dr. V.zo Pignatelli della U.O. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA- ALPI- UFF- SDO, a far pervenire i dati relativi al I° semestre 2014.

ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo dalla n. 511/'14 alla n. 846/'14.

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato:

DIREZIONE GENERALE nn. 602, 642, 644, 797/2014;

AREA GESTIONE DEL PERSONALE nn. 674, 730, 735, 736, 737, 738, 799/2014;

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE nn. 826/2014;

U.O. FORMAZIONE n. 670/2014;

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO n. 829.

UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE n. 819/2014;

AREA GESTIONE TECNICA nn. 639, 721, 733, 785, 845/2014;

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn. 673, 746, 753/2014;

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn. 593, 596, 598, 604, 605, 629,686, 704, 713/2014;

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 642 Data: 04/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIREZIONE GENERALE- AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' IN HOUSE "SANITASERVICE S.R.L.". CONFERIMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE UNICO

Categoria: Personale

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

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI RICEVERE COPIA DEL CONTRATTO STIPULATO E DI CONOSCERE LA MISURA DEL COMPENSO STABILITO E LA DURATA DELL'INCARICO.

Numero: 644 Data: 04/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIREZIONE GENERALE- CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMA E MIELOMA AIL BARI ONLUS PER IL POTENZIAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELL'ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA. CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE

Categoria: Personale

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

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CHIARIRE SE IL PROVVEDIMENTO RIGUARDA 3 O 5 INCARICHI.

Numero: 602 Data: 22/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIREZIONE GENERALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA MATURATA PER L'INCARICO SVOLTO COME AMMINISTRATORE UNICO DELLA POLICLINICO SERVIZI SANITARI S.R.L. NELL'ANNO 2013

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere la verifica di conformità dell'incarico conferito al dott. Giannocaro Giovanni, dirigente di codesta azienda, di amministratore unico nella società in house providing "Policlinico Servizi Sanitari" con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in vigore dal 5 maggio 2013. Ciò posto si evidenzia che ricorrendo i presupposti di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico di amministratore unico al dirigente aziendale in parola la citata normativa commina la nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni, ai sensi dell'art. 17 del decreto. E' del tutto evidente e conseguente che la liquidazione del compenso disposta, laddove risultasse in contrasto con la normativa, sarebbe illegittima e come tale indebita con conseguente responsabilità amministrativa per l'autorità che la dispone.

Numero:	797	Data:	30/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE -ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE ED ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI AD ASSISTENZA INTEGRATA EX ART. 3§1 DECRETO LEGISLATIVO 21.12.1999 N.517". PROROGA NOMINA DIRETTORI PRO-TEMPORE E DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali				
Osservazioni:	Si chiede di conoscere se l'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione dovuta a seguito della proroga degli incarichi di Direttore di Dipartimento ad A.I. sia stata determinata in conformità all'art. 40, 9° comma, del CCNL dell'8.06.2000, fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia di come rideterminata dal comma 10.				
Numero:	674	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - NULLA OSTA ALLA MOBILITA' PRESSO L'ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" BARI DELLA SIG.RA SILDARELLI ANTONELLA COLLAB.RE PROF.LE SANITARIO-INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART.19 DEL CCNL INTEGRATIVO 20/9/01 INTEGRATIVO DEL CCNL 7/04/99 CON DECORRENZA 16/06/2014				
Osservazioni:					
Numero:	730	Data:	17/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - ADOZIONE PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE L.R. (MATR.5904)				
Osservazioni:					
Numero:	735	Data:	19/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ANNO 2012 - PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Relativamente alle determine indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la				

determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati $698+688/2=693$)).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento. Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno". Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€ 1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

Numero: 736 Data: 19/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2013 PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati $698+688/2=693$)).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento. Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno". Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€ 1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

Numero: 737 Data: 19/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DI COMPARTO DELL'ANNO 2013, PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati $698+688/2=693$)).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento. Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno". Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€ 1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

Numero: 738 Data: 19/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA DELL'ANNO 2013 PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati $698+688/2=693$)).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento. Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno". Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€ 1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

