

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 96 del COLLEGIO SINDACALE del 17/04/2019

In data 17/04/2019 alle ore 10.40 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:

CORRISONDENZA:

A.G.R.F.

NOTA PROT. N. 0009608/01/02/2019

OGGETTO: SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2018

DA DIREZIONE GENERALE

NOTA AGP/RS 28419 DEL 01/04/2019

OGGETTO: REGOLAMENTO ORARIO DI LAVORO. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 40 COMMA 3 SEXIES D.LGS 165/01.

TRASMISSIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

DOTT. MICHELE LOTITO

NOTA PROT.N. 21936/12/03/2019

OGGETTO: RISCANTRO ALLA LETTERA DEL 22/02/2019 PROT. 16864

NOTIFICHE ATTI AMMINISTRATIVI

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTE PEC DEL 7,15, 28/2/2019

OGGETTO:TRASMISSIONE DELIBERAZIONE DA N.180 A N. 419/2019

AFFARI GENERALI

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINE DA N. 26 A N. 32; DA N. 34 A N. 36; 38,39/2019

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTE PEC DEL 10/01, 18/2, 14/3, 11/3, 15/3, 2019

DETERMINE N. 36, 75, 105, 106, 107, 108, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137/2019

UFFICIO FORMAZIONE

NOTE PROT. N. 15976, 19937, 19956/2019

DETERMINE N. 9, 10, 11/2019

U.S.E.

NOTE PROT. 19458 E 26388/2019

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINE DA N.19 A N. 29 E DA N.37 A N. 48

U.R.U.

NOTE PROT. 17352,/2019

OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINE DA N.2, 3/2019

UFFICIO ICT

NOTA PROT. N.14692/2019

OGGETTO: DETERMINA N.3/2019

AREA GESTIONE TECNICA

NOTA PEC DEL 25/2/2019

DA N.36 A N. 51

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE

POLICLINICO DI BARI

COLLEGIO SINDACALE

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 11.00 si è riunito, presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, il Collegio sindacale per redigere la Relazione Trimestrale del Conto Economico relativo al III trimestre 2018, giusta convocazione concordata dai presenti per le vie brevi, nelle persone dei Signori:

Dott. Ezio Filippo Castoldi

Dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo

Avv. Domenico Marcello La Selva Componente

Ordine del giorno: Relazione Trimestrale ai sensi dell' art. 24 della L.R. 38/1994 – Controllo periodico e revisione budget – relativa all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

Email Dott. Atanasio Mastropiero - Progetto PAC – AOUC Policlinico di Bari

Il risultato al III trimestre 2018 evidenzia una perdita di €/mgl -27.922 che si contrappone alla perdita del CE consuntivo 2017, considerata per i tre quarti, ammontante a €/mgl -7.474.

Il Direttore Generale, Dr Giovanni Migliore, precisa che il risultato è principalmente influenzato dalle dinamiche reddituali di seguito illustrate:

A) Rispetto al Consuntivo 2017

• I minori ricavi conseguiti nel periodo (€/mgl -22.702) sono determinati principalmente da:

- minori contributi in conto esercizio per €/mgl -4.907, principalmente correlato alla riduzione dell'integrazione della valorizzazione dell'attività assistenziale per l'Università – ex art.6, comma 2 del Decreto Interministeriale 31 luglio 1997 – che su indicazione dei competenti Uffici Regionali, è stata iscritta in misura ridotta del 38,5% circa rispetto all'esercizio precedente (€/mgl -7.500), parzialmente compensata dal ristoro dei maggiori costi per lavorazione plasma – convenzione Kedrion – per €/mgl 2.840;

- minori ricavi per Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (€/mgl -10.726), sostanzialmente determinati dalla somma algebrica del maggior valore delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica per complessivi €/mgl 2.432, cui si

contrappone la riduzione del "File F" per €/mgl -7.119, completati dalle minori prestazioni sanitarie rese a terzi per €/mgl -1.441 parzialmente compensate dai maggiori ricavi per ALPI per €/mgl 266.

In relazione alla riduzione del "File F", il dato quantitativo è solo in parte rappresentativo della citata cessazione dell'erogazione di assistenza farmaceutica cosiddetta "territoriale", essendo lo stesso significativamente influenzato anche dal mancato caricamento dei consumi di farmaci nei tempi corretti.

In base ai dati dell'attività di recupero del gap già avviata e a oggi realizzata, l'aspettativa Aziendale è che il "File F", su base annua, si possa attestare a €/mgl 47.300, ai quali andrà aggiunto l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto del farmaco innovativo ad alto costo per il trattamento della SMA – a oggi €/mgl 1.252 –.

- maggiore rettifica del contributo per destinazione a investimenti – €/mgl 3.667 –, in relazione alla quale è al momento in corso un'attività straordinaria di verifica volta a individuare investimenti realizzati che, per natura e destinazione dell'investimento medesimo, possano essere eventualmente inclusi nei programmi di investimento finanziati nell'ambito del POR 2014-2020.

- minori "Concorsi, recuperi e rimborsi" per complessivi €/mgl -680 derivano principalmente da minori rimborsi assicurativi (€/mgl -1.145) cui si contrappongono maggiori rimborsi derivante dall'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura per particolari e gravi patologie, finanziati ai sensi della L.648/96 con accesso al fondo AIFA 5% (€/mgl 292) e maggiori rimborsi oneri stipendiali per nostro personale che ricopre incarichi di Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria presso altri Enti del SSN (€/mgl 138).

