

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

Regione: Puglia

Sede: 70124 BARI Piazza Giulio Cesare n. 11

Verbale n. 51 del COLLEGIO SINDACALE del 16/05/2014

In data 16/05/2014 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 Presente

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

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

ESAME CORRISPONDENZA

ESAME BILANCIO ESERCIO 2013 [DELIBERAZIONE DG N. 545 DEL 30.04.2014] Inizio esame.

CONTO ECONOMICO al 31/03/2014

ESAME DI ALCUNI RISCONTRI PERVENUTI AI RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE [RIF. TABELLA di cui al verbale n. 42 del 7 gennaio 2014]

ESAME DETERMINE:

A.A.Patr. dalla n. 25 alla n. 111

A.G.Tec. dalla n. 01 alla n. 26

DETERMINE PRIVE DI AFFISSIONE -AFFISSIONE INCOMPLETA- sul sito web della "Regione Puglia- Portale della Salute. "

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3

(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel I° trimestre 2014)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. V. MONTANARO

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA BILANCIO 2013 POLICLINICO

PROT. ARRIVO N. 37386 DEL 14.05.2014 (ALLEGA DELIBERAZIONE DG N. 545 DEL 30.04.2014)

Il Collegio inizia l'esame del bilancio e dei relativi documenti allegati, incontra il Direttore Amministrativo dr. Vito Montanaro e il Direttore dell'Area gestione Risorse Finanziarie d.ssa Filomena Fortunato, ai quali chiede di integrare la documentazione pervenuta con ulteriori dettagli.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. V. MONTANARO

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA CE I TRIM.2014

PROT. ARRIVO N. 36764 DEL 12.05.2014

OGGETTO: Posta certificata: CE I TRIM. 2014.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 31/03/2014, pervenuti con la nota pec del 9 maggio 2014 trasmessa dal Direttore Amministrativo in data 7 maggio 2014 protocollata in arrivo al n. 36764/SegrCollSind del 12 maggio 2014, 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 I° trim. 2014.

""Il CE al 31/03/2014, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl.11.462, inferiore al budget per €/mgl.635 e a quella dello stesso periodo del 2013 per €/mgl.808.

Il D.G. precisa che il risultato è principalmente influenzato dai minori costi rispetto al budget e dai maggiori ricavi rispetto al 2013.

Quindi il valore della produzione è quasi in linea con il budget ed è leggermente superiore di circa €/mgl. 1.151 sul corrispondente periodo del 2013. I costi nel loro complesso risultano inferiori rispetto al budget di circa €/mgl.1.042 e sono influenzati, tra l'altro, in positivo dai minori ammortamenti per effetto del ricalcolo conseguente alla nuova normativa e dai minori costi di servizi sanitari mentre il costo del personale è salito di oltre €/mgl. 1.236. Peraltro, il maggior valore della produzione rispetto al 2013 è influenzato dalla somma algebrica pari a €/mgl.1.143 dei maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e dai minori contributi in conto esercizio riconosciuti provvisoriamente per il 2014 dalla Giunta Regionale. I minori costi rispetto all'anno precedente sono imputabili principalmente ai minori oneri straordinari (sopravvenienze passive), ai minori oneri previdenziali e ammortamenti; di contro vanno rilevati i maggiori costi per acquisto di farmaci, costo del personale, manutenzioni, ecc..

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.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 31/03 presenta risultanze migliori 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 una riorganizzazione che contemperì l'efficienza operativa con la qualità dell'offerta sanitaria.""

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

TABELLA RACCOLTA RILIEVI AL 31 DIC 2013 DI CUI AL VERBALE N. 42 DEL 7 GENNAIO 2014

VERIFICA DI ALCUNE CONTRODEDUZIONI FORNITE DALL'AZIENDA AI RILIEVI DEL COLLEGIO

Il Collegio termina l'esame di alcune controdeduzioni fornite dall'Azienda con le seguenti note:

DIREZIONE GENERALE (F.TO D.G. DR. DATTOLI E D.A. DR. V. MONTANARO)

NOTA PROT. IN ARRIVO N. 26505 DEL 1. APR. 2014

OGGETTO: area approvvigionamento e patrimonio. Riscontro rilievi verbali n. 32 del 26.6. 2013 - n. 34 del 23.7.2013 e n. 35 del 9.9. 2013.

La nota allega le seguenti note:

Area Approvvigionamento e Patrimonio

Nota prot. 13234/AAP/GM del 17 feb 2014

Oggetto: Riscontro verbale n° 32 del Collegio Sindacale del 26 giu 2013

Area Approvvigionamento e Patrimonio

Nota prot. 13601/AAP/GM del 18 feb 2014

Oggetto: Riscontro verbale n° 34 del Collegio Sindacale del 23 lug 2013

Area Approvvigionamento e Patrimonio

Nota prot. 13602/AAP/GM del 18 feb 2014

DIREZIONE GENERALE (F.TO D.G. DR. DATTOLI E D.A. DR. V. MONTANARO)

NOTA PROT. IN ARRIVO N. 26647 DEL 2. APR. 2014

OGGETTO: area approvvigionamento e patrimonio. Riscontro rilievi verbali da n. 28 del 18 dicembre 2009 a n. 20 (numerazione nuovo libro) del 17 dicembre 2012.