Numero: 799 Data: 19/06/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO L'IRCCS ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II" DI BARI DELLA DR.SSA GIACOMA FANELLI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.20 DEL CCNL DEL 08/06/2000 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA CON DECORRENZA DAL 1 SETTEMBRE 2014

Osservazioni:

Numero:	826	Data:	01/07/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - DETERMINAZIONE VINCOLO DI IMPIGNORABILITA' EX ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE N.67 DEL 18 MARZO 1993 - TERZO TRIMESTRE 2014.			
Osservazioni:				
Numero:	829	Data:	09/07/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.D.GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO L'UNIVERSITARIO - DESIGNAZIONE DEI SOSTITUTI DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPLESSE DI QUEST'AZIENDA IN CASO DI LORO ASSENZA TEMPORANEA PER FERIE O MALATTIA O ALTRO IMPEDIMENTO&NBSP;			
Osservazioni:				
Numero:	670	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	UFFICIO FORMAZIONE - CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L. DI ROMA, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI			
Osservazioni:				
Numero:	819	Data:	30/06/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - NOMINA DEI REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.			
Osservazioni:				

Numero:	639	Data:	29/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER IL PERIODO DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016, PER N.35 MONITOR MULTIPARAMETRI, N.81 DEFIBRILLATORI, N.8 TRASMETTITORI ECG, N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO, N.1 MODULO E N.1 RICEVITORE TELEMETRICO NIHON KHODEN IN DOTAZIONE PRESSO VARIE UU.OO. DEI PRESIDII CONSORZIALI POLICLINICO E GIOVANNI XXIII				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si rileva ritardo nella delibera con decorrenza 01.01.2014.				
Numero:	721	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA RETE FOGNANTE. ULTERIORE PROROGA FINO AL 31/08/2014				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	SI SEGNALE ULTERIORE PROROGA PER RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA.				
Numero:	733	Data:	18/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. ULTERIORE PROROGA FINO AL 30/09/2014				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	SI SEGNALE ULTERIORE PROROGA PER RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA.				

Numero: 785 Data: 26/06/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA OTIS SERVIZI S.P.A. FINO AL 31.12.2014

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: SI SEGNALE ULTERIORE PROROGA PER RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA.

Numero: 845 Data: 09/07/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA SOPRA FRANCHIGIA E MIGLIORATIVA - PERIODO 01/07/2013 - 31/12/2013 - MANUTENCOOP S.P.A.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: RITARDO NEL FISSARE IL QUANTUM RELATIVO AL 2013 IN SPREGIO AL CRITERIO DELLA COMPETENZA TEMPORALE.

Numero: 673 Data: 12/06/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, PROMOSSO DALLA SIG.RA C.M.T., AVVERSO LA SENTENZA N.3211/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BARI. NOMINA DIFENSORE.

Osservazioni:

Numero: 746 Data: 26/06/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA G.M.R. IN DATA 21.04.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Osservazioni:

Numero:	753	Data:	26/06/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNA CORRENTE, AL TERMINE DELL'INCARICO CONFERITOGGI NELL'AMBITO DELLA PROBLEMATICHE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DELLA INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI DI CARATTERE TECNICO-ECONOMALE.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO RILEVA LA MANCANZA DELLA FISSAZIONE PREVENTIVA DEL COMPENSO E DEL CRITERIO DI SCELTA DEL LEGALE.				
Numero:	593	Data:	19/05/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI N.4 SISTEMI PER LA PRODUZIONE, MASTERIZZAZIONE E STAMPA DI CD/DVD				
Osservazioni:					
Numero:	596	Data:	21/05/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI OSSIGENO LIQUIDO ED ARIA SINTETICA, GAS MEDICALI E PER LABORATORIO PER IL PERIODO 01/01-31/12/2014. CIG 5578180BBF				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO DELLA DELIBERA RISPETTO ALLA DECORRENZA DALL'1.1.2014.				
Numero:	598	Data:	21/05/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL NOLEGGIO DI BOMBOLE AD USO SPECIFICO PER IL TRASPORTO DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE: PROROGA PER IL 01/01-31/12/2014. CIG 55780429DE.				

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO DELLA DELIBERA RISPETTO ALLA DECORRENZA DALL'1.1.2014.