- minori proventi straordinari (€/mgl -2.509), evidenziando come l'ammontare dell'anno precedente sia stato fortemente influenzato dall'operazione di compensazione delle partite "intercompany" a tutto il 31 dicembre 2017, disposta dai competenti Uffici Regionali della Regione Puglia.

• I maggiori costi al III trimestre 2018 (€/mgl -7.969) derivano in misura preponderante dall'aumento:

- della voce "Consumi di beni" €/mgl -1.479 che, pur tenendo presente che il dato potrebbe essere influenzato dalla mancata valorizzazione della variazione delle giacenze in corso d'anno, deriva per €/mgl 1.806 ai maggiori consumi di beni sanitari – segnatamente materiali diagnostici – e per €/mgl -328 ai minori consumi di altri beni;

- della voce "Acquisti di servizi sanitari" €/mgl -2.326 – da ricondursi principalmente ai maggiori oneri per lavorazione del plasma (€/mgl -3.133), che però hanno un effetto neutro sul bilancio aziendale essendo integralmente compensati da specifico contributo regionale –, cui da un lato si affiancano i maggiori costi per personale sanitario interinale (€/mgl -121), per prestazioni in ALPI (€/mgl 221) e per personale sanitario universitario (€/mgl -141) e dall'altro si contrappongono le riduzioni dei costi per servizi sanitari in global service (€/mgl 316), per servizi da altre aziende del SSR (€/mgl 191), per consulenze da privato e Co.Co.Co. (€/mgl 509), per contributi e rimborsi (€/mgl 146) e per assistenza integrativa conseguente alla cessazione dell'acquisto di sacche nutrizionali (€/mgl 153).

Con riferimento al costo per il personale universitario, non essendo stata ancora completata la ricognizione e la verifica delle differenze retributive relative agli esercizi precedenti al 2016, al momento, non è stato considerato nessun accantonamento aggiuntivo rispetto alle somme già stanziare negli anni precedenti.

- delle voci: "Costi del personale" per €/mgl 3.674 – in coerenza con l'evoluzione dell'organico aziendale – e "Imposte e tasse d'esercizio" per €/mgl 291.

• I minori costi sostenuti nel III trimestre 2018, rispetto al CE 2017 (€/mgl 10.223) sono principalmente riferibili a:

- minori "Oneri straordinari" che si riducono rispetto al CE 2017 di €/mgl 6.279;

- minori costi di acquisto di "Servizi non sanitari" per €/mgl 2.984, che è sostanzialmente connessa ai minori costi per il servizio di conduzione caldaie e produzione energia (€/mgl 257), servizi in-house (€/mgl 714), per il servizio di gestione archivi (€/mgl 372) grazie alla conclusione della nuova gara, per il servizio di smaltimento rifiuti (€/mgl 131) e per minori utenze (€/mgl 71), oltre che ai minori oneri assicurativi (€/mgl 2.216) conseguenza dell'avvio dell'autoassicurazione, cui fa da contraltare l'incremento del costo per gli altri servizi (€/mgl 398), per i servizi di lavanderia e ristorazione (€/mgl 157) e per il servizio di vigilanza (€/mgl 222). La fluttuazione del costo del servizio di conduzione caldaie e produzione energia non può essere considerata rappresentativa dell'andamento tendenziale dell'esercizio corrente, non essendo stato ancora definito il conguaglio relativo all'anno 2018;

- minori "Accantonamenti" per €/mgl 119, come risultante della somma algebrica di maggiori accantonamenti per rischi connessi a contenziosi (€/mgl -823), maggiori accantonamenti per contributi vincolati non utilizzati e sperimentazioni cliniche non ultimate (€/mgl -643), maggiori incrementi per svalutazione crediti (€/mgl -29) e minori accantonamenti per rinnovi contrattuali (€/mgl 1.614) che, in attesa di specifiche indicazioni Ministeriali per la loro quantificazione e su indicazioni Regionali, non sono stati accantonati nel periodo di riferimento, rinviando la loro rilevazione a fine esercizio;

Completano il quadro minori "Ammortamenti" per €/mgl 656 e minori oneri per il "Godimento di beni di terzi" per €/mgl 185.

B) Rispetto al Budget 2018

• I maggiori ricavi conseguiti nel periodo in esame, rispetto ai valori previsti nel Budget 2018 ammontano a €/mgl 8.363 e sono dovuti:

- per €/mgl 5.851 a maggiori contributi in conto esercizio, principalmente connessi alla maggiore quota indistinta (€/mgl 5.674) e a maggiori contributi vincolati (€/mgl 332), parzialmente compensati da minori utilizzi di contributi erogati negli esercizi

precedenti per €/mgl -155;

- per €/mgl 1.225 a maggiori Concorsi, recuperi e rimborsi, connessi al recupero del costo per i cosiddetti "voli di Stato" oltre che al recupero degli oneri stipendiali per nostro personale che ricopre incarichi di Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria presso altri Enti del SSR;

Completano il quadro maggiori proventi per compartecipazione alla spesa – ticket – per €/mgl 277 e maggiori proventi straordinari per €/mgl 1.010, per loro natura non prevedibili.

• I minori ricavi al III trimestre 2018 rispetto al dato di Budget 2018 ammontano a €/mgl -29.273 sono sostanzialmente imputabili:
- minori prestazioni sanitarie per €/mgl -24.847 – di cui minore mobilità attiva per €/mgl -26.095, cui si contrappongono maggiori ricavi ALPI per €/mgl 1.375.

Il minor valore fatto registrare dalla mobilità attiva è riferibile per €/mgl -10.996 alla assistenza ospedaliera, per €/mgl -2.806 alla assistenza specialistica e per €/mgl 12.293 a quella farmaceutica – cosiddetto "File F" –.

