

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G.CESARE 11, 70124 BARI

Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 20/09/2019

In data 20/09/2019 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

DOMENICO MARCELLO LA SELVA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI CATALDO Presente

Partecipa alla riunione

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

ESAME CORRISPONDENZA

DIREZIONE GENERALE

PROT.N. 72684 DEL 05/09/2019

OGGETTO: VOSTRA NOTA PROT. 60391 DEL 12/07/2019

U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI

PROT. 74406 DEL 11/09/2019.

U.O. NEURORADIOLOGIA

DR. ANDRESCIANI S.

p.c. Collegio Sindacale

PROT. 119/19

OGGETTO: Riscontro nota AOUCPG23/UDG/P0067598/07/2019

NOTA PEC A.G.R.F. DEL 5/09/2019

OGGETTO: TRASMISSIONE COMUNICAZIONE ESITI RICHIESTA DI CIRCOLARIZZAZIONE CREDITI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI .RISCONTRO.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

DELIBERE DA N. 821 A N. 1133/2019

AREA GESTIONE TECNICA
DETERMINE DA N. 141 A N. 161 /2019

U.O. AFFARI GENERALI
NOTE PROT. 59997 DEL 11/07/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 82 E 84 /2019

NOTE PROT. 59992 DEL 11/07/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 85,86 E 87 /2019

NOTE PROT.61192 DEL 16/07/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 88 /2019

NOTE PROT.61687 DEL 17/07/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 93 /2019

NOTE PROT.62568 DEL 19/07/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 92 /2019

NOTE PROT.63065 DEL 23/07/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 89 /2019

NOTE PROT.65824 DEL 01/08/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 95/2019

NOTE PROT.66397 DEL 02/08/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 96/2019

NOTE PROT.66698 DEL 05/08/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 97/2019

NOTE PROT.67492 DEL 07/08/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 98/2019

NOTE PROT.76053 DEL 17/09/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI N. 112/2019

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
PEC DEL 8/08/2019,PEC DEL 12/07/19,
DETERMINE DIRIGENZIALI NN. 539, 540 E 541E 493.

PEC DEL 12/09/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI NN. 552,553,554 E 556./2019

U.O.C. USE
NOTA PROT.74358/USE DEL 11/09/2019
DETERMINE DIRIGENZIALI NN. DALLA 87 ALLA 110 /2019.

U.D. URP
NOTA PEC DEL 6/06/2019
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 71/2019

U.D. FORMAZIONE prot. 73384/U.D.F.
DEliberazione N. 983/2019

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 821 Data: 12/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA "PONTE" TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA), EX ART.63 COMMA 2 LETT.C) DEL D.LGS 50/2016 PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI. INDIZIONE GARA.

Osservazioni:

Numero: 837 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: SANITA' SERVICE POLICLINICO BARI - LAVORI EXTRA CANONE: DETERMINAZIONI

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede che vengano forniti chiarimenti in merito alla ricorrenza dei presupposti del riconoscimento di pagamenti di natura straordinaria e la compatibilità con la convenzione che regola il rapporto stesso. Nel contempo si chiede puntuale relazione del RUP al fine di conoscere le motivazioni che hanno determinato l'accumulo di una tale entità di pagamenti.

Si chiede di fornire in copia tutte le fatture e la richiesta da parte della società in house.

Numero: 838 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PER L'ATTIVITA' DI REPARTO DI MEDICINA NUCLEARE SVOLTO IN REPERIBILITA' NELL'ANNO 2018 DA PARTE DI N.2 MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA NUCLEARE E N.1 FISICO SPECIALISTA IN FISICA MEDICA PRESSO LA U.O.C. MEDICINA NUCLEARE - LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DI REPERIBILITA' 2018.

Osservazioni:

Numero: 839 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E NEUROLOGICHE - SEGMENTO ANCA - IN UNIONE DI ACQUISTO CON LA ASL/BA (N. GARA 5314238) PER UN PERIODO DI 36 MESI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Osservazioni:

Numero: 841 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO CATEGORIA MERCEOLOGICA G "DISPOSITIVI PER APPARATO GASTRO-INTESTINALE" OCCORRENTE ALLE U.O. POLICLINICO - GIOVANNI XXIII PROCEDURA PONTE.

Osservazioni:

Numero: 842 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO CATEGORIA MERCEOLOGICA V "DISPOSITIVI VARI" OCCORRENTE ALLE U.O. POLICLINICO - GIOVANNI XXIII PROCEDURA PONTE.

Osservazioni:

Numero: 850 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: 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, IN QUALITA' DI CAPOFILIA, ASL BA, ASL BT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA A.O.U. O.O.R.R. FOGGIA PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER L'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO CND C" GARA N.6958332. RETTIFICA.