Numero: 604 Data: 22/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 COLONNA ISTEROSCOPICA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA I^ - U.O.S. DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E CONGELAMENTO GAMETI. CIG 57258007A1

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: SI CHIEDE L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CONSORZIO.

Numero: 605 Data: 22/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -PROSECUZIONE PER SEI MESI, SINO AL 30 GIUGNO 2014, DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO ED AVVIO SERVIZI" CON LA SOCIETA' INNOVA PUGLIA S.P.A.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA ULTERIORE PROROGA CON VAGA INDICAZIONE COSTO (VEDI PRECEDENTI VERBALI).

Numero: 629 Data: 29/05/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA ULTERIORE PROROGA.

Numero:	633	Data:	29/05/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM ALLA CONVENZIONE ECONOMICA PER LO STUDIO CLINICO PROT. BAY 59-7939/14373, IN CORSO PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA "F.VECCHIO" DIRETTA DAL PROF. LUCIANO CAVALLO			
Osservazioni:				
Numero:	739	Data:	19/06/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AFFARI GENERALI - U.O.AA.GG.: DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COSTITUZIONE DEL GRUPPO AZIENDALE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY AI SENSI DEL D.L.VO 196/2003, E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI, MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. DETERMINAZIONI			
Osservazioni:				
Numero:	777	Data:	01/07/2014	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE DELL'ADDENDIM ALLA CONVENZIONE ECONOMICA PER LO STUDIO CLINICO PROT. CC-5013-PC-002, IN CORSO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA UROLOGIA I UNIVERSITARIA DIRETTA DAL PROF. MICHELE BATTAGLIA			
Osservazioni:				
Numero:	713	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2008 UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PATOLOGIA CLINICA UNIVERSITARIA. LIQUIDAZIONE ANNI 2009-2011. CODICE CIG X270F02805			
Categoria:	Questioni contrattuali			
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto			
Osservazioni:	Il Collegio segnala la tardività della delibera per costi risalenti nel tempo.			

Numero:	686	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CONFERIMENTO DI ATTREZZATURE SANITARIE DA PARTE DELLA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - AI SENSI DELLA VIGENTE CONVENZIONE - UTILIZZATI AI FINI ASSISTENZIALI DALLA U.O. PATOLOGIA CLINICA UNIVERSITARIA.				
Osservazioni:					
Numero:	704	Data:	12/06/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, DI SCORTA E TRASPORTO VALORI.				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

In riferimento alla

TABELLA RACCOLTA RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE IN ATTESA DI RISCONTRO DIVISI PER COMPETENZA: DIREZIONE-AREE-UU.OO. AL verbale n. 53 del 16 giu 2014 di cui al verbale n. 54/'14 sono pervenuti i seguenti riscontri:

AREA GESTIONE TECNICA

F.to Il Dirigente Area Gestione Tecnica Ing. Forte C.

Nota prot. n. 63927/AGT DEL 27.08.2014

Oggetto: Deliberazione n.416 del 08.04.2014 avente ad oggetto: " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER IL PERIODO DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016, PER IL SISTEMA PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA OC 55040 MEDTRONIC MOD. BIOCONSOLE 550 IN DOTAZIONE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELLA U.O. CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA EX "PACCIONE" ORA "RUBINO" - CENTRO TRAPIANTI. Chiarimenti in merito ai rilievi segnalati relativi alla tardiva adozione dell'atto. Il Collegio in merito al riscontro fornito prende atto e invita a programmare le attività in modo tempestivo.

AREA GESTIONE TECNICA

F.to Il Dirigente Area Gestione Tecnica Ing. Forte C.

Nota prot. n. 63939/AGT DEL 27.08.2014

Oggetto: Deliberazione n. 421 del 08.04.2014 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER L'ANNO 2014, PER IL MICROSCOPIO ELETTRONICO A TRASMISSIONE FEI COMPANY MOD. MORGAGNI 268 OC 94099 IN DOTAZIONE ALLA U.O. ANATOMIA PATOLOGICA 2^". Chiarimenti in merito ai rilievi segnalati relativi all'aumento del costo del servizio.

Il Collegio in merito al riscontro fornito prende atto delle giustificazioni riportate dal responsabile.

La seduta viene tolta alle ore 10,30 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 _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____