La minor produzione realizzata con riferimento alla assistenza ospedaliera e specialistica – complessivamente €/mgl 13.802 – deriva, evidentemente, dalla sovrastima operata in sede di predisposizione del Budget 2018 del benefico effetto che avrebbero sortito sulla produzione aziendale sia l'andamento a regime dell'attività della Oncoematologia pediatrica, della Medicina nucleare e della Chirurgia toracica, sia il potenziamento delle prestazioni di Dialisi oltre che il rilancio delle attività nell'ambito della Chirurgia generale, della Neurochirurgia e della Cardiocirurgia.

Con riferimento alla riduzione dei proventi per assistenza farmaceutica, agli effetti derivanti dalle considerazioni appena illustrate, si deve sommare l'effetto connesso alla citata cessazione dell'erogazione di assistenza farmaceutica cosiddetta "territoriale";

- maggiore rettifica dei contributi conto esercizio per destinazione a investimenti (€/mgl -4.020), derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., che prevede l'iscrizione della rettifica del 100% del valore degli acquisti di beni durevoli effettuati nel periodo di riferimento con contributi in conto esercizio;

Completano il quadro minori sterilizzazioni delle quote di ammortamento per €/mgl -205 e minori altri ricavi per €/mgl -201.

• I minori costi (€/mgl 8.382) si riferiscono principalmente a:

- minori costi per acquisto di beni, segnatamente a valenza sanitaria, per €/mgl 7.183;

- minori costi per servizi non sanitari (€/mgl 1.199), connessi principalmente al minor costo per premi assicurativi in relazione al già citato avvio dell'autoassicurazione (€/mgl 2.971), per gestione archivi (€/mgl 354), per utenze (€/mgl 174) e per smaltimento rifiuti (€/mgl 139), compensato dall'incremento dei costi per altri servizi acquistati (€/mgl -786), per lavanderia e ristorazione (€/mgl -249), per assistenza hardware e software (€/mgl -289), per servizi di logistica e vigilanza (rispettivamente €/mgl -53 ed €/mgl -318) e per lavoro interinale €/mgl -394.

• I maggiori costi al III trimestre 2018 rispetto al dato di Budget 2018 (€/mgl -15.396) si riferiscono sostanzialmente a:

- l'incremento del costo per il personale (€/mgl -5.764), in parte dovuto all'incremento del valore dei fondi per il personale, non prevedibile al momento della predisposizione del CE previsionale 2018, è sostanzialmente riconducibile all'aumento contrattuale;

- i maggiori costi per servizi sanitari (€/mgl -2.906), derivante per €/mgl 2.405 dai maggiori costi per il servizio di lavorazione plasma – cui fa da contraltare il maggiore contributo regionale dedicato –, oltre che dai maggiori costi per ALPI, più che compensati dai maggiori proventi ALPI;

- l'incremento della voce Accantonamenti per €/mgl -2.037, risultanza di maggiori accantonamenti per rischi connessi a contenziosi – €/mgl -2.811 –, maggiori accantonamenti per contributi vincolati e sperimentazioni inutilizzati – €/mgl -1.272 –, maggiori accantonamenti per interessi di mora e svalutazione crediti – €/mgl -255 –, mitigati dai minori accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale – €/mgl 2.301 –;

- l'incremento degli ammortamenti per €/mgl -566 dovuti a maggiori investimenti in beni durevoli intervenuti nel 2017/18 rispetto ai volumi tenuti in considerazione in sede di predisposizione del budget 2018;

- i maggiori oneri diversi di gestione (€/mgl -625) segnatamente relativi a oneri e spese legali per resistenza in giudizio e per condanne, maggiori manutenzioni (€/mgl -1.759) principalmente relative a manutenzioni su immobili, maggiore costo per godimento di beni di terzi (€/mgl -10) e maggiori imposte e tasse dell'esercizio (€/mgl -351).

- i maggiori oneri straordinari per €/mgl -1.378, per loro natura non prevedibili in sede di predisposizione del conto economico previsionale.

Il Conto economico al III trimestre 2018 rileva un risultato negativo di periodo di €/mgl -27.922, in peggioramento sia rispetto alle previsioni di Budget – ove era previsto il pareggio –, sia al risultato dell'esercizio precedente, come illustrato ai punti A) e B) che precedono.

Tale risultato negativo assume comunque valore non definitivo in considerazione della possibile evoluzione tanto dell'andamento della produzione, inclusa l'assistenza farmaceutica.

La situazione finanziaria dell'Azienda è condizionata dalla quota dell'anticipazione regionale in conto Fondo Sanitario Regionale erogata mensilmente, che per il III trimestre del 2018 è stata di €/mgl 32.355.

I flussi di cassa dell'Azienda sono insufficienti a soddisfare le obbligazioni contrattuali mensilmente in scadenza.