La nota allega le seguenti note:

Area Approvvigionamento e Patrimonio

Nota prot. 12263/AAP/GM del 12 feb 2014

Oggetto: Riscontro rilievi non esitati formulati dal Collegio Sindacale

In riferimento alla nota aziendale n. 26505 del 1.04.2014 (riscontro verbali collegio n.32, 34 e 35)

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti per tutti i punti riscontrati.

Per quanto riguarda i riscontri alle delibere 434 del 16.04.2013 e 458 del 23.04.2013, il Collegio pure prendendo atto replica con una lettera a firma del Presidente del Collegio Sindacale così come di seguito riportata.

In riferimento alla nota aziendale n. 26647 del 2.04.2014 (riscontro verbali collegio n. 20 e 28)

Il Collegio nel prendere atto del contenuto della stessa, replica così come sopra, con la lettera di seguito:

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio

Oggetto: riscontro rilievi formulati - nota aziendale n. 26505 del 1.04.2014 (riscontro verbali collegio n.32, 34 e 35) - nota aziendale n. 26647 del 2.04.2014 (riscontro verbali collegio n. 20 e 28).

Con riferimento alle note richiamate in oggetto, di riscontro alle osservazioni contenute nei verbali di questo Collegio, nel prendere atto di quanto ivi riportato, si deve constatare e ulteriormente precisare che, pur apprezzando lo sforzo posto in essere dalla Direzione di contenere il fenomeno delle proroghe contrattuali di forniture di beni e servizi, continua ad essere, sovente, ancora rilevato dall'esame delle determine e delibere.

Il Collegio rammenta che ha già preso atto degli sforzi della Direzione di revisionare e adeguare le procedure e il sistema informatico di gestione talché ha recepito positivamente le controdeduzioni aziendali ai rilievi del MEF (nota MEF n° prot. 28965 del 5.06.2012), assicurando al predetto Dicastero il monitoraggio del fenomeno delle proroghe contrattuali.

A tal proposito è stato, in passato, richiesto espressamente di attivare ogni utile misura organizzativa affinché fossero scongiurate fattispecie di proroghe e queste fossero contenute a casi eccezionali, effettivamente per coprire accettabili e ragionevoli tempistiche per la definizione delle procedure di gare.

Così pure è stato più volte richiamata l'esigenza di rendere effettiva e adeguata l'azione pianificatoria di tutti i centri di costo, fruitori di beni e servizi per l'attività istituzionale, per limitare le c.d. prese d'atto di forniture di beni e servizi da parte delle U.O. e il ricorso alla motivazione di urgenza, in alcuni casi, a giudizio di questo Collegio "scaduta" a mera clausola di stile nella redazione degli atti anziché corrispondere alla valenza propria assegnata dalla regolamentazione a tale evenienza. Si precisa che certamente sono da considerare escluse tutte quelle ipotesi effettivamente ricorrenti in un'azienda complessa come quella del Policlinico di Bari in cui è necessaria assolvere alla continuità assistenziale e alla casistica imprevedibile che ne segue. Si coglie l'occasione per ribadire che anche in passato, in esito ad altre controdeduzioni a rilievi dell'organo di controllo, non controdedotto, è risultato l'aspetto correlato alla sussistenza di ipotesi di riconoscimento di debito nei confronti dei fornitori che si continuano a rilevare nell'esame degli atti.

Anche su questo profilo il Collegio ha avuto modo di precisare nei precedenti verbali e durante gli incontri con la Direzione che non sempre la formalizzazione nei provvedimenti (determine e delibere) di riconoscimento di debito è tale se, come si è potuto riscontrare in alcuni casi, la fornitura e/o la prestazione del terzo è stata attivata con formalizzazione a cura della singola struttura operativa.

In questi casi l'ordinazione della spesa è stata assolta dalla struttura operativa, probabilmente impropriamente e comunque determinando uno iato nelle procedure interne all'Azienda, tant'è che la struttura preposta (l'Area Approvvigionamenti e Patrimonio) ricorre, sovente, a prendere atto dell'avvenuta fornitura e/o prestazione ex post – una sorta di regolarizzazione contabile - ma tutto ciò non costituisce, ad avviso del Collegio, la fattispecie di riconoscimento di debito rilevante ai fini degli adempimenti di legge e non deve essere formalizzata e indicata come tale negli atti, come è ricorrente riscontrare. Diversamente costituisce riconoscimento di debito la fattispecie del fatto gestionale in cui la prestazione del servizio e/o della

fornitura del bene sia avvenuta da parte del terzo nei confronti dell'Azienda che provvede solo ex post e tardivamente a formalizzare l'utilità conseguita dal terzo e l'obbligo a riconoscere al medesimo il pagamento. E' questa casistica che è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 23, 5° comma, della legge n. 289/2002, a tutt'oggi rimasta priva di riscontro da parte dell'Azienda.

