

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

## **Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 25/10/2012**

In data 25/10/2012 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

<b>EZIO FILIPPO CASTOLDI</b>	Presente
------------------------------	----------

Componente in rappresentanza di Università interessata

<b>MARIO SCICUTELLA</b>	Presente
-------------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

<b>SALVATORE VINCENTI</b>	Presente
---------------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

<b>GIULIO PALAZZO</b>	Presente
-----------------------	----------

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>GIUSEPPE MONGELLI</b>	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:

- 1- ESAME DELIBERE
- 2 - ESAME CORRISPONDENZA
- 3 – REGOLAMENTI AZIENDALI DELIBERA 1145/'12

### **DELIBERE PERVENUTE**

Sono pervenute con note varie le seguenti delibere:  
dalla n. 1058/12 alla n. 1149/12.

L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree:  
Area Approvvigionamento e Patrimonio, Controllo di Gestione, U.O. Affari Generali, U.O. Formazione.

### **DELIBERE ESAMINATE**

così suddivise per appartenenza:

- Area Gestione Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 1073/12, 1093/12, 1143/12, 1145/12, 1149/12;
- Controllo di Gestione nn. 1135/12;

- U.O. Affari Generali nn. 1058/12, 1079/12, 1080/12, 1083/12, 1086/12, 1106/12;
- U.O. Formazione nn. 1087/12, 1090/12, 1108/12.

#### ESAME DELIBERE

Per le seguenti delibere :

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1058                      Data: 20/09/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI  
Convenzione con l'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfoma e Mieloma AIL Bari Onlus per il Potenziamento Quantitativo e Qualitativo dell' Attività Trapiantologica. Conferimento di un incarico a tempo determinato di ausiliario specializzato a seguito di selezione. Approvazione dei lavori della commissione esaminatrice.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Numero: 1073                      Data: 24/09/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura per somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici e arredi per ufficio, frigoriferi ed attrezzature elettromedicali in unione d'acquisto con l'ASL BA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede di conoscere la riconducibilità delle forniture afferenti ai bandi di gara con l'atto programmatico annuale di cui all'art. 271 del dpr n. 270/2010 che ha vagliato il fabbisogno in relazione alle necessità delle strutture.

Numero: 1079                      Data: 24/09/2012                      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI  
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di incarico temporaneo in favore di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria cat. "D" per la realizzazione delle attività connesse al Progetto annuale "Studio della funzione atrio auricolare per guidare la terapia anticoagulante" da espletarsi presso l' U.O. Cardiologia Ospedaliera ed in caso di necessità, anche per l'ordinaria attività istituzionale. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 867 DEL 19/7/2012.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Numero:	1080	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Rinnovo incarichi in favore di n. 2 Dirigenti Farmacisti - disciplina: Farmacia Ospedaliera, nell'ambito del progetto triennale approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1223 del 13/07/2009, recante: Progetto di Farmacovigilanza attiva "Sperimentazione di modelli di Sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica in Puglia".				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.				
Numero:	1083	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico osservazionale prot. n. IgPro20-5001 (SHIFT) da effettuarsi presso l'U.O. Pediatria "F. Vecchio" diretta dal Prof. Domenico De Mattia				
Osservazioni:					
Numero:	1086	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico indipendente No Profit prot. GIMEMA AML 1310 da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia.				
Osservazioni:					
Numero:	1087	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE liquidazione compensi relativi all'attività didattica svolta dai docenti esterni per i Progetti Formativi Aziendali per l'anno 2010 – sede Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Con la presente sono disposti pagamenti di varie docenze nei confronti di personale interno ed esterno. Al riguardo si chiede si specificare relativamente al personale interno rivestente la qualifica dirigenziale il rispetto del principio dell' onnicomprensività degli emolumenti (che vieta l'acquisizione diretta di emolumenti per incarichi				

assegnati dall'amministrazione di appartenenza).			
Numero:	1090	Data:	24/09/2012      Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Università del Salento, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione ed orientamento del "Master EU Project".		
Osservazioni:			
Numero:	1093	Data:	27/09/2012      Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI  Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di n. 1 apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 tesla e realizzazione di manufatto entro il quale installare l'apparecchiatura da assegnare in dotazione alla U.O. di Neuroradiologia - Programma operativo FESR PUGLIA 2007 - 2013.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiede di conoscere la riconducibilità delle forniture afferenti ai bandi di gara con l'atto programmatico annuale di cui all'art. 271 del dpr n. 270/2010 che ha vagliato il fabbisogno in relazione alle necessità delle strutture, nonché, in primo luogo l'analisi dettagliata per la realizzazione del manufatto ove allocare l'attrezzatura mediante idoneo computo metrico estimativo ed in secondo luogo i riferimenti storici aziendali e di mercato presi a base.		
Numero:	1106	Data:	28/09/2012      Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI Studio clinico osservazionale prot. n. IgPro20-5001 (SHIFT) da effettuarsi presso l'U.O. Medicina Interna Univ. "G. Baccelli" diretta dal Prof. Angelo Vacca.		
Osservazioni:			
Numero:	1108	Data:	28/09/2012      Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. FORMAZIONE convenzione con l'Associazione Acricefal per attività di partenariato nel progetto "Operatore Socio Sanitario", POR0713110RiqOSS0402 – Avviso 1/2010 e POR0713110RiqOSS0403 "Riqualificazione Operatore Socio Sanitario(OSS).		
Osservazioni:			