Lo sbilancio di cassa medio mensile, ammontante a €/mgl -1.915, appare in flessione rispetto all'esercizio precedente.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- I minori ricavi per riduzione dell'integrazione della valorizzazione dell'attività assistenziale per l'Università è sensibilmente sottodimensionata nonostante le oggettive esigenze di tipo finanziario da soddisfare;
- Circa i maggiori costi del personale imputati all'evoluzione dell'organico andrebbe fatta una analisi di dettaglio raffrontando quelli per nuove assunzioni rispetto alle economie per cessazioni, in maniera tale da poter stabilire quanto è imputabile all'incremento del costo per i dipendenti in servizio;
- In merito ai minori ricavi per prestazioni sanitarie occorre procedere ad una dettagliata analisi al fine di procedere ad una revisione di spesa idonea a contrastare il fenomeno cos' registrato;
- In merito all'incremento del costo del personale raffrontato al budget 2018 viene rappresentato che lo stesso è dovuto all'incremento del valore dei fondi per il personale in apparente difformità con le motivazioni poste a giustificazione dell'incremento dei costi raffrontati con il consuntivo 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari 17/04/2019

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 11.00 si è riunito, presso la Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, il Collegio sindacale per redigere la Relazione Trimestrale del Conto Economico relativo al IV trimestre 2018, giusta convocazione concordata dai presenti per le vie brevi, nelle persone dei Signori:

Dott. Ezio Filippo Castoldi Presidente

Dott. Pasquale Arcangelo Michele Bellomo

Avv. Domenico Marcello La Selva

Ordine del giorno: Relazione Trimestrale ai sensi dell' art. 24 della L.R. 38/1994 – Controllo periodico e revisione budget – relativa all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.

Email Dott. Atanasio Mastropiero - Progetto PAC – AOUC Policlinico di Bari

Il risultato al IV trimestre 2018 evidenzia una perdita di €/mgl -38.666 che si contrappone alla perdita del CE consuntivo 2017, ammontante a €/mgl -9.740.

Il Direttore Generale, Dr Giovanni Migliore, precisa che il risultato è principalmente influenzato dalle seguenti dinamiche reddituali:

A) Rispetto al Consuntivo 2017

• i maggiori ricavi al 31 dicembre 2018 (€/mgl 595) riconducibili per €/mgl 305 a un sensibile incremento della compartecipazione dei cittadini alla spesa – maggiori ticket – e per €/mgl 290 alla maggiore sterilizzazione degli ammortamenti;

• I minori ricavi conseguiti nel periodo (€/mgl -21.515) sono determinati principalmente da:

- minori contributi in conto esercizio per €/mgl -3.981, in relazione all'integrazione della valorizzazione dell'attività assistenziale per l'Università – ex art.6, comma 2 del Decreto Interministeriale 31 luglio 1997 – che su indicazione dei competenti Uffici Regionali è stata iscritta in misura ridotta del 38,46% rispetto all'esercizio precedente – €/mgl 16.000 in luogo di €/mgl 26.000 –, parzialmente compensata dal ristoro di maggiori costi per lavorazione plasma – convenzione Kedrion – per €/mgl 5.996;

- minori ricavi per Prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (€/mgl -8.325), sostanzialmente determinati dalla somma algebrica del maggior valore delle prestazioni di assistenza ospedaliera per €/mgl 5.104 e dei maggiori ricavi per ALPI per €/mgl 948, cui si contrappongono la riduzione dei proventi da assistenza specialistica per €/mgl -7.600, la riduzione del "File F" per €/mgl -4.170 e le minori prestazioni sanitarie rese a terzi per €/mgl -2.607.

Con riferimento alla produzione, segnatamente con riferimento alle prestazioni specialistiche e di Pronto Soccorso, l'Azienda ha la ragionevole aspettativa che il completamento delle attività di caricamento delle prestazioni nel sistema Regionale – i cui termini temporali sono ancora aperti –, consentirà di recuperare, sia pur parzialmente, la significativa riduzione evidenziata dai dati su riportati.

La riduzione del "File F", in buona parte rappresentativo della cessazione dell'erogazione di assistenza farmaceutica cosiddetta "territoriale", può essere ancora influenzata, in misura anche significativa, dal mancato caricamento dei consumi di farmaci nei tempi corretti.

- maggiore rettifica del contributo per destinazione a investimenti – €/mgl -4.154 –. L'attività di verifica, svolta dall'Azienda come annunciato in sede di certificazione del III trimestre 2018, non ha consentito l'individuazione di investimenti realizzati che, per natura e destinazione dell'investimento medesimo, avrebbero potuto essere inclusi nei programmi di investimento finanziati nell'ambito del POR 2014-2020.

- minori "Concorsi, recuperi e rimborsi" per complessivi €/mgl -1.023 che derivano principalmente da minori rimborsi assicurativi (€/mgl -1.536) cui si contrappongono maggiori rimborsi derivanti dall'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura per particolari e gravi patologie, finanziati ai sensi della L.648/96 con accesso al fondo AIFA 5% (€/mgl 107), maggiori rimborsi oneri stipendiali per personale dell'Azienda che ricopre incarichi di Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria presso altri Enti del SSR ovvero in comando presso la Regione o altri Enti Pubblici (€/mgl 224) e maggiori ricavi da enti del SSR (€/mgl 163);

- minori proventi straordinari (€/mgl -3.905), evidenziando come l'ammontare dell'anno precedente sia stato fortemente influenzato dall'operazione di compensazione delle partite "intercompany" a tutto il 31 dicembre 2017, disposta dai competenti Uffici Regionali della Regione Puglia.