Osservazioni:

Numero: 875 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART36 COMMA 2 LETTB)E 68 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 LASER CO2 DA DESTINARSI ALLA U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA UNIVERSITARIA. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 85.000 IVA ESCLUSA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. COD. CUP B99F18000440006. LOTTO 1 CIG _____

Osservazioni:

Numero: 1004 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI WORKSTATION CLIENT PER MINI-PACS MARCA "CARESTREAM" CON COPPIA DI MONITOR DA 5 MP, PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI IN DOTAZIONE ALLA U.O.C. DI RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA E WORKSTATION SERVER E CLIENT PER MINI-PACS MARCA "CARESTREAM" CON COPPIA DI MONITOR DA 3MP, DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. DI RADIOLOGIA DEL P.O. "GIOVANNI XXIII", AI SENSI DEGLI ARTT.36 C.2 LETT.B) E 63 C.3 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016.CIG 7618773A5D-CUP B99F18000490006.

Osservazioni:

Numero: 1006 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA), EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. N. 50/2016, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI A BREVETTO SCADUTO NECESSARI ALL'A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI PER IL PERIODO DI ANNI 1. (N.GARA 7445049). AGGIUDICAZIONE

Osservazioni:

Numero: 1007 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: APPROVAZIONE "AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L'ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA AD ULTRASUONI CUSA (CAVITRON ULTRASONIC SURGICAL ASPIRATION) E DEI RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE CHIRURGIE DELLA A.O.U.C. POLICLINICO, AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I."

Osservazioni:

Numero: 1008 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERAZIONE N. 504 DEL 03/04/2019 – RETTIFICA CIG PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA MOBILIZZAZIONE PASSIVA TIPO KINETEC – LOTTO 1.

Osservazioni:

Numero: 1009 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI NEUROCHIRURGICI INDISPENSABILI PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA IN REGIME DI ELEZIONE E DI URGENZA PRESSO IL "BLOCCO OPERATORIO" "N". GARA

N. 7484121.

Osservazioni:

Numero: 1010 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI SPECIALISTICI NEUROCHIRURGICI INDISPENSABILI PER IL PROSEGUITO DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA IN REGIME DI ELEZIONE E DI URGENZA PRESSO IL "BLOCCO OPERATORIO" "N". GARA N. 7490887.

Osservazioni:

Numero: 1011 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Oggetto: PRESA D'ATTO E PAGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI HELPDESK DI LIVELLO 0 EROGATE DA EXPRIVIA HEALTHCARE IT SRL AI SENSI DEL DISPOSTO DELIBERATIVO DEL DIRETTORE GENERALE N. 370 DEL 2.4.2014 PER IL PERIODO 1.1.2015-31.1.2016. CIG XEA0DFFE0E

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire delibera della Giunta Regionale n.2005 del 2006, di documentare l'effettiva sospensione dal servizio nel 2016, di fornire dettagli in merito alla formazione del personale interno per la gestione del sistema OTRS.

Numero: 1012 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: APPALTI SPECIFICI SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER L'ACQUISTO DI FORNITURA DI FARMACI: CONVENZIONE AS1 JANSENN – CILAG LOTTO 93, OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L. LOTTO 129, FERRING LOTTO 65, VIIV HEALTHCARE S.R.L. LOTTO 173, BAYER S.P.A. LOTTO 30; CONVENZIONE: AS2 FERRING LOTTI 55-331-743-746; CONVENZIONE: AS5 AMGEN S.R.L. LOTTI 22-23; CONVENZIONE: AS6 GILEAD SCIENCES S.R.L. LOTTO 3.

Osservazioni:

Numero: 1013 Data: 17/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PROCEDURA TELEMATICA D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI

ENTERALI E ALIMENTI A FINI MEDICI PER ADULTI PER LE U.U.O.O. – POLICLINICO - OSPEDALE GIOVANNI XXIII.
PROCEDURA PONTE.

Osservazioni:

Numero: 1064 Data: 24/07/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PER LA FORNITURA DEL FARMACO DARZALEX (DARATUMUMAB). CIG. N.7950396A52. AGGIUDICAZIONE.

