

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

Verbale n. 59 del COLLEGIO SINDACALE del 11/11/2014

In data 11/11/2014 alle ore 15,00 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 Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

Partecipa alla riunione

Il componente in rappresentanza di Università interessata MARIO SCICUTELLA è presente dalle ore 17.00. 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 CORRISPONDENZA
- CORTE DEI CONTI [RISCONTRO NOTA 3038 DEL 29.09.2014 RILIEVI BILANCIO 2012 CON NOTA 79661/D.G. DEL 20.10.2014]
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 2243 DEL 27.10.2014 -Individuazione dei tetti di spesa annuali per il personale delle Aziende ed Enti del SSR [Nota Regione Puglia prot. A00151/0011976 DEL 31.10.2014]
- FERIE NON GODUTE - QUANDO E' POSSIBILE MONETIZZARLE -(rinvio)
- 770 - 2014 ESERCIZIO 2013 (da v. 58/'14 esame sottoscrizione)
- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al III° trim. 2014. -(rinvio relazione)
- RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI [v. "Ulteriori attività del collegio"]
- ESAME DELIBERE dalla n. 1041/'14 alla n. 1295/'14.

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza:

- CORTE DEI CONTI [RISCONTRO NOTA 3038 DEL 29.09.2014 RILIEVI BILANCIO 2012 CON NOTA 79661/D.G. DEL 20.10.2014]

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

P.E.C. 20.10.2014 H. 15.53

OGGETTO: Riscontro nota prot. 3038 del 29.09.2014

La nota p.e.c. in esame allega la seguente:

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 79661/D.G. del 20.10.2014

Oggetto: Applicazione dell'art. 1, comma 170, Legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012- Integrazione istruttoria- Riscontro.

indirizzata alla Corte dei Conti e per conoscenza a questo Collegio.

Il Collegio prende atto del riscontro fornito ad integrazione dell'istruttoria.

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 2243 DEL 27.10.2014 -Individuazione dei tetti di spesa annuali per il personale delle Aziende ed Enti del SSR

DIRETTORE AMM.VO (DR. MONTANARO V.)

email del 2.11.2014

Oggetto: Posta Certificata: I : Deliberazione di Giunta Regionale

n. 2243 del 27.10.2014

allega nota Regione Puglia prot. n. A00151/31.12.2014 n.0011976

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PROM. SALUTE PERSONE PARI OPP.

SERV. PROGRAMM. ASS. OSP.RA SPEC.CA

NOTA PROT. N. AOO_151/0011976 DEL 31.10.2014

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n. 2243 del 27.10.2014

Con la nota pervenuta mezzo p.e.c. indirizzata al Direttore Generale e per conoscenza a questo Collegio, si comunica la disponibilità, sul sito della Regione Puglia, della deliberazione in oggetto.

Il Collegio acquisita la predetta deliberazione prende atto del tetto di spesa annuale fissato per l'Azienda Policlinico.

REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI- ESTER ROSSI

E.MAIL DEL 21.10.2014 H. 1046

OGGETTO:Trasmissione esiti delle procedure di verifica concordate

la e.mail allega la seguente nota:

REGIONE PUGLIA

AREA FINANZA E CONTROLLI

NOTA PROT. N. AOO_170/000814 del 16.10.2014

OGGETTO: "Piano di adeguamento ai requisiti per la certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS Pubblici ai sensi dell'art. 11 del Patto per la Salute 2010 - 2012 e successivi consequenziali adempimenti " - Trasmissione esiti delle procedure di verifica concordate svolte sul bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2012, svolte secondo i criteri stabiliti dall'International Standard on Related Services (ISRS) 4400 - Engagement to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information-".

Con la nota indirizzata anche al Referente aziendale del PAC Direttore Amministrativo dr. V. Montanaro e per conoscenza alla RTI Price WaterhouseCoopers Spa Grant Thornton Spa dr. G. Picca, vengono trasmessi gli esiti delle procedure di verifica concordate. Il Collegio si riserva un approfondimento al fine di rilevare le criticità emerse.

