

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11 - 70124 BARI

Verbale n. 13 del COLLEGIO SINDACALE del 04/12/2015

In data 04/12/2015 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA 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 DETERMINE

ESAME CORRISPONDENZA:

REGIONE PUGLIA

DIP. PROM. SAL. BENESS. SOC. SPORT- SEZ. PROGR. ASSISTENZA
OSP. E SPEC. ED ACCREDITAMENTO - SERV. RAPP. ISTITUZIONALI

PROT. N. A00151/26.11.2015 N. 22791

PROT. IN ENTRATA N.92412 DEL 4.12.2015

OGGETTO: Rif. Vs nota prot. n. 68341 del 14.9.2015 - richiesta di interpretazione autentica dell'art. 10 comma 4, della L.R. n. 32/2001. Riscontro.

Con la nota si comunica che il Collegio Sindacale "...fatta salva la discrezionalità del consiglio Regionale di provvedere all'interpretazione autentica richiesta attraverso apposita legge regionale...è tenuto a rispettare la vigente L.R. 32/2001 e conseguentemente, ad esaminare tutti gli atti delle Aziende da cui scaturiscono costi per il Servizio Sanitario Regionale...".

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT.N. 3C/92327 DEL 4.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n.520

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT.N. 3C/91232 DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 519
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 91301 A.A.P./Dir DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni. Dalla n. 380 alla 390/'15.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 91803 A.A.P./Dir DEL 2.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni. Dalla n. 391 alla 394/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91358/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 98/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91359/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 99/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91354/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 100/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91351/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 101/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91346/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 102/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91330/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 103/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91325/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 104/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 91323/AA.GG. DEL 1.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 105/'15.
Il Collegio prende atto.

UU.OO. AFFARI GENERALI

NOTA PROT.N. 92917/AA.GG. DEL 7.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 115/'15.
Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE TECNICA

PEC DEL 2.12.2015

OGGETTO: Trasmissione Determine dalla n. 93 alla n.98/2015.

Il Collegio prende atto.

ESAME DETERMINE

Si premette che la richiesta di fornire la documentazione non risulta soddisfatta per le determine n. 62 e 78/2015 dell' Area Gestione Tecnica e dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio n. 281/2015. Considerato il tempo trascorso si rappresenta l'impossibilità ad esprimere un parere oltre che esercitare le prerogative di controllo con le conseguenti valutazioni in sede di verifica del conto consuntivo.

Per le Determine dirigenziali dell'Area Approvvigionamenti n. 229, 232, 236, 251, 257/2015 l'esame non ha evidenziato criticità.

ESAME DETERMINE

AREA TECNICA:

n. 75/2015

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO:

nn. 229, 232, 236, 251, 255, 257, 265, 295/2015.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 75 Data: 15/09/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA- Procedura per l'alimentazione elettrica del Padiglione "Asclepios2" -Acceleratore Lineare - Medicina Nucleare - Banca del Sangue. Integrazione della deliberazione 1366 del 01/09/2015 con il conto economico.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni:

Con il provvedimento in questione si da esecuzione alla Deliberazione 1366 del 1 settembre 2015. All'atto risulta allegata sola la predetta Deliberazione. Non viene allegata la documentazione con gli elaborati tecnici oltre che contrattuali con i quali si perviene alla quantificazione dei costi sulla base di precisi riferimenti derivanti dalla gara originaria (computo metrico, relazione e analisi nuovi prezzi) e l'atto aggiuntivo con l'impresa con tutte gli adempimenti derivanti dalla stipula di affidamenti nuovi.

Numero: 255 Data: 29/07/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015 A FAVORE DITTE DIVERSE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con il provvedimento in esame si liquidano alcuni acquisti autorizzati in precedenza con Deliberazione n. 1723 del 30 dicembre 2014 che autorizzava l'acquisto di farmaci per il trimestre 01/10/2014-31/12/2014.

