

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 70124 BARI

Verbale n. 78 del COLLEGIO SINDACALE del 07/06/2018

In data 07/06/2018 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 Presente

Partecipa alla riunione

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

NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTE PROT. 3/C 37343 DEL 2/5/2018, 3/C37351 DEL 2/05/2018, 3/C 39413 DEL 10/05/2018,3/C 39416 DEL 10/05/2018, 3/C 39442 DEL 10/05/2018,3/C39963 11/05/2018, 3/C 41324 DEL 16/05/2018,3/C 41652 DEL 17/05/2018, DETERMINE DA N.187 A N.238.

AREA GESTIONE TECNICA

NOTA PEC DEL 09/05/2018
DETERMINE NN. DA 36 A 42.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC 17/05/2018 E DEL 24/05/2018
DELIBERE DAL N.809 AL N. 875

U.O.C. USE

STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
NOTA PROT. 43293/USE DEL 22/05/2018
DETERMINE NN. 34,37,38,39,40,41,42,43, E 50.

AFFARI GENERALI

NOTE PROT. 40929/AAGG, 40746/AAGG, 40915/AAGG DEL 15/05/2018
DETERMINE DA N.83 A N. 94.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 812 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO URGENTE DEL PRINCIPIO ATTIVO CASPOFUNGIN 50MG E 70MG.

Osservazioni:

Numero: 813 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, DI "IMPIANTO PROTESICO PER CAVIGLIA".

Osservazioni:

Numero: 814 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERA DI ESITO N. 1218 DEL 04.08.2017 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI "SISTEMI ANALITICI E REAGENTI PER L'ESECUZIONE DELLA SECONDA FASE MOLECOLARE DELLO SCREENING NEONATALE OBBLIGATORIO, PER LA FIBROSI CISTICA; - SIERODIAGNOSTICA E BIOLOGIA MOLECOLARE PER EPATITE ED HIV; - SIERODIAGNOSTICA AUTOANTICORPALE E, DOSAGGIO DEI FARMACI BIOLOGICI E RICERCA AUTOANTICORPI ANTI FARMACO". LOTTO 7 N.GARA 6539060

Osservazioni:

Numero: 815 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: FORNITURA DI TEST DI INDAGINI PER CHIMICA CLINICA DA IMPLEMENTARE SU ANALIZZATORE DIMENSION EXL - LM DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. INSTALLATA PRESSO LA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA DELL'OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII. DELIBERA DI ESITO N.1360 DEL 27.10.2014. DETERMINAZIONI LOTTO N.2 CIG:Z4C236075F.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Nelle premesse della Delibera si dice che il contratto sottoscritto con l'impresa prevedeva la possibilità dell'estensione della fornitura per due quinti. Si chiede di sapere se tale opzione era prevista anche nel disciplinare di gara e se l'importo era incluso nella base d'asta come opzione. Si suggerisce inoltre che venga meglio specificata la motivazione visto che l'art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto legislativo 50/2016. Infatti così recita la norma: "nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche

sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni". Tale opzione va adeguatamente motivata come prevede il primo comma dell'articolo 63: "Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti."

Numero: 816 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: PRESA D'ATTO PER ACQUISTI URGENTI GIUSTA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALAE N.1979 DEL 22/12/2017, IN FAVORE DI DIVERSE DITTE.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria

Osservazioni: La Delibera non specifica ne i beni oggetto di autorizzazione di acquisto in sanatoria e nemmeno i nominativi delle imprese affidatarie. Per tali ragioni la Delibera non può ritenersi completa nelle sue determinazioni ai fini del controllo e quindi necessità di adeguata riformulazione.

Numero: 817 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO.REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI SECONDO GLI INDICI ISTAT

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Nella Deliberazione di riconoscimento della revisione prezzi nulla si dice in merito allo stato della nuova gara per il servizio visto che il medesimo e in regime di rinnovo da alcuni anni. Si chiede di essere informati con sollecitudine sullo stato della procedura di gara.