- 770 - 2014 ESERCIZIO 2013 (da v. 58/'14 esame sottoscrizione)

AREA GEST. PERSONALE P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO

Nota PROT. 3A/86064 DEL 11.11.2014

Oggetto: Mod. 770 anno 2014

La nota fa seguito alla prot. 56543 del 18/07/2014 (v 55/'14) di pari oggetto ed allega i quadri riepilogativi del modello 770/2014 redditi 2013.

Il Collegio previo esame ne sottoscrive il modello.

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

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

P.E.C.

11 NOV 2014 h 17.58

Oggetto: CE III TRIM 2014 SENZA F.TO . pdf (1,41 MB)

Il Collegio inizia l'esame del documento contabile pervenuto con la p.e.c., e rinvia la redazione della propria relazione ad una successiva seduta.

ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo dalla n. 1041/'14 alla n. 1295/'14.

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

DIREZIONE GENERALE n. 1241/2014.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE nn. 1075, 1091, 1108, 1114, 1169, 1202, 1267, 1276/2014.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE n. 1208/2014.

AREA GESTIONE TECNICA nn. 1073, 1047, 1253

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn. 1093, 1094, 1095, 1096, 1167, 1209, 1230, 1260/2014.

U.O. AFFARI GENERALI nn. 1070, 1178, 1247/2014.

CONTROLLO DI GESTIONE nn. 1182/2014.

U.O. FORMAZIONE nn. 1072, 1251/2014.

U.O. PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PROFESSIONALI n. 1213/2014.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn. 1118, 1123, 1131, 1132, 1135, 1138, 1139, 1140, 1163, 1174, 1175, 1176, 1177, 1210, 1220, 1281, 1284/2014.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1241 Data: 08/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DIREZIONE GENERALE- Convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per attività di consulenza per la diagnosi e la cura delle interstiziopatie Polmonari.

Osservazioni:

Numero: 1208 Data: 02/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - Determinazione vincolo di impignorabilità ex art. 1 comma 5 l. 67/93 - quarto trimestre 2014.

Osservazioni:

Numero: 1213 Data: 02/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PROFESSIONALI - Incarico per redazione documento di valutazione del rischio incendio e del rischio elettrico con inerenti attività di verifica, presso il presidio Policlinico e lo stabilimento G.nni XXIII.

Osservazioni:

Numero: 1075 Data: 27/08/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DELLA SIG.RA DE BENEDITTIS ANNA MARIA COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO- INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO

Osservazioni:

Numero: 1091 Data: 29/08/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - RATIFICA DEI CONSULTI PER PRESTAZIONI SANITARIE OCCASIONALI

EFFETTUATE IN FAVORE DI AZIENDE SANITARIE LOCALI E I.R.C.C.S., PER PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE LORO STRUTTURE.

Osservazioni:

Numero: 1108 Data: 12/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO L'ASL DI LECCE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA CON LA QUALIFICA DI COLLAB.RE PROF.LE SANITARIO-INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.19 DEL CCNL INTEGRATIVO 20/9/01 INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DI COMPARTO STIPULATO IL 7/04/99, CON DECORRENZA 1/10/2014

Osservazioni:

Numero: 1114 Data: 12/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA DI AMBULANZA - CAT. "BS": NOMINA DEI VINCITORI, ASSUNZIONE IN SERVIZIO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Osservazioni:

Numero: 1169 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO TECNICO PREPOSTO ALLA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DEI RISULTATI RAGGIUNTI DAI DIRIGENTI MEDICI AFFERENTI ALL'U.O. DI DERMATOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "CONSORZIALE-POLICLINICO"

Osservazioni:

Numero: 1202 Data: 02/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO ENTE OSPEDALIERO "SAVERIO DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTI DELLA SIG.RA LAERA MARILENA, COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO-INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART.19 DEL CCNL DEL 20/09/2001, INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE DI COMPARTO STIPULATO IL 07/04/1999 CON DECORRENZA DAL 1 NOVEMBRE 2014

Osservazioni:

