

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 BARI

Verbale n. 73 del COLLEGIO SINDACALE del 19/03/2018

In data 19/03/2018 alle ore 10.00 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 della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Assente giustificato

Partecipa alla riunione

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

CORRISPONDENZA:

NOTA AGP /RS PROT.N. 20110 DEL 06/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI DELLE AREE CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA MEDICA , DIRIGENZA SPTA,E AREA DI COMPARTO .APPROVAZIONE DEFINITIVA ANNO 2017 E PROVVISORIA PER L' ESERCIZIO 2018. DELIBERA N. 153 DEL 31/01/2017.TRASMISSIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA'ECONOMICA-FINANZIARIA.

NOTA DEL DIPENDENTE SIG. G. V.

OGGETTO: DELIBERAZIONI N. 275 E 276 DEL 22/02/2018; PAGAMENTI SU PROVVEDIMENTI ANNULLATI DA SENTENZE. DIFFIDA DAL PAGARE E RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITA' DI OGNI NATURA.

NOTA PROT. AZ. UFFICIO DI DIREZIONE DEL 19/03/2018 DI G. V.

OGGETTO:ACCERTAMENTO DANNO ERARIALE PER CONFERIMENTO IN VIOLAZIONE DI LEGGE DI INCARICO DIRIGENZIALE A SOGGETTO PRIVATO.

NOTA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA ALLA DOTT.SSA FORTUNATO

PROT. 22588 DEL 13/03/2018

OGGETTO:DELIBERA N. 11/PRSS/2018-CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO PER LA PUGLIA BILANCI 2014-2015

NOTA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AL DOTT. MOSCHETTA

PROT. 22575 DEL 13/03/2018

OGGETTO:DELIBERA N. 11/PRSS/2018-CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO PER LA PUGLIA BILANCI 2014-2015

NOTA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AL DOTT. GIANNOCCARO

PROT. 22581 DEL 13/03/2018

OGGETTO:DELIBERA N. 11/PRSS/2018-CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE di CONTROLLO PER LA PUGLIA BILANCI 2014-2015

NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI

AREA APPROVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTE PROT. N.19294 DEL 02/03/2018,N. 20586 DEL 06/03/2018 E N. 21627 DEL 09/03/2018
DETERMINE NN. DAL 62 AL 72.

AREA GESTIONE PERSONALE

NOTE PROT. 3/C 18408 DEL 28/02/2018, 19112 DEL 02/03/2018, 19566 DEL 05/03/2018, 11917 del 05/03/2018,
n.21072 del 08/03/2018 , n. 3/C 23353 DEL 14/03/2018,determine dal n. 57 al n. 110.

U O. AFFARI GENERALI

NOTE PROT. 17752 /AAGG DEL 26/02/2018, 18353 /AAGG DEL 27/02/2018
DETERMINE DA N. 44 A N. 50.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC DEL 28/02/2018 E DEL 09/03/2018
DELIBERE DAL N. 280 AL N. 360.

SI RINVIA L' ESAME DELLA NOTA AGP/ RS PROT. N. 20110 DEL 06/03/2018

OGGETTO:DETERMINAZIONE DEI FONDI DELLE AREE CONTRATTUALI DELLA DIRIGENZA MEDICA ,DIRIGENZA S.P.T.A.
AREA DI COMPARTO. APPROVAZIONE DEFINITIVA ANNO 2017 E PROVVISORIA PER L'ANNO 2018.DELIBERA N. 153 DEL
31/01/2018. TRASMISSIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO -FINANZIARIA AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA'
ECONOMICA-FINANZIARIA.

Si procede all'esame delle deliberazioni campionate e delle determine dei settori che interessano i processi da monitorare con maggiore attenzione.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 296 Data: 23/02/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 CO 12 D.LGS. 50/2016 SMI DELLA FORNITURA DI "SUTURE PER MIOMECTOMIA LAPAROSCOPICA". CIG ZB51A634AD

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: SI RAPPRESENTA CHE SEBBENE L'ACQUISTO TROVA FONDAMENTO SU RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO SI SOTTOLINEA CHE ANDREBBERO ATTIVATE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI GIACENZA DELLE STRUMENTAZIONI DI BENI DI CONSUMO TALE DA POTER INTERVENIRE CON PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CON TEMPI CHE CONSENTANO DI NON OPERARE IN REGIME DI URGENZA.

Numero: 297 Data: 23/02/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI CLIPS EMOSTATICHE TIPO HEMOLOK E RELATIVI APPLICATORI PER UN PERIODO DI 24 MESI. N.P1217850-17- APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - N. GARA 6915086.

Osservazioni:

Numero: 298 Data: 23/02/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 106 CO 12 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER LA FORNITURA DI "KIT PER TRACHEOSTOMIA PERCUTANEA", DA DESTINARE ALLA U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE I UNIVERSITARIA-PROROGA 12 MESI N.GARA 5767248. LOTTO 1 CIG.5946336FAF; LOTTO 2 CIG. 59463413D3; LOTTO 3 CIG. 594634571F; LOTTO 4 CIG. 5946350B3E.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: SI CHIEDE DI CONOSCERE SE IL PROLUNGAMENTO E' STATO DATO IN COSTANZA DI RAPPORTO CONTRATTUALE O SE SIA STATO CONFERITO DOPO IL TRIENNIO.