Cordiali saluti
Il Presidente del Collegio Sindacale

ESAME DETERMINE

AREA APPR. E PATRIMONIO nn.25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 53, 54, 63, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 88, 97, 99 (2014);
AREA TECNICA nn. 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (2014).

RILIEVO: DETERMINE PRIVE DI AFFISSIONE - sul sito web della "Regione Puglia- Portale della Salute. "
LE SEGUENTI DETERMINE DELL'AREA GESTIONE TECNICA RISULTANO NON AFFISSE NEL SITO WEB SANITA':
NN. 5, 6, 7, 8, 9 (2014); (in calce riportano la seguente dicitura: ...sarà pubblicata all'Albo Informatico...www.sanita.puglia.it...)
Il Collegio invita la Direzione Aziendale a disporre per l'affissione completa facendo pervenire apposita certificazione.

RILIEVO: DETERMINE AFFISSIONE PARZIALE- sul sito web della "Regione Puglia- Portale della Salute. "
LE SEGUENTI DETERMINE DELL'AREA GESTIONE TECNICA RISULTANO AFFISSE PRIVE DEGLI ALLEGATI:
NN, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (2014).
Il Collegio invita la Direzione Aziendale a disporre per l'affissione completa facendo pervenire apposita certificazione.

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel I° trimestre 2014)

"Il Collegio, nel I° trimestre 2014 ha effettuato 7 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:
- adottato i verbali: dal n° 42 del 7.1.2014 al n° 48 del del 28.3.2014 ;
- esaminato:
Anno 2013
Delibere: dalla n. 632/'13 alla 1479/2013 (ultima delibera del 2013).
Delibera n. 1385 del 09 dic 2013 avente ad oggetto:" Bilancio Preventivo Economico 2014 e Bilancio Pluriennale di Previsione 2014- 2016.

Anno 2104
Delibere: dalla n. 01/'14 alla 246/'14

Determine:

Anno 2013

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PERVENUTE

AREA –U.O.	DALLA N.	ALLA N.
Area Gest. Pers.le	332/'13	488/'13 [v 44]
U.O. Affari Generali	33/'13	47/'13
U.O. Prestazioni	93/'13	
A.G.R.Fin.	13/'13	26/'13
Area Gestione Tecnica	19/'13	59/'13 (ultima anno 2013)
Area Appr. Patr.	122/'13	402/'13

Anno2104

AREA –U.O.	DALLA N.	ALLA N.
AREA GEST. PERSONALE	01/'14	37/'14;
A.G.R. FINANZIARIE	01/'14	03/14;
A.A. E PATRIMONIO	01/'14	24/'14;
U.O. PRESTAZIONI	01/'14	20/'14;

Nel periodo di riferimento, nell'ambito dell'azione di verifica, il Collegio ha provveduto, in particolare, ad effettuare accertamenti, ed a formulare specifici rilievi in varie materie, ed a predisporre relazioni e verifiche così come di seguito:

Da v. 42

BILANCIO ESERCIZIO 2013 -ATTIVITA' DI REVISIONE- INVIO NOTA

VERIFICA Situazione di Cassa al 30 dic. 2013

RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRI

si è provveduto ad inviare in allegato al verbale n. 42/'14 la raccolta dei rilievi "... RACCOLTA RILIEVI DIVISI PER COMPETENZA-AREE-UU.OO...." AL 31 dic 2013, ad oggi comunque rimasta ancora priva di riscontri.

Da v. 43

RELAZIONE:

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. Il art. 24 c. 3 (...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel III° trimestre 2013)

Vista la seguente nota:

" CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 3637- 23/12/2013-SC_PUG-T75-P

OGGETTO: Deliberazione ex art. 1 c. 170, L. n. 266/2005 e art. 1, commi 3 e 7, del D.L. N. 174/2012 convertito, con modificazioni, nella L. n. 213/2012.

Il Collegio, nel prendere atto della suddetta delibera della corte dei Conti, che, peraltro, richiama i rilievi formulati dalla Relazione di questo Organo al rendiconto 2011, invita la Direzione ad adottare sollecitamente i provvedimenti proposti tenendo informato il Collegio."

è stato chiesto di essere informati.

Vista la seguente nota:

"AREA POLITICHE PROMOZ. SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA'

SERV PROGRAMM. ASS.ZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

UFFICIO 2 RAPPORTI ISTITUZIONALI

BARI

Nota prot. A00151/126 del 7 gen 2014

Oggetto. D.G.R. n. 2271/2013 "Approvazione nuovi criteri di organizzazione e gestione delle Società strumentali alle attività delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia. Modifica ed integrazione DD.GG.RR. nn. 745/2009, 2477/2009, 587/2011, 1471/2011 e 2169/2001". Trasmissione e monitoraggio situazione attuale.