Numero: 818 Data: 11/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE. REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI SECONDO GLI INDICI ISTAT.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Nella Deliberazione di riconoscimento della revisione prezzi nulla si dice in merito allo stato della nuova gara per il servizio visto che il medesimo e in regime di rinnovo da alcuni anni. Si chiede di essere informati con sollecitudine sullo stato della procedura di gara.

Numero: 838 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: ACQUISTO DI SONDE PER ECOGRAFI DA DESTINARE A DIVERSE UU.OO. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA E DEL P.O. GIOVANNI XXIII.

Osservazioni:

Numero: 839 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL SISTEMA PER LA GESTIONE DELLE VIE AEREE A CORREDO DEI VIDEOLARINGOSCOPI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - TERAPIA INTENSIVA CCH PEDIATRICA - GESTIONE SALE OPERATORIE DEL P.O. GIOVANNI XXIII.

Osservazioni:

Numero: 840 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, DI "STENT A DEVIAZIONE DI FLUSSO".

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In considerazione dell'importo dell'affidamento si rappresenta che la stazione appaltante avrebbe dovuto integrare nelle premesse del provvedimento tutte le informazioni utili a dimostrare la necessità di avere due forniture diverse (5 Stent a Crossmed e 12 a AB Medica S.p.A.) e nel contempo a dimostrare la convenienza a mantenere le apparecchiature che necessitano dei dispositivi in questione rispetto a nuovi acquisti di attrezzature e dispositivi di nuova generazione.

Numero: 841 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AMPLIAMENTO CENTRALE DEL SISTEMA DI TELEFONIA VOIP AZIENDALE.

Osservazioni:

Numero: 842 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N.1880 DEL 07.12.2017 AVENTE AD OGGETTO:"INDIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 ART.60 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI E REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA SU CAMPIONI BIOLOGICI DI SANGUE, URINE, E FECI OCCORRENTI ALLE DIVERSE UU.OO. DELL'AZIENDA OSPEDALIERO CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E STABILIMENTO GIOVANNI XXIII". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE N. GARA6949421.

Osservazioni:

Numero: 843 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE CONTRATTUALE DELLA "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E REAGENTI CON IL NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE PER L'ESECUZIONE DI PROCEDURE AFFERENTI LE ATTIVITA' DEL CENTRO TRASFUSIONALE PER UN PERIODO DI 5 ANNI". N.GARA4178427

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: In base al principio dell'autosufficienza dell'atto amministrativo si invita a voler relazionare in merito al contenuto della legge regionale n. 1 del 2004 nonché in merito al motivo per cui il 30% della estensione della fornitura è stato ceduto alla ASL\BR costringendo l'Azienda a usufruire al residuale del 10% dell'estensione stessa

Numero: 844 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI PRINCIPI ATTIVI PER UN PERIODO DI 8 MESI. N.RDO 1932749 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 CIG7455185548

Osservazioni:

Numero: 845 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI FORNITURA DI PRINCIPI ATTIVI PER UN PERIODO DI 9 MESI. N.RDO 1914812 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE LOTTO N.1 CIG7436618B4D

Osservazioni:

Numero: 846 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA),EX ART.36 COMMA 2 LETT.B)D.LGS N.50/2016 PER L'APPALTO DELSERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.O.U.C. POLICLINICO BARI. INDIZIONE GARA.

Osservazioni:

Numero: 847 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N.1262 DEL 05/09/2017:"DETERMINAZIONE N.240 DELL'01/02/2016 DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'A.O.U. " OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA (PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA IN UNIONE DI ACQUISTO TRA ASL FG,ASL BT, AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI E AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "OSPEDALE RIUNITI" DI FOGGIA PER FORNITURA IN "SERVICE" DI POMPE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER TERAPIE INFUSIONALI E PER NUTRIZIONE PARENTERALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA). PRESA D'ATTO". DETERMINAZIONI.

Osservazioni:

Numero: 848 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B) DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE DA DESTINARSI AL NUOVO PADIGLIONE DI NEFROLOGIA DIALISI E TRAPIANTI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 180.000,00 - IVA ESCLUSA.