Numero: 300 Data: 26/02/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.60 CO 1 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA AOUC POLICLINICO DI BARI (CAPOFILA), ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA A.O.U. OSPEDALI RIUNITI FOGGIA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI "DISPOSITIVI PER L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO CND C. GARA 6958332. DETERMINAZIONI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURE NEGOZIATA.

Osservazioni:

Numero:	302	Data:	26/02/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	PROLUNGAMENTO CONTRATTUALE DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI "SOSTANZE VISCOELASTICHE" DA DESTINARE ALLA U.O. DI OFTALMOLOGIA UNIVERSITARIA - PROROGA 12 MESI				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	SI RAPPRESENTA CHE SEBBENE L'ACQUISTO TROVA FONDAMENTO SU RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO SI SOTTOLINEA CHE ANDREBBERO ATTIVATE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI GIACENZA DELLE STRUMENTAZIONI E DI BENI DI CONSUMO TALE DA POTER INTERVENIRE CON PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CON TEMPI CHE CONSENTANO DI NON OPERARE IN REGIME DI URGENZA.				
Numero:	319	Data:	28/02/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N.982 DEL 11/07/2017 RECANTE: "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.2 TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (T.S.R.M.) CIG Z781D77274B ED N.1 PERSONALE AMMINISTRATIVO CIG 6780217COF PER L'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE - DETERMINAZIONI". LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2017.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	TENUTO CONTO CHE CON LA DELIBERA DG. 194/2017 ERA STATO AFFIDATO TEMPORANEAMENTE IL SERVIZIO CHE CON LA DELIBERA IN OGGETTO VIENE ULTERIORMENTE PROROGATO SI CHIEDE DI CONOSCERE LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPERARE LA SITUAZIONE ATTUALE DI CARENZA DI PERSONALE INTERNO SPECIALIZZATO.				
Numero:	320	Data:	28/02/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	CONTRIBUZIONE SPESE DI TRASPORTO CONNESSE ALLA FORNITURA DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI BENI A FECONDITA' SEMPLICE. DETERMINAZIONI				
Osservazioni:					
Numero:	358	Data:	06/03/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.60 CO 1 DEL D.LGS 50/2016 E SMI, IN UNIONE D'ACQUISTO TRA AOUC POLICLINICO DI BARI (CAPOFILA), ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA A.O.U. OSPEDALI				

RIUNITI FOGGIA PER LA FORNITURA TRIENNALE DI "DISPOSITIVI PER L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO CND C".
GARA 6958332. RIAPERTURA TERMINI.

Osservazioni:

Numero: 359 Data: 06/03/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERA DI ESITO N.867 DEL 22/06/2017 RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI N.36500
CP/ANNO DEL FARMACO REZOLSTA DALLA DITTA JANSSEN CILAG S.P.A. DETERMINAZIONI.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 62 Data: 28/02/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione della somma di €1.227,50, dovuta quale rateo semestrale del premio per la copertura assicurativa
Multirischi CVT (KASKO), in favore della compagnia assicuratrice LLOYD'S, per il tramite del broker ASSIDEA srl -
CIG 734907695C

Osservazioni:

Numero: 63 Data: 01/03/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 E SMI, PER LA FORNITURA DI PANINI OCCORRENTI PER LA CUCINA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO
"GIOVANNI XXIII".

Osservazioni:

Numero: 64 Data: 02/03/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto di una piastra di fissaggio per l'installazione in ambulanza di un respiratore portatile e n.1 sensore per
Co2.

Osservazioni:

Numero: 65 Data: 02/03/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Acquisto in sostituzione, di una sonda per ecografo, da assegnare in dotazione alla U.O. di Cardiologia d'Urgenza.
Osservazioni:

Numero: 66 Data: 02/03/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Acquisto di materiale accessoristico pluriuso, a corredo di apparecchiature sanitarie in dotazione alla U.O. di Cardiologia Universitaria, alla U.O. di Chirurgia Vascolare, alla U.O. di Neurochirurgia ed alla U.O. di Gastroenterologia Universitaria.
Osservazioni:

Numero: 67 Data: 02/03/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Rettifica al provvedimento n.244 del 10/01/2017
Osservazioni:

Numero: 68 Data: 02/03/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Presa d'atto acquisto di aghi per mesoterapia da destinare a U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa di questa Azienda.
Osservazioni:

Numero: 69 Data: 06/03/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Determinazione Dirigenziale n.106 del 04/04/2017 avente per oggetto: "Autorizzazione all'acquisto di Adriblastina

liofilo dalla ditta Pfizer Italia S.r.l.,Taoftal flc.dalla ditta Sooft Italia S.p.A.,Somavert flc,dalla ditta Pfizer Italia S.R.L.e Dotarem flc e s.p.dalla Ditta Guerbert S.p.A.". Determinazioni relative al radiofarmaco Dotarem.

Osservazioni:

Numero: 70 Data: 08/03/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Acquisto urgente, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a)DLgs 50/2016 e s.m.i.,di farmaci vari da diverse ditte.

Osservazioni:

Numero: 71 Data: 09/03/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO N°63 DELL' 01/03/2018 AVENTE Ad OGGETTO " AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA SALOMONE,, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 e S.M.I. PER LA FORNITURA DI PANINI OCCORRENTI PER LA CUCINA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO

Osservazioni:

Numero: 72 Data: 09/03/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO APERTA N° 1864601 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO- DURATA 2 ANNI PER LE ESIGENZE DELL'A.O.U.C. POLICLINICO E P.O. " GIOVANNI XXIII". GARA 6987328

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 17.30 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 _____