

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

---

**Verbale n. 42 del COLLEGIO SINDACALE del 07/01/2014**

In data 07/01/2014 alle ore 9.00 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:

BILANCIO ESERCIZIO 2013 -ATTIVITA' DI REVISIONE- INVIO NOTA

ESAME CORRISPONDENZA

VERIFICA Situazione di Cassa al 30 dic. 2013

RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRI

ESAME DELIBERE

Con note varie sono pervenute le seguenti delibere:  
dalla n. 632/2013 alla n. 1075/2013

Il Collegio procede per la/e seguente/i area/e di competenza, con l'esame a campione così come indicato:

DIREZIONE GENERALE N. 947/'13, 971/ '13

ESAME DETERMINE

Dalle determine pervenute con varie note, il Collegio per i seguenti gruppi:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
N. 13/'13 alla 26/'13

AREA GESTIONE TECNICA  
DALLA N. 19 ALLA N. 36/2013

AREA GESTIONE PERSONALE  
dalla N. 332 alla N. 474/2013

AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO  
DALLA N. 122 ALLA N. 402/2013

U.O. PRESTAZIONI  
N. 93/2013

SONO STATE ESAMINATE CON CONTROLLO A CAMPIONE LE SEGUENTI DETERMINE:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
N. 13/'13 alla 26/2013

AREA GESTIONE TECNICA  
DALLA N. 19 ALLA N. 36/2013

AREA GESTIONE PERSONALE  
dalla N. 332 alla N. 474/2013

AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO  
DALLA N. 122 ALLA N. 402/2013

U.O. AFFARI GENERALI  
NN. DALLA 33/2013 ALLA 47/2013

U.O. PRESTAZIONI  
N. 93/2013

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 947      Data: 02/09/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIRETTORE GENERALE: attribuzione dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. " Struttura Burocratico Legale"

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.  
Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile.  
Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.  
Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.  
Ciò posto il Collegio è dell'avviso che occorre dare piena applicazione agli adempimenti previsti nell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013.

Numero: 971      Data: 07/09/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIRETTORE GENERALE: attribuzione incarico dirigenziale di responsabile dell'Unità Operativa "Segreteria e Affari Generali" al Dirigente Amministrativo dott. Pasquale Cassese.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.  
Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile.  
Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.  
Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.  
Ciò posto il Collegio è dell'avviso che occorre dare piena applicazione agli adempimenti previsti nell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013.

## ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 26      Data: 16/12/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AGRF Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Novembre 2013.

Osservazioni:

Numero: 19      Data: 24/07/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Area Gestione Tecnica  
Lavori di manutenzione straordinaria presso la Endoscopia Digestiva della Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)

Numero: 20      Data: 27/07/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Area Gestione Tecnica  
Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione edile del reparto U. O. Urologia dell'Ospedale Giovanni XXIII.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)

Numero:	21	Data:	24/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Area Gestione Tecnica Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria urgente dei gruppi di cogenerazione				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)				
Numero:	22	Data:	24/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Area Gestione Tecnica Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Ristrutturazione dei locali al piano terreno e primo piano del padiglione Servizi Generali per la realizzazione del laboratorio di analisi della Patologia Clinica Universitaria. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)				
Numero:	23	Data:	24/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	Area Gestione Tecnica Realizzazione nuovo impianto gas medicali a servizio della nuova apparecchiatura TAC 128 SL da installare nel seminterrato del padiglione "Asclepios". Liquidazione del fondo incentivante complessivo				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura				

percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

Numero: 26                      Data: 03/09/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione urgente del gruppo frigo a servizio degli impianti aria condizionata del Nuovo Complesso Chirurgico e per l'Emergenza "Asclepios". Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).  
Il Collegio rileva inoltre che la determina risulta non affissa sia nel sito web aziendale che in quello Regionale della Salute, inoltre è pervenuta priva degli allegati, in particolare della scheda di riparto delle competenze spettanti per ogni componente.  
Il Collegio invita, quindi a provvedere anche per la relativa affissione della determina con tutti gli allegati, a comunicare l'avvenuta affissione ed a far pervenire tutti gli allegati mancanti.