La nota indirizzata al Direttore Generale, è stata inoltrata dal medesimo a questo Collegio.

Il Collegio prende atto e resta in attesa del riscontro alla stessa."

è stato chiesto il riscontro.

Da v. 44

Il Collegio ha proceduto con le seguenti verifiche, trasmesse ed in attesa anche di riscontro:

- VERIFICA MAGAZZINO ECONOMALE (in attesa di riscontro)

- VERIFICA REPARTO NEUROCHIRURGIA (PROF. De Tommasi)

- VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2013

- L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. Il art. 24 c. 3 (...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel IV° trimestre 2013)

Da v. 45

Avvio processo di certificazione bilancio

Con la seguente nota:

"DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIRETTORE AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 8221 DEL 30.01.2014

OGGETTO: Avvio processo di certificazione bilancio - Convocazione incontro."

si convocano i direttori aziendali per la riunione di avvio delle attività relative alla certificazione del bilancio.

Da v. 46

CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E DIRIGENZA SPTA FONDO ANNI 2010, 2011 e 2012

Relazionata nei seguenti termini:

"Il Collegio relativamente alla richiesta di chiarimenti da parte del MEF – mail del 19.09.2013 - in ordine alla contrattazione decentrata della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA ha verificato che i dati di costituzione del fondo dell'ente per gli anni, 2010, 2011 e 2012 inseriti nel conto annuale corrispondono ai provvedimenti formali adottati dal DG e che le

differenze sussistenti, come rilevabili dalla tabella n. 15, sono riconducibili ad altre risorse a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio dei rispettivi anni, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'azienda, come dichiarato dal responsabile del procedimento.

A tal proposito il Collegio precisa che già in precedenza ha avuto modo, con verbale n. 31 del 17.06.2013, di avanzare richiesta di chiarimenti in relazione all'importo di €. 6.342.817,00 utilizzato nel 2012 a titolo di straordinario eccedente il limite di legge senza ricevere alcuna risposta dall'Azienda.

Si soggiunge, altresì, che nessuna richiesta di certificazione del fondo per gli anni 2012 e 2013 è stata avanzata dall'Azienda all'Organo di controllo interno.

E' opinione di questo Collegio che non avanzare la richiesta di certificazione del Fondo per la contrattazione, come avvenuto per gli anni ricompresi nel mandato di questo organo di controllo, ritenendo ciò non necessario poiché l'Azienda si avvale della contrattazione decentrata risalente ad anni precedenti e provvedendo in via unilaterale a determinare il fondo di contrattazione, non sia conforme alla disciplina in materia.

A tale riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 40 del D.lgs n. 165/2011 che in materia di contrattazione afferma che agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

Inoltre vorrà codesta Azienda considerare che un assetto pattizio definito nel 1999, deve tenere in debito conto le novità introdotte dalla normativa successivamente entrate in vigore in particolare per il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività. Infine si rappresenta che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis del D.lgs n. 165/2001. Quest'ultimo adempimento non sembra essere stato assolto dalla consultazione, alla data odierna, del sito istituzionale dell'Azienda.

Conclusivamente, si ribadisce che il trattamento economico del personale pubblico non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 9, comma 2° bis, della legge n. 122/2010; pertanto le eccedenze registrate negli anni 2011, 2012 e 2013 sono in contrasto con la disposizione testè indicata.

Il Collegio, tuttavia, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Azienda "di aver riportato eccedenze di spesa a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'azienda", rappresenta che sarebbe necessario che l'Ente dimostrasse oggettivamente le condizioni che hanno portato a determinare gli incrementi economici al personale per assicurare i servizi sanitari posto che appare rilevante, in queste circostanze, escludere che eventuali ricorsi a misure organizzative avrebbero potuto ovviare ai maggiori esborsi e comunque si vorrà tenere in debita considerazione la necessari età di dover dimostrare che le eccedenze dei pagamenti siano stati finalizzati al personale per assicurare i servizi assistenziali."

ATTI SOGGETTI A CONTROLLO_PARERE

DELIBERA n. 1308 del 11 dic 2013

Oggetto: deliberazione n. 263 del 13/03/2013: revisione spesa del personale a tempo determinato per l'anno 2013.

Il Collegio ha fornito e trasmesso il proprio parere con la seguente nota nei seguenti termini:

"Prot. n° _13471___/Coll.Sind. Bari, lì 17 feb 2014

Rif. Vs nota: prot. 101105 del 13.12.2013

OGGETTO: Delibera n. 1308 del 11 dic 2013

Oggetto: deliberazione n. 263 del 13/03/2013: revisione spesa del personale a tempo determinato per l'anno 2013.

Invio parere del Collegio Sindacale.

Con nota prot. 101105 del 13.12.2013, pervenuta in data 6 febbraio 2014, è stato richiesto il parere di questo Collegio sul provvedimento in oggetto.