• I maggiori costi al IV trimestre 2018 (€/mgl -17.902) derivano in misura preponderante dall'aumento:

- della voce: "Acquisti di servizi sanitari" €/mgl – 5.187 - da ricondursi principalmente ai maggiori oneri per lavorazione del plasma (€/mgl -6.388), che però hanno un impatto neutro sul bilancio aziendale essendo integralmente compensati da specifico contributo regionale -. A esso, da un lato si affiancano i maggiori costi per personale sanitario interinale (€/mgl -134), per prestazioni in ALPI (€/mgl -896) e per servizi sanitari in global service (€/mgl -449) e dall'altro si contrappone la riduzione dei costi per servizi da altre aziende del SSN (€/mgl 305), per consulenze da privato e Co.Co.Co. (€/mgl 642), per contributi e rimborsi (€/mgl 165), per assistenza integrativa conseguente alla cessazione dell'acquisto di sacche nutrizionali (€/mgl 163). Vi è poi una riduzione del costo per il personale sanitario universitario (€/mgl 1.440) che tuttavia, per €/mgl 1.139 è rappresentativa solo di una differente classificazione del costo tra personale di area sanitaria e non sanitaria;

- della voce "Consumi di beni" €/mgl -4.344, dovuta per €/mgl -4.835 ai maggiori consumi di beni sanitari – segnatamente materiali diagnostici – e per €/mgl 491 ai minori consumi di beni non sanitari. Questo aumento, è tuttavia da considerare non definitivo, in attesa del completamento del recepimento delle risultanze inventariali delle giacenze di reparto alla data di riferimento;

- della voce "Accantonamenti" €/mgl 4.728, riconducibile per €/mgl 2.880 alle differenze retributive per il personale universitario, per €/mio 1.024 alla valutazione dei rischi connessi al contenzioso in essere, per €/mgl 502 al maggior accantonamento per il rinnovo contrattuale del personale dipendente – Dirigenza medica e non medica –, per €/mgl 296 alle quote inutilizzate, alla data di riferimento, di contributi finalizzati;

- della voce "Manutenzione e riparazione" per €/mgl 2.774, conseguenza di una più attenta analisi e valutazione svolta dalla competente Area aziendale in relazione alla sussistenza dei presupposti per la capitalizzazione degli oneri di manutenzione sulla voce Fabbricati;

Completano, l'incremento della voce "Costi del personale" per €/mgl -494, della voce "Godimento di beni di terzi" per €/mgl 263 e della voce "Interessi passivi e Oneri finanziari" per €/mgl 112.

• I minori costi sostenuti nel IV trimestre 2018, rispetto al CE 2017 (€/mgl 9.895) sono principalmente riferibili a:

- minori "Oneri straordinari" che si riducono rispetto al CE 2017 di €/mgl 8.704;

- minori costi di acquisto di "Servizi non sanitari" per €/mgl 574, come sostanziale conseguenza dei minori oneri assicurativi (€/mgl 3.002) quasi integralmente connessi all'avvio dell'autoassicurazione – fluttuazione che va ovviamente letta congiuntamente all'incremento dell'accantonamento per rischi –, dei minori costi per il servizio di gestione archivi che beneficia della conclusione della nuova procedura di gara (€/mgl 533), di quelli per il servizio di conduzione caldaie e produzione energia (€/mgl 270), per il servizio di smaltimento rifiuti (€/mgl 133) e per minori utenze (€/mgl 101), compensata dai maggiori costi per servizi in-house (€/mgl -488) dovuti alle maggiori prestazioni richieste – annullando così il risparmio derivante dalla rimodulazione dei canoni di pulizia e portierato/ausiliario –, dai maggiori costi per gli altri servizi (€/mgl -840), per i servizi di lavanderia e di ristorazione (€/mgl -238), per il servizio di vigilanza (€/mgl -451), oltre all'incremento del costo per il personale universitario di area non sanitaria per €/mgl 1.139, connesso alla già indicata riclassifica.

In relazione alla fluttuazione del costo del servizio di conduzione caldaie e produzione energia, va tuttavia evidenziato come essa non possa essere considerata rappresentativa dell'andamento tendenziale dell'esercizio corrente, non essendo stato ancora definito il conguaglio relativo all'anno 2018.

Completano, il decremento della voce "Ammortamenti" per €/mgl 470, della voce "Oneri diversi di gestione" per €/mgl 93 e della voce "Imposte e tasse d'esercizio" per €/mgl 54.

B) Rispetto al Budget 2018

• I maggiori ricavi conseguiti nel periodo in esame, rispetto ai valori previsti nel Budget 2018 ammontano a €/mgl 13.526 e sono

dovuti:

- per €/mgl 10.365 a maggiori contributi in conto esercizio, principalmente connessi alla maggiore quota indistinta (€/mgl 3.500) e a maggiori contributi vincolati (€/mgl 7.114), parzialmente compensati da minori utilizzi di contributi erogati negli esercizi precedenti per €/mgl -249;
- per €/mgl 1.517 a maggiori Concorsi, recuperi e rimborsi, principalmente connessi ai rimborsi derivanti dall'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura per particolari e gravi patologie, finanziati ai sensi della L.648/96 con accesso al fondo AIFA 5% (€/mgl 846) e al recupero del costo per i cosiddetti "voli di Stato", oltre che al recupero degli oneri stipendiali per nostro personale che ricopre incarichi di Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria presso altri Enti del SSR;

Completano, maggiori proventi per compartecipazione alla spesa – ticket – per €/mgl 701, una maggiore sterilizzazione degli ammortamenti per €/mgl 156 e maggiori proventi straordinari per €/mgl 787, per loro natura non prevedibili.

• I minori ricavi al IV trimestre 2018 rispetto al dato di Budget 2018 ammontano a €/mgl -32.055 e sono sostanzialmente imputabili a:

- minori prestazioni sanitarie per €/mgl -27.153 – di cui minore mobilità attiva per €/mgl -28.726 e minori prestazioni sanitarie a terzi per €/mgl -854, cui si contrappongono maggiori ricavi ALPI per €/mgl 2.427 –.