Numero: 30                      Data: 17/09/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: A.G.T. Lavori di manutenzione straordinaria al 3 piano della Clinica Chirurgica per consentire il trasferimento della Dialisi. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).  
Il Collegio rileva inoltre che la determina risulta non affissa sia nel sito web aziendale che in quello Regionale della Salute, inoltre è pervenuta priva degli allegati, in particolare della scheda di riparto delle competenze spettanti per ogni componente.  
Il Collegio invita, quindi a provvedere anche per la relativa affissione della determina con tutti gli allegati, a comunicare l'avvenuta affissione ed a far pervenire tutti gli allegati mancanti.

Numero:	143	Data:	12/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AGP Presa d'atto della fornitura del servizio di attrezzature multimediali, assistenza tecnica di presidio e servizi accessori occorrenti alle UUOO di questa Azienda.				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Irregolarità, omissioni e carenze varie nella documentazione giustificativa delle spese				
Osservazioni:	si osserva che la presa d'atto della fornitura di servizio effettuata dalla ditta TecnoCom Italia di Bari costituisce un'ipotesi di riconoscimento di debito in assenza di un rapporto contrattuale.				
Numero:	144	Data:	12/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AGP Procedura in economia per la fornitura di ossido nitrico da 400/450 ppm o equivalenti per un periodo di un anno: proroga in favore della ditta Linde Medica per il periodo 01/04-31/12/2013. CIG 51669351A6				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	SI OSSERVA LA PROROGA DELLE PRESTAZIONI E/O ATTIVITA' CONTRATTUALI. Si precisa, altresì, che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" (DD n. 367/2013, DD n. 354/2013, DD 289/2013) non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.				
Numero:	155	Data:	19/06/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AGP Presa d'atto dell'avvenuto urgente acquisto di un monitor per PC CIG 495437606A				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi				
Osservazioni:	SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.				
Numero:	201	Data:	26/07/2013	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AGP Affidamento urgente di carte diagrammate per la registrazione termica e ad inchiostro e prodotti accessori vari occorrenti al raggruppamento delle UUOO di Farmacia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari e Stabilimento Giovanni XXIII				

<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: SI OSSERVA LA PROROGA DELLE PRESTAZIONI E/O ATTIVITA' CONTRATTUALI. Si precisa, altresì, che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" (DD n. 367/2013, DD n. 354/2013, DD 289/2013) non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.</p>
<p>Numero: 249      Data: 09/09/2013      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio Liquidazione della somma di euro 1.021.108,80 dovuta per la regolazione del premio, per l'anno 2012, a polizza RCT/O n. ITOMM1000059, in favore della Società AM TRUST EUROPE LIMITED, per il tramite del broker ASSIDEA&amp;DELTA.</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Numero: 261      Data: 09/09/2013      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio Acquisto di una bilancia pesapersone digitale a colonna completa di statimetro per l'U.O. di B. Trambusti ambulatorio Gastroenterologia Pediatrica. CIG Z320B7D836</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Numero: 266      Data: 29/09/2013      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio Presa d'atto della trasformazione giuridica della Società Qiagen spa in Qiagen srl</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Numero: 289      Data: 23/10/2013      Presenza Rilievo: Si</p> <p>Oggetto: U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Presa d'atto e liquidazione fatture per acquisti urgenti, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 e s.m.i., a favore di diverse ditte.</p>

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 302                      Data: 22/10/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: UO ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di accessori a corredo delle apparecchiature per i respiratori automatici DATEX OMHEDA in uso presso il Blocco Operatorio "M. Rubino" CIG X3A0B16647.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 335                      Data: 13/11/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: UO ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di un fibrolaringoscopio

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 339                      Data: 13/11/2013                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di

"urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 343 Data: 19/11/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di materiale accessorio di diversa tipologia da destinare alle UUOO di Chirurgia Plastica Universitaria, al Blocco Operatorio "H" ed al Blocco "Sala Parto" delle Cliniche Ostetriche e Ginecologiche.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 344 Data: 19/11/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: UO ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di materiale accessorio di diversa tipologia da destinare alla UO di Chirurgia Generale Ospedaliera

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 350 Data: 22/11/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di accessori per trapano ortopedico motorizzato " colibrì II "

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 354 Data: 26/11/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto:	ACQUISTI BENI DUREVOLI Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di poltrona da destinare al Direttore Generale. CIG X830B16658.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.		
Numero:	358	Data:	26/11/2013
		Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di accessori per letti degenza presso la U.O. di Cardiocirurgia		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.		
Numero:	359	Data:	26/11/2013
		Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di trasduttori per l'ecografo ESAOTE mod. MYLAB 50,in uso presso la U.O. di Medicina Interna " Cesare Frugoni		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.		
Numero:	361	Data:	26/11/2013
		Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto urgente di accessori per solleva paziente in dotazione presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione Il Settore. CIG X5F0C40E4F		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del		

regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 376 Data: 05/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O.ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di accessori per trapano ortopedico motorizzato " E-PEN ".

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 377 Data: 05/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto, a completamento, di strumentario chirurgico originale B. BRAUN, in dotazione alla U.O. di Chirurgia Generale Ospedaliera.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 378 Data: 05/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI Aggiornamento di un sequenziatore automatico Mod. ABI 310, in dotazione alla U.O. di Genetica Medica

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni:  
SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 389 Data: 16/12/2013 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Procedura in economia, ai sensi dell'art 125 del D.Lgs n 163/06 per la fornitura di bicchieri termici in polistirolo espanso monouso occorrenti all'Ospedale Pediatrico "GIOVANNI XXIII" CIG XF60C5281B

Osservazioni:

Numero: 392      Data: 19/12/2013      Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. APPALTI E CONTRATTI Acquisto n. 1000 fl Methylen Blue 10 mg/ml 1 ml 100 fl dalla ditta Unipharma - CIG 5502466A94

Osservazioni:

Numero: 401      Data: 27/12/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: UO ACQUISTI BENI DUREVOLI Acquisto di dispositivi monopaziente per chirurgia vertebrale.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

Numero: 402      Data: 27/12/2013      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: UO ACQUISTO BENI DUREVOLI Acquisto di accessori per trapano chirurgico.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: SI OSSERVA che il provvedimento in esame è argomentato sulla ricorrenza dei presupposti dell'art. 57, 2° comma, lett.c) del Dlgs. N. 163/2006. A tale riguardo si precisa che il riferimento alla ricorrenza dei presupposti di "urgenza" non può "scadere" a mera clausola di stile nella redazione degli atti poiché si rinvia all'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale approvato con DDG n. 1145 del 9.10.2012.

## **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

#### **BILANCIO ESERCIZIO 2013 -ATTIVITA' DI REVISIONE**

Il Collegio in riferimento al Bilancio 2013 inoltra all'Azienda la seguente nota:

Al Direttore Amministrativo -sede

**OGGETTO:**

Con riferimento alla attività di revisione del Bilancio 2013 il Collegio invita in primo luogo a condividere i criteri relativi alle circolarizzazioni dei debiti e dei crediti nonché a procurare dalle aree competenti apposite relazioni circa i rischi in generale, ed in particolare quelli relativi al contenzioso.

**COLLEGIO SINDACALE**

Il Presidente

**DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI**

#### **RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRI**

Il Collegio provvederà a trasmettere la tabella dei rilievi al 31 dicembre 2013, in allegato , privi di riscontri, alle varie aree di competenza.

La seduta viene tolta alle ore 12.30                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Tabella%20Rilievi\\_342704.pdf](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Tabella%20Rilievi_342704.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

MARIO SCICUTELLA \_\_\_\_\_

SALVATORE VINCENTI \_\_\_\_\_

GIUSEPPE MONGELLI \_\_\_\_\_