Nel merito, il Collegio non può che prendere atto di quanto formalizzato nella delibera n. 1398 del 11.12. 2013 e cioè che, l'Azienda ha rispettato il vincolo di cui all'art. 2 co. 71 della legge 191 del 2009 mentre ha disatteso quello previsto dall'art. 9 co. 28 della legge n. 122/2010, ossia il limite del 50% della spesa del personale a tempo determinato.

Le motivazioni relative al mancato rispetto sono dettagliatamente indicate nella delibera stessa

COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

CESPITI, MANUTENZIONI STRAORDINARIE O ALTRE SPESE DI NATURA IN C/CAPITALE ACQUISITE CON "ASSEGNAZIONI (NDR)" CORRENTI RIFERITE AI LEA.

La seguente nota:

"REGIONE PUGLIA

AREA POL. PER LA PROMOZ. DELLA SALUTE DELLE PERS.

E DELLE PARI OPP.

PROT. N. AOO_5/00000104 DEL 10.02.2014

OGGETTO: DGR 2582/13 - DIEF 2013 - Cespiti, manutenzioni straordinarie o altre spese di natura in c/capitale acquisite con "assegnazioni (ndr)" correnti riferite ai LEA."

è stata verbalizzata nei seguenti termini per il riscontro aziendale.

"La nota/circolare con contenuto di indirizzo economico e finanziario, in riferimento alla revisione della spesa (c.d. spending review) relativa all'ambito sanitario, indirizzata al Direttore Generale e che indica: 1-Procedure di acquisizione già concluse, 2- Procedure di acquisizione avviate; 3- Divieti, 4- Adempimenti. tra l'altro pone il termine del 30 giugno 2014 per la predisposizione del "Piano aziendale per gli adeguamenti normativi (anti-incendio, anti-sismica)" e precisa che "...Le eventuali spese sostenute al di fuori delle procedure definite... possono costituire ipotesi di danno erariale....

Il Collegio resta in attesa di ricevere il riscontro alla predetta nota.

Facendo seguito alle precedenti richieste si rinnova, alla Direzione, l'invito a far pervenire tutti i documenti pervenuti all'Azienda di interesse di questo Collegio e, nello specifico, la copia della delibera della Giunta regionale n. 2583/13-DIEF 2013."

LAVORO STRAORDINARIO- MONITORAGGIO

La seguente disposizione

"DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AMM.VO)

NOTA PROT. N. 12789 DEL 14.02.2014

OGGETTO: Lavoro straordinario - disposizione."

verbalizzata nei seguenti termini

"Il Collegio prende atto della nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai Direttori di tutte le aree ed unità operative dell'Azienda disposizione, relativa alla temporanea sospensione del "...ricorso all'istituto del lavoro straordinario sino alla definizione del budget da assegnare per l'anno in corso...". Il Collegio relativamente all'anno 2013 chiede l'elenco del personale con l'indicazione dello straordinario effettuato.

Il Collegio relativamente all'anno 2014, al fine del monitoraggio, chiede che venga fatto pervenire trimestralmente l'elenco del personale con l'indicazione dello straordinario effettuato."

è rimasta priva del riscontro aziendale.

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RILIEVI PRIVI DI RISCONTRO

In riferimento alla seguente nota:

"DIREZIONE GENERALE (F.TO DIRETTORE AMM.VO DR. MONTANARO V.)

NOTA PROT. N. 8851 DEL 03.02.2014.

OGGETTO: Trasferimento dipendente Sig. ra Claudia Di Mauro Collaboratore Amm.vo."

Il Collegio ha preso atto del rientro presso la propria segreteria della dipendente nei seguenti termini:

"La nota fa seguito alla precedente prot. 83871/D.A. del 15 ottobre 2013 ad oggetto "Trasferimento dipendente Sig.ra Claudia Di Mauro" di cui al precedente verbale n. 38/2013 e con la quale veniva ridotta di una unità il personale, composto da due unità, in dotazione presso la segreteria di questo Collegio.

Si prende atto di quella oggi in esame con la quale, a seguito del lamentato carente supporto aziendale fornito con la sottrazione della unità, stante la mole dell'attività di verifica e controllo svolta presso questa Azienda da parte di questo Collegio si ripristina lo status antecedente, facendo rientrare con effetto immediato in data 3 febbraio 2014, presso la Segreteria di questo Collegio la dipendente Collaboratore Amministrativo Claudia Di Mauro, già addetta alla gestione amministrativa dei rilievi privi di riscontro."

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E' pervenuta la seguente nota

"DIRIGENTE RESPONSABILE TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

(F.TO DR. CASSESE P.)

NOTA PROT. N. 8891/UTA DEL 03.02.2014

OGGETTO: Piano triennale di Prevenzione della Corruzione."

verbalizzata nei seguenti termini:

E' pervenuto con nota in esame il piano in oggetto relativo al periodo 2014-2016. Il Collegio prende atto, ne acquisisce copia agli atti, resta in attesa delle successive comunicazioni relative ai successivi adempimenti, osservanza ed applicazione dello stesso.