Numero:	1267	Data:	15/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DOTT.SSA PICCIARIELLO NICOLETTA, DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA: RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DAL 15/09/2010		
Osservazioni:			
Numero:	1276	Data:	15/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE -DOTT. D'AMATO MICHELE, DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA PEDIATRICA: RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DALL'01/01/2011		
Osservazioni:			
Numero:	1073	Data:	14/08/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI SISTEMI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA. INTERVENTI DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA SOPRA FRANCHIGIA E MIGLIORATIVA- PERIODO 01/10/2013 - 31/03/2014 - SIRAM S.P.A.		
Osservazioni:			
Numero:	1147	Data:	15/09/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO PRESSO I LOCALI DEGLI AMBULATORI DEL SEMINTERRATO DEL PRESIDIO "GIOVANNI XXIII"		
Osservazioni:			
Numero:	1253	Data:	08/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - COSTRUZIONE EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO CHIRURGICO E DELL'EMERGENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEL PADIGLIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI, SISTEMAZIONI ESTERNE E SOTTOSERVIZI-SCHEDA ARES NN.33 E 35. PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL		

PADIGLIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

Osservazioni:

Numero: 1167 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - CONTROVERSIE PROPOSTE DA DIPENDENTI DIVERSI AVENTI AD OGGETTO LA RIVENDICAZIONE DEL DIRITTO ALLA MENSA DAL 1.1.1996 AL 1.5.2001; PRESA D'ATTO, RECEPIMENTO ED ESECUZIONE VERBALI DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTI IN SEDE SINDACALE CON I DIPENDENTI DELL'AOUC POLICLINICO DI BARI APPARTENENTI AL RUOLO DIRIGENZIALE ED AL COMPARTO, RAPPRESENTATI DALL'AVV. NICOLA ROBERTO TOSCANO

Osservazioni:

Numero: 1230 Data: 08/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART.414 C.P.C. PRODOTTO DALLA SIG.RA C.F. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE INTERNO.

Osservazioni:

Numero: 1260 Data: 10/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELLA DOTT.SSA NATILLA CONCETTA, C.T.U. NEL GIUDIZIO PROMOSSO RICORSO EX ART.414 C.P.C. DAL SIG.L.G., DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

Osservazioni:

Numero: 1182 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE - RIDEFINIZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "CONSORZIALE" POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI IN APPLICAZIONE DEI "PARAMETRI STANDARD REGIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE SEMPLICI E COMPLESSE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINAMENTI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE ED ENTI DEL SSR EX ART.12, CO. 1, LETT. B) PATTO DELLA SALUTE 2010-2012" APPROVATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N.1388 DEL 21.06.2011 E N.3008 DEL 27.12.2012

Osservazioni:

Numero:	1070	Data:	14/08/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE INDIPENDENTE"REGISTRO PIOLTA SU UNA MALATTIA CARDIOVASCOLARE ISCHEMICA CRONICA" (COD. CIICD) DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. COMPLESSA DI CARDIOLOGIA UNIVERSITARIA DIRETTA DAL PROF. STEFANO FAVALE		
Osservazioni:			
Numero:	1178	Data:	23/09/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - PROGETTO "RUOLO DEI FATTORI STIMOLANTI LE COLONIE NELLA RISPOSTA INFIAMMATORIA POLMONARE IN FIBROSI CISTICA". PIANO DI RIMODULAZIONE.		
Osservazioni:			
Numero:	1247	Data:	08/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE BREMSO DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI NEUROFISIOPATOLGIA, DIRETTA DALLA PROF.SA MARIA TROJANO		
Osservazioni:			
Numero:	1072	Data:	14/08/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AFLI INSEGNAMENTI SVOLTI DA VARI DOCENTI PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI - SEDE AZIENDA OSPEALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO		
Osservazioni:			
Numero:	1251	Data:	08/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE - STIPULA CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE,PSICOLOGIA		

COMUNICAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI, PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE PER PSICOLOGI.

Osservazioni:

Numero: 1118 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO: DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO-DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE SONDE PER EMOSTASI ESOFAGEA-DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA -PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - DISPOSITIVI VARI- N.GARA DURATA TRE ANNI

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione all'art. 7 (durata del contratto) inserito nella bozza di contratto allegato alla delibera che approva il bando di gara, il disciplinare, il contratto e i suoi allegati, in ordine alla configurabilità dell'espressa opzione di proroga del contratto indicata nel 2 e 3 comma del predetto articolo oltre alla indicazione nella delibera in esame. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 delle legge n. 62 del 2005 e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'impraticabilità della proroga contrattuale, peraltro, nel caso di specie non solo prevista a monte nella durata di 1 anno ma altresì ulteriormente estensibile "fino ad esaurimento dell'importo massimo spendibile, tenuto conto di tutte le opzioni esercitabili ed incluse nel contratto" come indicato nel 3° comma dell'art. 7 della bozza di contratto.