Relativamente al minor valore fatto registrare dalla mobilità attiva, si specifica che detto minor valore è riferibile per €/mgl -12.046 all'assistenza ospedaliera, per €/mgl -5.611 a quella specialistica e per €/mgl -11.069 all'assistenza farmaceutica - cosiddetto "File F" -.

La minor produzione realizzata con riferimento alla assistenza ospedaliera e specialistica – complessivamente €/mgl -17.657 – deriva dalla sovrastima operata in sede di predisposizione del Budget 2018 del benefico effetto che avrebbero sortito sulla produzione aziendale sia l'andamento a regime dell'attività della Oncematologia pediatrica, della Medicina nucleare e della Chirurgia toracica, sia il potenziamento delle prestazioni di Dialisi oltre che il rilancio delle attività nell'ambito della Chirurgia generale, della Neurochirurgia e della Cardiocirurgia.

Con riferimento alla riduzione dei proventi per assistenza farmaceutica, agli effetti derivanti dalle considerazioni appena illustrate, si deve sommare l'effetto connesso alla cessazione dell'erogazione di assistenza farmaceutica cosiddetta "territoriale".

Anche con riferimento alla comparazione con il Budget 2018, trova ovviamente spazio quanto indicato relativamente al completamento del caricamento a sistema Regionale delle prestazioni;

- maggiore rettifica dei contributi conto esercizio per destinazione a investimenti (€/mgl -4.625), derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n.118/2011 e s.m.i., che prevede l'iscrizione della rettifica del 100% del valore degli acquisti di beni durevoli effettuati nel periodo di riferimento con contributi in conto esercizio.

Completano il quadro di analisi i minori altri ricavi per €/mgl -277.

• I minori costi (€/mgl 7.431) si riferiscono principalmente a minori costi per acquisto di beni, segnatamente a valenza sanitaria, per €/mgl 6.964. Anche con riferimento a questa fattispecie, va considerato che è ancora in corso il recepimento delle risultanze inventariali delle giacenze di reparto alla data di riferimento.

• I maggiori costi al IV trimestre 2018 rispetto al dato di Budget 2018 (€/mgl -27.571) si riferiscono sostanzialmente a:

- un incremento della voce Accantonamenti per rischi €/mgl -7.603, risultanza di maggiori accantonamenti per rischi connessi a contenziosi (€/mgl -3.674), maggiori accantonamenti per contributi finalizzati inutilizzati (€/mgl -1.135), maggiori accantonamenti per interessi di mora e svalutazione crediti (€/mgl -327), mitigati dai minori accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale (€/mgl 414). A detti accantonamenti si aggiunge quello per €/mgl -2.880 relativo alle potenziali differenze retributive per il personale universitario;

- maggiori costi per servizi sanitari (€/mgl -5.962), derivante sia dai maggiori costi per il servizio di lavorazione plasma (€/mgl 5.416) - cui fa da contraltare il maggiore contributo regionale dedicato -, sia dai maggiori costi per ALPI (€/mgl 1.520), più che compensati dai maggiori proventi per ALPI, oltre che dai minori costi per il personale sanitario universitario (€/mgl 1.505) che tuttavia, per €/mgl 1.139 sono rappresentativi di una differente classificazione del costo tra personale di area sanitaria e non sanitaria;

- maggiori manutenzioni e riparazioni per €/mgl 4.921, segnatamente sugli immobili e loro pertinenze (€/mgl 3.568) che come illustrato nell'ambito della comparazione con i dati del bilancio 2017 è conseguenza di una diversa valutazione;

- un incremento del costo per il personale (€/mgl -3.282) in parte dovuta all'incremento del valore dei fondi per il personale e al maggior utilizzo dei fondi medesimi, non prevedibile al momento della predisposizione del CE previsionale 2018, è sostanzialmente riconducibile all'applicazione dell'aumento contrattuale;

- maggiori costi per servizi non sanitari per complessivi €/mgl -1.806, connessi principalmente al maggior costo per lavanderia e ristorazione (€/mgl -359), per assistenza hardware e software (€/mgl -351), per servizi di logistica e vigilanza – rispettivamente €/mgl -65 ed €/mgl -578 –, per lavoro interinale (€/mgl -538), conduzione caldaie e produzione energia (€/mgl -408), servizi in-house (€/mgl -1.862) e altri servizi (€/mgl -1.537) cui si contrappongono i minori costi per premi assicurativi – quasi integralmente in relazione all'avvio dell'autoassicurazione (€/mgl 4.009) –, per gestione archivi (€/mgl 509), per utenze (€/mgl 238), per smaltimento rifiuti (€/mgl 142) e per formazione (€/mgl 134).

Nell'ambito dei maggiori costi per servizi non sanitari rientra anche l'incremento di €/mgl 1.139 del costo per il personale universitario di area non sanitaria, incremento che, tuttavia, come già illustrato, è rappresentativo solo di una differente classificazione rispetto a quella adottata in sede di predisposizione del Budget 2018;

- un incremento degli ammortamenti per €/mgl -1.160 dovuti a maggiori investimenti in beni durevoli intervenuti nel 2017/18 rispetto ai volumi tenuti in considerazione in sede di predisposizione del budget 2018;

- maggiori oneri diversi di gestione (€/mgl -673) principalmente relativi a tributi locali oltre che a oneri e spese legali per resistenza in giudizio e per condanne, un maggiore costo per godimento di beni di terzi (€/mgl -522), maggiori interessi di mora (€/mgl -112), maggiori imposte e tasse dell'esercizio (€/mgl -25).

Completano il quadro maggiori oneri straordinari per €/mgl -1.505, per loro natura non prevedibili in sede di predisposizione del conto economico previsionale.