BENI DICHIARATI "FUORI USO"

La seguente nota:

"AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. INVENTARIO BENI MOBILI
(F.TO IL DIRETTORE DR. MOLINARI G.)
NOTA PROT. N. 11882/AAP/UE INV./SGCA DEL 11.02.2014."

Verbalizzata nei seguenti termini

"La nota indirizzata all'Amministratore Unico della Società Policlinico Servizi Sanitari, e pervenuta per conoscenza, fa seguito alla precedente prot. 59195/DG del 9/7/2013 ad oggetto: "Procedura per la valutazione del materiale ai fini della eventuale dichiarazione di fuori uso". La nota allega un tabella composta da n. 3 pagine relativi ai beni dichiarati "fuori uso" dall'Area Gestione Tecnica e relativa al periodo dal 01.12.2013 al 31.01.2014 e non ancora smaltiti.

Il Collegio resta in attesa di ricevere notizie e documentazione relativa al completamento della procedura."

È rimasta priva di riscontro aziendale.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV°trim.2013.

Da v. 47

CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2004

È pervenuta la seguente nota

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO IL DIRETTORE GIANNOCARO G.)

NOTA PROT. AGP/1A/16280 DEL 26.02.2014

OGGETTO: Conto Annuale Esercizio anno 2004.

verbalizzata nei seguenti termini:

Con la nota in esame è pervenuto il Conto Annuale in oggetto, rettificata nella parte della spesa sostenuta per l'anno 2004, e come da richiesta prot. 13050 del 10.12.2013 della Regione Puglia - Area Politiche della Salute il Collegio provvede alla sua validazione con sottoscrizione da parte del Presidente.

MENSA AZIENDALE - BUONI PASTO

È pervenuta la seguente nota

"FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI SANITA'

RACC. A MANO DEL 25.02.2014

OGGETTO: Erogazione Buoni Pasto sostitutivi alla mancata fruizione della Mensa Aziendale."

verbalizzata nei seguenti termini:

"Con la nota raccomandata indirizzata alla direzione aziendale ed anche Struttura Burocratica Legale la federazione sindacale, lamenta, per i dipendenti, la mancata "...fruizione della mensa aziendale tra l'altro mai istituita in seno alla medesima...." il diritto alla mensa "... confermato dai vari gradi in Cassazione (recenti sentenze) a seguito degli innumerevoli ricorsi proposti dai dipendenti iscritti..." e chiede tra l'altro " di conoscere l'ammontare onnicomprensivo di tutte le spese legali, ... di disporre la Transazione Giudiziale e/o stragiudiziale di tutte le vertenze e richieste in atto concernenti la fruizione della mensa... di applicare il "servizio sostitutivo alla mensa erogando i cosiddetti Buoni Pasto".

Il Collegio resta in attesa di ricevere il riscontro della Direzione Generale alla nota in esame.

Facendo seguito a quanto già rilevato ed osservato, senza riscontro, nei precedenti verbali in merito alla questione relativa alla "MENSA", il Collegio chiede al Direttore Generale, al fine della valutazione dell'impatto economico, di relazionare sul contenzioso, sulla spesa complessiva sostenuta dall'Azienda a tutt'oggi, per i legali, la somma complessiva corrisposta a tutt'oggi dall'Azienda ai dipendenti e le motivazioni di una mancata definizione bonaria."

rimasta priva di riscontro aziendale.

Da v. 48

-VERIFICA FARMACIA presso OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII di Bari Via Amendola

-VERIFICA DI CASSA TICKET presso OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII di Bari Via Amendola

-VERIFICA U.O. MAGAZZINO ECONOMALE presso OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII di Bari Via Amendola

-VERIFICA DI REPARTO DI RADIODIAGNOSTICA presso OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII di Bari Via Amendola

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 88 Data: 18/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO URGENTE ACQUISTO DI N. 3 LAMPADE DA TAVOLO DIREZIONALI E N. 2 LAMPADE DA TAVOLO SEMIDIREZIONALI, DA DESTINARE ALL'AREA GESTIONE TECNICA E ALL'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Relativamente alla fornitura dei beni disposta con la DD in esame, si osserva che non appare conforme alla disciplina del regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., in quanto trattandosi di forniture di beni economici di importo inferiori a €. 5.000,00 l'affidamento diretto non può prescindere dalla previa analisi di congruità dei prezzi di cui non si fa menzione alcuna nella determina, posto che il dirigente assume comunque la responsabilità patrimoniale in caso di prezzo non congruo che dunque deve essere sempre verificato in modo oggettivo.

Inoltre, non si fa menzione se siano state verificate all'epoca della fornitura la sussistenza di convenzioni attive presso le centrali di acquisto nazionale e regionali poiché, eventualmente, i prezzi delle convenzioni sono da intendersi come prezzi di riferimento.