Osservazioni:

Numero: 843 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata acquisto strumentazione per la corretta diagnosi dei demializzanti.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 141 Data: 29/05/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Attività di verifica fitostatica dei Pini di Aleppo - C.I.G. Z66287B20D

Osservazioni:

Numero: 142 Data: 29/05/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori di rifacimento del manto stradale in alcune zone dei viali interni a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - P.zza G. Cesare, 11- 70124 BARI. CIG: ZC727D4AC5

Osservazioni:

Numero: 143 Data: 29/05/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori per la riparazione di tre porte automatiche, spostamento di una barriera automatica e modifica di un'altra barriera automatica presso Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico - Giovanni XXIII. CIG: Z3B2858C2F

Osservazioni:

Numero: 144 Data: 30/05/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell'Emergenza ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi - Schede Ares nn. 33 e 35. Presa d'atto progetto definitivo/esecutivo 2^ perizia di variante layout Asclepios III - piani dall'interrato al piano 4..

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiede che venga messo a disposizione il fascicolo della Deliberazione al fine di poter esaminare gli atti in esso richiamati.

Numero: 145 Data: 03/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: installazione gruppo elettrogeno presso Ospedale Giovanni XXIII. Versamenti in favore del Comando provinciale dei V.V.F.

Osservazioni:

Numero: 147 Data: 07/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori di adeguamento normativo e funzionale del padiglione delle cliniche chirurgiche, adeguamento normativo e funzionale dei padiglioni delle Cliniche Dermo ed Oculistica, adeguamento normativo e funzionale del

padiglione dei Reparti Ospedalieri e costruzione di nuovo edificio da adibire ad U.O. di Dialisi e Nefrologia.- Schede Ares nn. 36, 38 e 39. Presa d'atto del corrispettivo maturato per le attività di misurazione, assistenza, contabilità, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relative al 21^ S.A.L.- C.I.G. 02175117BF - CUP B93B07000090003

Osservazioni:

Numero: 148 Data: 11/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Materiale di vario tipo di ferramenta utilizzato per le UU.OO - Ferramenta Cafagno Francesco - C.I.G. Z0C2829A48

Osservazioni:

Numero: 149 Data: 11/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compenso quota bimestrale dal 05/04/2019 al 07/06/2019 Ing. Chiara Carlone per affidamento incarico di supporto al RUP per la procedura di collaudo di attività afferente la gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia del Policlinico di Bari e del Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Osservazioni:

Numero: 151 Data: 11/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: acquisto licenze Autocad LT 2020/Autocad Revit LT Suite 2020. CIG Z3528BB51F

Osservazioni:

Numero: 152 Data: 12/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: : Lavori di riparazione impianti TV e decoder - OFFICE SERVICES di Sergio Gentile - C.I.G. ZDF28A0960

Osservazioni:

Numero:	153	Data:	14/06/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Lavori di riparazione impianti TV, decoder e frigoriferi - TRIODO SERVICE DI LICCIARDI M. E C. SNC - C.I.G. Z0128A0959				
Osservazioni:					
Numero:	154	Data:	14/06/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di materiale di consumo FERRAMENTA / EDILE: Serrature, maniglie, lucchetti, catene, duplicazione chiavi, materiale edile, eccâ€, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari - P.zza G. Cesare, 11- 70124 BARI - C.I.G. Z6227DA148				
Osservazioni:					
Numero:	155	Data:	14/06/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	: Lavori di fornitura e posa in opera di zanzariere, lamiere, porta in vetro presso le UU.OO. di Psichiatria, Chirurgia generale "Rubino", Ginecologia Universitaria di questa Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari - Ditta- C.I.G. ZEE26930FF				
Osservazioni:					
Numero:	156	Data:	14/06/2019	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Approvazione 2^ perizia di variante layout Asclepios III - piani dall' interrato al piano 4. schede Ares 33-35.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	In considerazione dell'assenza di elementi che consentono una valutazione del provvedimento si chiede che vengano forniti elementi in merito alle variazioni intervenute in termini quantitativi e qualitativi oltre che le motivazioni che hanno imposto l'adozione di variazioni progettuali.				

Numero: 157 Data: 18/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori di 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 Unit  Operativa di Dialisi e Nefrologia. Liquidazione 22^ S.A.L. SCHEDE 36-38-39 Intervento-C.I.G:0372669030-C.U.P.B93B07000090003

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attivit  del collegio

Infine il collegio procede a:

sollecitare alla Direzione generale circa l'ottenimento di una risposta alle richieste formulate dal Collegio nel verbale 100 del 7 giugno 2019. A tal fine viene trasmessa una comunicazione apposita.

La richiesta inoltrata in data 20/09/2019 con prot. 74406 sar  presa in esame in occasione del prossimo collegio dell'11 ottobre 2019. Si chiede che vengano forniti riscontri anche alle richieste di informazioni ed osservazioni esplicitate nel corpo del presente verbale.

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

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

LUIGI CATALDO _____