Numero:	1135	Data:	28/09/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	CONTROLLO DI GESTIONE riorganizzazione delle Unità Operative Complesse di Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico-Giovanni XXIII di Bari a seguito del trasferimento della U.O. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti" dal Presidio Policlinico allo stabilimento Ospedaliero "Giovanni XXIII".		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Con la deliberazione in esame è disposta la riorganizzazione delle unità operative complesse di Pediatria dell' A.O.U. Policlinico e dello Stabilimento ospedaliero "Giovanni XXIII" e dalle indicazioni riportate nell'atto non si evince che sia stato acquisito il parere preventivo ed obbligatorio dell'Organo di indirizzo – costituito con delibera n. 480 del 24.04.2012 - previsto dall'art. 6 dal regolamento regionale n. 13 del 18.07.2008.		
Numero:	1143	Data:	08/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O.APPALTI E CONTRATTI  : Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per odontoiatria per un periodo di cinque (5) anni.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	Si chiede di conoscere la riconducibilità delle forniture afferenti ai bandi di gara con l'atto programmatico annuale di cui all'art. 271 del dpr n. 270/2010 che ha vagliato il fabbisogno in relazione alle necessità delle strutture.		
Numero:	1145	Data:	09/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO Deliberazione n 1011/2012 afferente "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie". Rettifica.		
Osservazioni:			
Numero:	1149	Data:	11/10/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI		

Prosecuzione del servizio di supporto del traffico in entrata e in uscita e di riscossione dei pedaggi presso l'autorimessa pluripiano - Autosilo - sita in via Solarino.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rappresenta che l'affidamento diretto del servizio in favore della Athena Service coop.soc. onlus non appare specificatamente motivato poiché risulta nell'atto il mero riferimento alla norma di legge che in astratto consente eccezionalmente di ricorrere alle procedure negoziate che però, come anche rimarcato nell'art. 3 del regolamento approvato con Delibera del DG n. 1011 del 31.08.2012 e n. 1145 del 9.10.2012, appare del tutto insufficiente ad offrire ragione dell'applicazione della norma medesima, quando non sia data esplicita dimostrazione delle condizioni fattuali concrete che realizzano la fattispecie. Si chiede altresì come e quale organismo ha valutato la congruità del prezzo pagato nei confronti del fornitore del servizio.

## **ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

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

### **Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

#### **ESAME CORRISPONDENZA**

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

**ARES PUGLIA**

**NUCLEO REGIONALE DI VERIFICA CONTRATTI ED APPALTI**

**NOTA PROT. 4518 DEL 23.10.12**

**OGGETTO: Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R. 1289/09 e s.m.). Stralcio del 23.10.2012**

**IL COLLEGIO HA INOLTROATO ALLA DIREZIONE AZIENDALE LA SEGUENTE NOTA**

**Al Direttore Generale**

**dr. Vitangelo Dattoli**

**Nota prot. 86954 DEL 16.10.2012**

**OGGETTO: richiesta notizie e documentazione.**

Il Collegio al fine di acquisire notizie e documentazione da sottoporre all'Ordine del Giorno delle prossime riunioni chiede:

1- di conoscere e tenere idonea relazione circa i criteri di erogazione dei pagamenti nei confronti dei fornitori che non hanno aderito alle transazioni di cui alla D.G.R. n. 2408 del 2 nov 2011 e le linee guida cui tali criteri si ispirano;

3- L'analisi dei costi- benefici conseguenti alla convenzione stipulata con l'I.R.C.C.S. in data 1° ottobre 2012 con delibera n. 1136. Dall'esame della convenzione si evince che le parti hanno concordato la corresponsione ai direttori ovvero ai dirigenti di aree interaziendali compensi aggiuntivi a carico del bilancio dell'Azienda che riceve il servizio.

Così pure si osserva che l'art. 4 della convenzione stipulata appare non legittima nella misura in cui le parti disciplinano in materia (trasferimento del personale) a loro non disponibile atteso che la materia in parola è regolata con legge dello Stato e con fonte contrattuale (CCNL del Comparto Sanità) e come tale non derogabile.

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

OGGETTO: Deliberazione n 1011/2012 afferente "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie". Rettifica.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale in oggetto, il Collegio redige la relazione relativa ai riscontri eseguiti nel II° trimestre 2012.

Il Collegio Sindacale dell'Azienda quindi, nel III° trimestre 2012:

- ha esaminato le seguenti determinine:

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:

Relazione relativa ai riscontri eseguiti nel II° trimestre 2012;"

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.



Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

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

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

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

GIULIO PALAZZO \_\_\_\_\_

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