Infine non può sottacersi che il riferimento alla sussistenza della condizione di urgenza sottesa alla fornitura de qua possa apparire più una clausola di stile e non già una condizione oggettiva con la valenza indicata nell'art. 3, lett. f) del regolamento aziendale.

Numero: 39 Data: 07/02/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI 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 01/01-31/12/2014.CIG 5578146FAF.CIG 557815464C.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Con le determinazioni in esame sono state disposte delle proroghe (di un anno al 31.12.2014) dei rapporti di fornitura di gas medicali in favore rispettivamente delle ditte Linde Medica e Air Liquide Sanità Service, entrambe avevano già fruito del rinnovo della fornitura alle stesse condizioni sin dal 2012 poiché in attesa dell'espletamento della procedura aperta per la fornitura di gas medicali.

A tale riguardo si precisa che la proroga non può "scadere" a mera routine procedurale e perdere la valenza di condizione eccezionale e necessaria a definire la procedura di gara.

Numero:	40	Data:	07/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI 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 Air Liquide Sanità Service per periodo sino al 31/12/2014. CIG 5578103C34 CIG 55781177C3				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Con le determinate in esame sono state disposte delle proroghe (di un anno al 31.12.2014) dei rapporti di forniture di gas medicali in favore rispettivamente delle ditte Linde Medica e Air Liquide Sanità Service, entrambe avevano già fruito del rinnovo della fornitura alle stesse condizioni sin dal 2012 poiché in attesa dell'espletamento della procedura aperta per la fornitura di gas medicali. A tale riguardo si precisa che la proroga non può "scadere" a mera routine procedurale e perdere la valenza di condizione eccezionale e necessaria a definire la procedura di gara.				
Numero:	25	Data:	31/01/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI Acquisto n.120 fl Bicnu 100 mg dalla ditta InterFarmaci. CIG 55747637F4				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara				
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.				
Numero:	36	Data:	07/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI Acquisto n.400 fl Negaban 1 gr dalla ditta InterFarmaci Italia. CIG 5576422103				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara				
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.				

Numero:	37	Data:	07/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI. Acquisto n.20 fl Eldisine 5mg dalla ditta Unipharma. CIG 5588184B4F.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara				
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.				
Numero:	38	Data:	07/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI Acquisto n. 3.000 fl Tobramicina 100 mg/2 ml dalla ditta Ibisqus. CIG 5588126B72.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara				
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.				
Numero:	46	Data:	07/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI. Acquisto n. 1.000 fl Fosfomicina 4 1g dalla ditta Farmaceutica Internazionale italiana e lclusig cpr dosaggi vari dalla ditta Unipharma. CIG 5600899810 - CIG 5600920964				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara				
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.				
Numero:	53	Data:	27/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI - 53 / U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Acquisto n. 5.000fl Thiopentale 0,5 g dalla Ditta Unipharma e n. 1000 fl Thiopentale 1g dalla ditta				

Imoportpharma. CIG. 5623279C9E - CIG 56232661E7.			
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		
Numero:	54	Data:	27/02/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI. 54 / U.O.APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Acquisto n. 200 fl Tuberculin PPD 5 TU dalla Ditta InterFarmaci. CIG 5623348591		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		
Numero:	63	Data:	05/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI. Acquisto n. 35 fl Xiapex 0,9 mg dalla ditta Sobi. CIG 5624764616		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		
Numero:	72	Data:	06/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI. Stabilimento "Giovanni XXIII ": presa d'atto dell'acquisto presso la Ditta Difino Girolamo & figli di Noicattaro (BA) di bicchieri termici monouso in polistirolo espanso per il servizio ristorazione ai pazienti ricoverati. CIG 5316612F00.		

Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		
Numero:	81	Data:	14/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI - Acquisto n. 1000 fl Bupivacaina Fis 5mg/ml 0,5% 10ml dalla ditta Fisiopharma. CIG 5638659C		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		
Numero:	97	Data:	20/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI : Acquisto n. 15 fl Neoprofen 10mg/ml dalla ditta Orphan Europe SARL. CIG 5541588714		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		
Numero:	99	Data:	20/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI. Acquisto n. 10.000 fl Penicillina G. MEGA 1 M.U.I. dalla ditta Importpharma. CIG 564873291A		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, come nel caso di specie, la richiesta di almeno 5 preventivi. La richiesta di preventivi nella procedura de qua è stata rivolta a 4 fornitori.		