Il Conto economico al IV trimestre 2018 evidenzia un risultato negativo di periodo di €/mgl -38.666, in peggioramento sia rispetto alle previsioni di Budget – ove era previsto il pareggio –, sia al risultato dell'esercizio precedente, come illustrato ai punti A) e B) che precedono.

Tale risultato negativo assume comunque valore non definitivo in considerazione della possibile evoluzione dei saldi relativi alla produzione – segnatamente con riferimento alle prestazioni specialistiche e di Pronto Soccorso, i cui termini di caricamento nel sistema Regionale sono ancora aperti – e al completamento del recepimento delle risultanze inventariali delle giacenze di reparto, quanto di alcuni approfondimenti in corso relativamente all'assistenza farmaceutica e alla congruità dei fondi rischi e oneri.

La Direzione Strategica ha inoltre avviato un piano di riorganizzazione aziendale volto, attraverso sia la definizione di nuove procedure amministrative ovvero l'adeguamento di quelle esistenti, sia la razionalizzazione e l'efficientamento del tessuto produttivo e conseguentemente economico, al graduale recupero della performance.

La situazione finanziaria dell'Azienda è condizionata dalla quota dell'anticipazione regionale in conto Fondo Sanitario Regionale erogata mensilmente, che per il III trimestre del 2018 è stata di €/mgl 32.355.

I flussi di cassa dell'Azienda, come sempre evidenziato, sono alimentati essenzialmente dalla quota mensile di anticipazione erogata dalla Regione, insufficiente a soddisfare le obbligazioni contrattuali mensilmente in scadenza.

Lo sbilancio di cassa medio mensile, ammontante a €/mgl -2.001, appare in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Nonostante i maggiori finanziamenti riconosciuti dalla Regione Puglia negli ultimi anni, appare implicito come, per consentire a questa Azienda di rispettare gli impegni contrattuali assunti in particolare con i fornitori e, quindi per il raggiungimento dell'obiettivo Regionale di azzeramento dell'ITP, sia necessario il mantenimento e l'incremento dei flussi finanziari erogati dalla Regione medesima.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- I minori ricavi per riduzione dell'integrazione della valorizzazione dell'attività assistenziale per l'Università è sensibilmente sottodimensionata nonostante le oggettive esigenze di tipo finanziario da soddisfare;
- In merito ai minori ricavi per prestazioni sanitarie occorre procedere ad una dettagliata analisi al fine di procedere ad una revisione di spesa idonea a contrastare il fenomeno così registrato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari 17/04/2019

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 190 Data: 31/01/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE PATRIMONIO Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N.3 TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (T.S.R.M.) PER LA DURATA DI N°5 MESI C/O U.O.C. MEDICINA NUCLEARE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il servizio richiesto continua ad essere affidato alla medesima azienda senza che sia stata avviata una procedura per evitare la prosecuzione di fatto del servizio in continuità.

Numero: 197 Data: 31/01/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE E DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER TRAUMATOLOGIA MATERIALE ACCESSORIO E RELATIVI SERVIZI. RECEPIMENTO ACCORDO QUADRO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con la Delibera in questione il 31/01/2019 si recepiscono le conclusioni del procedimenti di affidamento posto in essere dalla ASL di Taranto e conclusosi il 30/11/2017. Si chiede al riguardo di conoscere le motivazioni di tale ritardo nel recepimento e si chiede di conoscere come sono stati reperiti i beni nel tempo intercorso dalla predetta data e quella del provvedimento di recepimento.

Numero: 199 Data: 31/01/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B)DEL D.LGS.50/2016 DI "ENDOPROTESI SENOTARSICA PEDIATRICA".

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In merito all'acquisto per il quale si presume la presenza di un fornitore unico è opportuno da parte del responsabile del procedimento di acquisto di procedere ad un preventivo interpello circa la eventuale presenza di un fornitore differente da quello indicato dal responsabile della struttura complessa. Il provvedimento risulta carente di adeguata motivazione.

Numero: 220 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI "ANTISIERI MONOVALENTI ANTI-LEGIONELLA SPP E KIT PER LA RICERCA DI LEGIONELLA CON TECNICHE MOLECOLARI OCCORENTI ALLA U.O.C. DI

Osservazioni:

Numero: 221 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: ACQUISTO SPECIALITA' MEDICINALI VARIE E PREPARATI GALENICI DALLE FARMACIE AL PUBBLICO PER L'ANNO 2019: DETERMINAZIONI

Osservazioni:

Numero: 222 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE PER ANNI 3, DI N.40 CARRELLI PER MEDICAZIONE/TERAPIA DA DESTINARSI ALL'A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI E P.O. "GIOVANNI XXIII" AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 39.000,00 - IVA ESCLUSA CODICE 7647529C90

Osservazioni:

Numero: 223 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI "PROLUNGHE PER PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI" AI SENSI DELL'ART. 63 CO.2 LETT.B PUNTO 2 D.LGS 50/2016 NECESSARIE PER SODDISFARE LE ESIGENZE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI CIG 76711354DC

Osservazioni:

Numero: 224 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO ANNUO DEL FARMACO FENILEFRINA 50 MCG/ML (ATC C01DELL'ART. 63 CO.2 LETT.B PUNTO 2 D.LGS 50/2016 E S.M.I. - SMART CIG Z0925A1613

Osservazioni:

Numero: 225 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, EX ARTT.58 E 60 DEL D.LGS.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PRESSO L'A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Osservazioni:

Numero: 226 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: ACQUISTO DI PUNTALI PER PIPETTE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O.S. DEL CENTRO REGIONALE SCREENING NEONATALE DEL P.O. GIOVANNI XXIII

Osservazioni:

Numero: 227 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO A CORREDO DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN DOTAZIONE ALLE UU.OO. DI MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO OSPEDALIERA ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. GIOVANNI XXIII E MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA.