A parte ogni considerazione sulla autorizzazione tardiva ad acquistare il farmaci posta in essere il 30 dicembre per il fabbisogno dell'ultimo trimestre si evidenzia la sostanziale elusione del dettato normativo che prevede la impossibilita di stipulare il contratto e avviare le relative forniture senza che siano trascorsi i termini derivanti dallo stand still e dagli atti preliminari di accertamento della qualificazione del fornitore oltre che di stipula degli atti contrattuali e cio con riferimento alla gara i cui sviluppi sono in fase di definizione come rappresentato nella Deliberazione 1723/2014.

Ad ogni buon conto la determina individua poi anche forniture che attengono al mese di gennaio 2015 contravvenendo all'autorizzazione concessa con Deliberazione del Direttore generale.

Si chiede che vengano forniti gli atti di gara della fornitura in questione e di indicare il consumo annuo storico registrato per gli ultimi 5 anni.

Numero: 265 Data: 05/08/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Liquidazione fatture Gennaio/2015 a favore della ditta BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL - P.IVA: 01726510595

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con il provvedimento in esame si liquidano alcuni acquisti autorizzati in precedenza con Deliberazione n. 1723 del 30 dicembre 2014 che autorizzava l'acquisto di farmaci per il trimestre 01/10/2014-31/12/2014.
A parte ogni considerazione sulla autorizzazione tardiva ad acquistare il farmaci posta in essere il 30 dicembre per il fabbisogno dell'ultimo trimestre si evidenzia la sostanziale elusione del dettato normativo che prevede la impossibilità di stipulare il contratto e avviare le relative forniture senza che siano trascorsi i termini derivanti dallo stand still e dagli atti preliminari di accertamento della qualificazione del fornitore oltre che di stipula degli atti contrattuali e ciò con riferimento alla gara i cui sviluppi sono in fase di definizione come rappresentato nella Deliberazione 1723/2014.
Ad ogni buon conto la determina individua poi forniture che attengono al mese di gennaio 2015 contravvenendo all'autorizzazione concessa con Deliberazione del Direttore generale.
Si chiede che vengano forniti gli atti di gara della fornitura in questione e di indicare il consumo annuo storico registrato per gli ultimi 5 anni.

Numero: 295 Data: 29/09/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.725,00 IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Dalla documentazione e dalle descrizioni in essa rappresentate non si evince se la fornitura è stata effettuata sulla base di ordini emessi in vigenza del contratto stipulato al seguito della gara i cui esiti sono stati oggetto di approvazione con Deliberazione n.700 del 4.06.2010.
Si invita il dirigente dell'Area a fornire un descrizione analitica dei riferimenti di gara sottostanti l'affidamento in questione.

Numero: 229 Data: 07/07/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Affidamento diretto per la fornitura urgente di olio extra vergine di oliva all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, ai sensi dell'art.125,comma 11 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.

Osservazioni:

Numero: 232 Data: 08/07/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Presa d'atto della spesa contratta con la Ditta POLO autotrasportatori Soc. Coop.per il trasporto urgente di tessuto cutaneo del 22 giugno 2015 .CIG X3B14924B8.

Osservazioni:

Numero: 236 Data: 10/07/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - procedura in economia, ai sensi dell'art.57 comma 2 lett.b) del D.Lgs n.163/06, per l'acquisizione di " lame monouso per Viscerotomo " alla U.O. di Anatomia Patologica Universitaria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.

Osservazioni:

Numero: 251 Data: 24/07/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Acquisto n.100 dosi Vaccino antimeningococcico coniugato e n. 100 dosi Vaccino antihaemophilus influenza B coniugato dalla ditta Glaxosmithkline.

Osservazioni:

Numero: 257 Data: 04/08/2015 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Acquisto di manipolatori uterini e misuratore di cervice, da assegnare alla U.O. di Ginecologia e Ostetricia II.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____