Numero:	41	Data:	10/02/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI Presa d'atto dell'acquisto urgente di stampati occorrenti alle UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera CIG X440C6282C		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, l'affidamento diretto solo in caso di oggettiva urgenza tale da non consentire alcuna analisi preventiva di mercato, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione generale. Quest'ultima condizione non è menzionata in alcun modo nel provvedimento.		
Numero:	79	Data:	14/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Affidamento diretto per acquisto urgente una tantum di n. 100 Ultrafree-MC unità filtranti per centrifuga, in favore della Ditta Merck S.p.A. occorrenti al Laboratorio dello Stabilimento Giovanni XXIII dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Bari. CIG 560242428A.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi		
Osservazioni:	Il regolamento aziendale adottato con DDG n. 1011 del 31.08.2012 e s.m.i., prevede per le forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, l'affidamento diretto solo in caso di oggettiva urgenza tale da non consentire alcuna analisi preventiva di mercato, previa acquisizione del parere favorevole della Direzione generale. Quest'ultima condizione non è menzionata in alcun modo nel provvedimento.		
Numero:	73	Data:	03/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI . Stabilimento " Giovanni XXIII ": presa d'atto dell'acquisto presso la ditta " 3 MC " di Capurso (BA) di generi economici di consumo. CIG. 53882615A3.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Illegittima adozione di delibere a sanatoria		
Osservazioni:	Il Collegio osserva che trattasi di un sostanziale riconoscimento di debito, pur se di importo modesto.		

Numero:	74	Data:	03/03/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI - Stabilimento " Giovanni XXIII ": presa d'atto dell'acquisto presso la Ditta Errebian s.p.a. di Pomezia (RM) di un sistema eliminacode e di materiale vario di cancelleria per le UU.OO. Dell'Ospedale Padiatrico " Giovanni XXIII ". CIG 53436334A44.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittima adozione di delibere a sanatoria				
Osservazioni:	Il Collegio osserva che trattasi di un sostanziale riconoscimento di debito, pur se di importo modesto.				
Numero:	76	Data:	10/03/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Affidamento per la fornitura di " Filtri Amicon con grandezza pori 0,2 micron " occorrenti al Laboratorio dell'U.O. di Patologia Clinica dello Stabilimento Giovanni XXIII dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Periodo di fornitura 2 anni dall'aggiudicazione definitiva.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo svolgimento delle procedure di gara				
Osservazioni:	Si osserva che il ricorso alla procedura ex art. 57 non esclude, ai sensi del 6° comma, che la stazione appaltante, ove possibile, individui almeno tre operatori economici , nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.				
Numero:	5	Data:	05/02/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiatura TAC 128 SL presso locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.</p> <p>Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).</p> <p>DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.</p>				

Numero:	6	Data:	05/02/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA TECNICA - Oggetto: lavori allacciamento degli impianti gas medicinali a servizio del padiglione Cliniche Oculistiche alla rete di distribuzione primaria. Liquidazione del fondo incentivante.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.</p> <p>Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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). DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.</p>		
Numero:	7	Data:	05/02/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA TECNICA - Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria delle dorsali idrotermosanitarie presso il piano seminterrato ex Pronto Soccorso. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.</p> <p>Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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). DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.</p>		
Numero:	8	Data:	05/02/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto:	AREA TECNICA - Oggetto: Spostamento della linea del vuoto a servizio della Banca del Sangue.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.</p> <p>Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).</p> <p>DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.</p>		
Numero:	9	Data:	05/02/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA TECNICA - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della tubazione a servizio degli impianti a fluido presso i nuovi laboratori di Ematologia. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.</p> <p>Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).</p> <p>DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.</p>		
Numero:	17	Data:	08/03/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA TECNICA - Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di implementazione impianto gas medicali (ossigeno e aspirazione) a servizio del ristrutturando reparto di Ortopedia II al piano rialzato delle Cliniche Ortopediche.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Numero: 18 Data: 08/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA TECNICA -Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione di nuova fogna esterna e sostituzione montanti e sfiati ala destra della Clinica Pediatrica.
Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Numero: 19 Data: 08/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria per trasferire alcuni settori della Clinica Oculistica presso il 3° p. della Clinica Pediatrica.
Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Numero: 20 Data: 12/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di ristrutturazione del reparto di degenza della U.O. di Ortopedia e Traumatologia 2 - realizzazione di nuovi servizi igienici e riconversione degli attuali in di degenza e locali di servizi. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Numero: 21 Data: 12/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiature TAC 128 SL presso i locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determine dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Numero: 23 Data: 14/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'impianto di condizionamento ed all'impianto elettrico presso i nuovi locali dell'ex Pronto Soccorso. Ulteriori lavori.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Numero: 24 Data: 19/03/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiature TAC 128 SL presso i locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra.
Liquidazione del fondo incentivante complessivo.
Revoca determinazioni dirigenziali n. 5/agt del 5.2.2014 e n. 21 del 12.3.2014.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Numero:	25	Data:	29/03/2014
		Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiatura TAC 128 SL presso i locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	<p>Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.</p> <p>Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica 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 esprime 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).</p> <p>AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.</p>		

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ERRATA CORRIGE:

verbale n. 42 del 7.1.2014 pag. 9

determina n. 339 del 13.11.2013

L'oggetto è stato riportato nei seguenti termini:

errata: 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.

corrigere: Oggetto: Acquisto di accessori a corredo dell'apparecchio per anestesia, in uso presso la UY.O. di Chirurgia Generale Universitaria "M. Rubino".

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIUSEPPE MONGELLI _____