Osservazioni:

Numero: 228 Data: 06/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: APPALTI SPECIFICI N.1-2 PER L'ACQUISIZIONE DI FARMACI PER GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SSR PUGLIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE "PRODOTTI FARMACEUTICI" SECONDO PROVVEDIMENTO DETERMINAZIONI

Osservazioni:

Numero: 236 Data: 07/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA, EX ART.36,58 E 60 DEL D.LGS. N.50/2016 PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI PANE FRESCO OCCORRENTE PER L'OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" PRESA D'ATTO GARA DESERTA E REINDIZIONE NUOVA PROCEDURA.		
Osservazioni:			
Numero:	237	Data:	07/02/2019
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: AFFIDAMENTO URGENTE DELLA FORNITURA DI N.5000 FL DI PRINCIPIO ATTIVO AMPICILLINA E SULBACTAM 1G+500MG IM/EV-SMART CIG Z1B26F51BE		
Osservazioni:			
Numero:	238	Data:	07/02/2019
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO ANNUO DEL FARMACO SYMTUZA 800/150/200/10 MG (ATC J05AR22) AI SENSI DELL'ART.63 COMMA2 LETT.B) P.TO2)DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. - CIG777321324B		
Osservazioni:			
Numero:	279	Data:	15/02/2019
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI NEONATOLOGIA		
Osservazioni:			
Numero:	280	Data:	15/02/2019
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: ACQUISTO, DI MATERIALE ACCESSORISTICO IN SOSTITUZIONE A CORREDO DI APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA "M.RUBINO" - B.O. "B".		
Osservazioni:			

Numero:	281	Data:	15/02/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DELLA DITTA ELCAMM S.R.L. DI N.1 STAMPANTE LASER "H.P. MOD.C5J91A" DA ASSEGNARSI ALLA U.O. CORDIOLOGIA UNIVERSITARIA.				
Osservazioni:					
Numero:	303	Data:	19/02/2019	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	Oggetto: AGGIUDICAZIONE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 APPARECCHI PER ELETTROFORESI CAPILLARE SEQUENZIATORE DI DNA CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE PER 2 ANNI, DA DESTINARSI ALLE UU.OO.CC. DI LABORATORIO DI GENETICA MEDICA E DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 C.2 LETT.B) E 63 C.3 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO 220.000,00 - IVA ESCLUSA. CODICE CIG. 7768309362 COD. CUP B99F18000470006				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	In considerazione dell'importo a base d'asta si invita la Direzione strategica a tenere conto che i termini brevi pari a giorni 10 circa probabilmente non consentono una larga partecipazione dei concorrenti in sede di gara. A tla fine sarebbe opportuno prolungare i termini di presentazione delle offerte tanto più in assenza di particolari motivi di urgenza.				
Numero:	307	Data:	19/02/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA "DISPOSITIVI VARI DI 18 LOTTI MEDICAZIONE NASALE KIT DRAENAGGIO PERCUTANEO, KIT PER TORACENTESI GHIACCIO SPRAY GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA AGHI 26 GA, VALVOLE DI HAMED, FIALE DI SACCAROSIO, CATETERI PERITONEALI BIBERON TETTARELLE KIT TIRALATTE PEZZE LAPARATOMICHE E COPRI SONDA" PER UN PERIODO DI 12 MESI CON AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.95 DEL MEDESIMO DECRETO CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PREVIA VERIFICA DI CONFORMITA' AI REQUISITI RICHIESTI. N. GARA 7244077.PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.				
Osservazioni:					
Numero:	314	Data:	21/02/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: DELIBERA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N.35 BARELLE LETTO PER LA NUOVA AREA GIALLA ED ALLETTAMENTO IN REPARTO, DA DESTINARSI ALL'U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'UGENZA.IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA EURO				

105.000,00 - IVA ESCLUSA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. LOTTO 1 CIG: _____

Osservazioni:

Numero: 322 Data: 26/02/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016, DI "CUSTOM SET PER EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA"

Osservazioni:

Numero: 323 Data: 26/02/2019 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Oggetto: DELIBERA N.1716 DEL 26.10.2018. RINNOVO CONVENZIONE PER LA LAVORAZIONE DEL PLASMA E LA PRODUZIONE DI PLASMA DERIVATI CON LA DITTA KEDRION PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2018. CIG 6992066365-RETTIFICA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: La Delibera da un lato autorizza la liquidazione di fatture da un lato formula richieste alla Regione Puglia in merito a un finanziamento delle spese in surplus. Allo stato sembrerebbe più un atto di riconoscimento del debito. Occorre però chiarire in merito allo stato del procedimento di affidamento in quanto l'oggetto della delibera è Rinnovo convenzione per la lavorazione del plasma derivati con la ditta Kedrion. Considerato che si parla di periodo 01/01/2018-31/12/2018 e che la convenzione è stata stipulata per l'anno 2015 si chiede di conoscere l'importo complessivo delle proroghe e il tempo relativo di durata della fornitura.

Numero: 372 Data: 06/03/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (PIATTAFORMA EMPULIA), EX ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.N.50/2016, PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI RISME DI CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI DELL'A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI - AGGIUDICAZIONE.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.00 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/mContrattoIntegrativo.6d3054f8a1c1775c_939299_1.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale_Verifica_Cassa_31_12_2018_939299_3.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____