Numero: 1123 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - FORNITURA DI "INDAGINI SIEROLOGICHE PER EPATITE A, B E C, HIV 1 /2 OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA UNIVERSITARIA. DETERMINAZIONI CIG 5685637015

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di acquisire la sentenza del Tar 808/2014 del 26.06.2014 che annulla gli atti di gara per illegittimità per consentire una completa valutazione da parte del Collegio Sindacale.

Numero: 1131 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI GAMBALI E PALMARI DI CARTONE PER LE ESIGENZE DEL P.S. E SALA GESSI DELLA CLINICA ORTOPEDICA. CIG X000FB6CD5

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne

complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

Numero: 1132 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI N.3 BRACCI SUPPORTO TUBO PER I VENTILATORI POLMONARI MAQUET DA DESTINARE ALLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE I

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1135 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO E DI CONSUMO PLURIUSO PER APPARECCHIATURE ELETTRIMEDICALI IN USO ALLA S.O. DI OTORINOLARINGOIATRA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1138 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO E DI CONSUMO PLURIUSO PER COLONNA ENDOSCOPICA IN USO PRESSO LA U.O. DI UROLOGIA II

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1139 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO PER GASTROSCOPIO IN USO ALLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA UNIVERSITARIA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1140 Data: 15/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORIO DI DIVERSA TIPOLOGIA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. GIOVANNI XXIII

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1174 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E MATERIALE ACCESSORISTICO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI ORTOPEDIA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1175 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE LAPAROSCOPICO DI DIVERSA TIPOLOGIA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA "V. BONOMO".

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1176 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI UNA CENTRALINA PER TRAPANO OTOLOGICO IN USO ALLA S.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1177 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI TRASDUTTORE A CORREDO DELL'ECOGRAFO ESAOTE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1220 Data: 02/10/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ARTROSCOPIA ALLA SPALLA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI ORTOPEDIA

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero: 1284 Data: 15/10/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ENDOSCOPICI ORIG. OLYMPUS DA ASSEGNARE ALLA U.O. CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTO DI FEGATO "M.RUBINO". CIG. 5863963758.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA 1131 DEL 15.09.2014