Osservazioni:

Numero: 849 Data: 17/05/2018 Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO PER LA FORNITURA DI CATETERI VENOSI CENTRALI PER EMODIALISI - DURATA 2 ANNI PER LE ESIGENZE DELL'A.O.U.C. POLICLINICO. N.RDO 1725103 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - N.GARA 6868071

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 36 Data: 26/04/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Elenco interventi di manutenzione ordinaria - OFFICE SERVICES - C.I.G. Z87234BF21

<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Tardiva adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Con la Delibera 68/2017 l'Area gestione tecnica veniva autorizzata a svolgere le procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di manutenzione. Con la Determina in questione si prende meramente atto delle disposizioni di servizio emesse dal RUP che invece fanno riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n.50/2016.</p>
<p>Numero: 37 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Elenco interventi di igiene ambientale - EURO AMBIENTE S.N.C. - C.I.G. Z9D234D5BA</p> <p>Osservazioni: Con la Delibera 68/2017 l'Area gestione tecnica veniva autorizzata a svolgere le procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di manutenzione. Con la Determina in questione si prende meramente atto delle disposizioni di servizio emesse dal RUP che invece fanno riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n.50/2016.</p>
<p>Numero: 38 Data: 02/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: Tribunale Civile di Bari - Atto di citazione prodotto dalla F.lli Fiore S.r.l. giÃ F.lli Fiore & C. S.n.c. c/o Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari. Liquidazione a sanatoria di prestazioni relative a traslochi di UU. OO. Di questa Azienda.</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: L'Ufficio in modo inappropriata ha cosÌ caratterizzato l'atto assumendo che "Con atto di citazione 06/10/2017 del Tribunale di Bari il legale della Ditta Fratelli Fiore & C SnC Avvocato Daniela Santoro condannava questa Azienda al pagamento di € 6.832,00." In disparte dalla inadeguatezza dell'espressione, poichÈ la condanna dell'azienda non pare sia intervenuta in assenza di una Sentenza a firma di un giudice, si rileva che la struttura burocratica legale ha ritenuto opportuno procedere ad una transazione riconoscendo la sorte capitale e la compartecipazione alle spese legali. PoichÈ verosimilmente vi sono stati enormi ritardi nel pagamento delle fatture, la maggior somma dovuta a contributo a spese legali dovrÃ essere idoneamente giustificata onde chiarire le eventuali responsabilitÃ ai fini del danno erariale. Si resta in attesa pertanto in attesa di idonea ed opportune giustificazioni ai fini di quanto sopra menzionato. l'eventualitÃ di da</p>
<p>Numero: 40 Data: 03/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti</p> <p>Oggetto: Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di "Adeguamento normativo e funzionale del Padiglione delle Cliniche Chirurgiche, adeguamento normativo e funzionale delle Cliniche Dermo ed Oculistica, adeguamento normativo e funzionale del Padiglione dei Reparti Ospedalieri e costruzione di un nuovo edificio da adibire ad UnitÃ Operativa di Dialisi e Nefrologia. Liquidazione, a saldo, per la progettazione esecutiva del padiglione delle Cliniche Chirurgiche - Scheda Ares n.38 (lotto A) e delle cliniche Dermo ed Oculistica - scheda Ares 36 (lotto B) - POOL ENGINEERING S.r.l.</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Dalla lettura dell Determina non si evince la verifica di cui all'art. 48 bis del DPT 602/1973.</p>

Numero: 41 Data: 03/05/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia dell'A.O. Policlinico Consorziale di Bari. A.T.I.: Siram S.P.A. (Capogruppo Mandataria) - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. (Mandante) - C.N- COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (Mandante). - Approvazione progetto Definitivo/Esecutivo e affidamento lavori. Liquidazione 1^ SAL

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Dalla lettura dell Determina non si evince la verifica di cui all'art. 48 bis del DPT 602/1973.

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

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/V_848951_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____