Numero:	1163	Data:	18/09/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO A CHIAMATA, SERVIZIO PER LA RACCOLTA SANGUE, TRASPORTO CAMPIONI E UNITA' DI SANGUE AL S.I.T., RACCOLTA SACCHE DI SANGUE DAI CENTRI TRASFUSIONALI REGIONALI .		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	<p>Si rileva che con il provvedimento in esame si è preso atto di una prestazione svolta dalla Coop "Athena Service" formalizzata ex post. Premesso che già a monte della prestazione si rileva che è sussistente una proroga del rapporto contrattuale scaduto, a ciò aggiungasi che segue prosecuzione di fatto delle prestazioni. Un siffatto modus operandi sul piano amministrativo e contabile costituisce una fattispecie di riconoscimento di debito da formalizzarsi. Tali tipologie di atti devono, ai sensi dell'art 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), essere inviati alla Procura della Corte dei Conti e, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge n. 20/1994, assoggettati al controllo preventivo della Corte dei Conti. Si riportano i principi che regolano il riconoscimento di debito enunciati dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione, prima e dopo l'avvento della legge n.20/1994:</p> <p>1) Corte dei Conti, sez. Contr. n. 519 del 1973 e Corte di Cassazione n.9859 del 1990: "in correlazione con il carattere di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, non è praticabile il riconoscimento di debito laddove esiste già un legittimo rapporto contrattuale che di per sé esclude che la locupletazione sia avvenuta senza giusta causa";</p> <p>2) Corte dei Conti, sez. Contr. nn. 1340 e 1398 del 1983 : "il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme cogenti, ivi comprese quelle contabili, quali l'effettuazione delle spese oltre la disponibilità di bilancio o in violazione dei principi di annualità e di competenza";</p> <p>3) Corte dei Conti, sez. Contr. n. 53 del 1992: "il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere pattuizioni contrattuali e riconoscere prestazioni non comprese o escluse (dal rapporto contrattuale)";</p> <p>4) Corte dei Conti, sez. contr. n. 123 del 1995: "il riconoscimento di debito rappresenta uno strumento eccezionale extra ordinem in quanto derogatorio delle ordinarie procedure contrattuali e come tale non può essere adoperato come strumento ricorrente e sistematico";</p> <p>5) Corte dei Conti, sez. contr. n. 1197 del 1981: "i riconoscimenti di debito sono ammissibili solo nei comprovati casi in cui l'Amministrazione, "per circostanze particolari sia impossibilitata a tradurre, nelle forme che le sono proprie, le manifestazioni della sua attività negoziale, predestinata a confluire negli schemi tipici, all'uopo previsti dall'ordinamento, a seconda dei rapporti da definire".</p>		
Numero:	1210	Data:	02/10/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DI CUI ALL'ART.82 COMMA 1 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	<p>Si rappresenta che non si evincono le indicazioni previste dalla legge regionale n. 37 del 1.08.2014, in particolare l'art. 21, 5° comma. Si chiedono chiarimenti in relazione all'art. 2 (durata del contratto) inserito nella bozza di contratto allegato alla delibera che approva il bando di gara, il disciplinare, il contratto e i suoi allegati, in ordine alla configurabilità dell'espressa opzione di proroga del contratto indicata nel predetto articolo. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 delle legge n. 62 del 2005 e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'impraticabilità della proroga contrattuale.</p>		

Numero:	1281	Data:	15/10/2014
		Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - DELIBERA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO "IN JUST IN TIME" DI GARZE IN COTONE E GUANTI. DURATA TRE ANNI CON EVENTUALE PROROGA DI 12 MESI: MODIFICA.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale		
Osservazioni:	Si rappresenta che non si evincono le indicazioni previste dalla legge regionale n. 37 del 1.08.2014, in particolare l'art. 21, 5° comma. Si chiedono chiarimenti in relazione alla durata del contratto (non allegato) e all'espressa opzione di proroga del contratto indicata nel predetto articolo. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 delle legge n. 62 del 2005 e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'impraticabilità della proroga contrattuale.		

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

E' pervenuta la seguente nota:

DIRETTORE AREA DEL PERSONALE (DR. GIANNOCARO G.)

Nota prot. n. 1/C 80112 del 21.10.2014

Oggetto: rilievo Collegio Sindacale.

Con la suddetta nota, pervenuta per conoscenza ed indirizzata al Direttore della Struttura Burocratica Legale Avv. Delle Donne, in riferimento al seguente rilievo, di cui alla tabella allegata al verbale n. 53 del 16 giu 2014:

DA V.49 DEL 14.04.2014

DELIBERA 329 DEL 24.03.2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE -

ACCOGLIMENTO ISTANZA DI MOBILITA' DELL'ING. GIACOMO DE VITO - DIRIGENTE INGEGNERE - PRESSO QUESTA AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA, AI SENSI DELL'ART.30 CO. 2 - BIS DEL D.LGS. 165/2001 E S.M. ED I E DELL'ART.20 DEL C.C.N.L. DELL'08/06/2000 DELLA DIRIGENZA S.P.T.A.

RILIEVO SI

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di essere messo al corrente su eventuali effetti negativi del contenzioso dell'Ing. DE VITO con l'ASL/LE.

si chiede al destinatario avv.to Delle Donne " ...di voler informare direttamente il Collegio Sindacale circa gli aggiornamenti riguardanti il contenzioso Ing. Giacomo De Vito con la ASL di Lecce.....".

Il Collegio quindi resta in attesa del riscontro al rilievo dalla Struttura Burocratica Legale, unitamente agli altri di cui alla tabella allegata al verbale n. 53 del 16 giu 2014 ad oggi privi di riscontro.

La seduta viene tolta alle ore 18,50

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

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____