

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

Regione: Puglia

Sede: Bari

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 26/06/2012

In data 26/06/2012 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

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIULIO PALAZZO Presente

Partecipa alla riunione Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);
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:

ORDINE DEL GIORNO:

1- ESAME DELIBERE;

2- ESAME DETERMINE;

3- ESAME CORRISPONDENZA:

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 0001299 -14/06/2012-SC_ PUG-75-P

OGGETTO: applicazione dell'art.1, comma 170 legge n.266/2005. Relazione sul bilancio di esercizio 2010;

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 493 Data: 27/04/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarico temporaneo della durata di n.1 anno, rinnovabile, in favore di n.1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – cat. “D”, mediante stipula di contratto individuale di lavoro disciplinato dal CCNL Area di Comparto vigente, nell'ambito delle attività connesse al Progetto Regionale triennale “Consolidamento del Day – Hospital e potenziamento delle attività specifiche dell' U.O. di Neuropsichiatria Attivazione di aree di eccellenza per gravi disturbi dello sviluppo (disturbi autistici e disturbi da deficit d'attenzione e iperattività)” ed in caso di necessità, anche per l'espletamento di attività ordinaria ed istituzionale – sostituzione segretario commissione esaminatrice di cui alla deliberazione n.289 del 5.3.2012.

Osservazioni:

Numero: 495 Data: 07/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE: rinnovo della Convenzione con l'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia per consulenza professionale.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al rapporto consulenziale rinnovato.

Numero: 503 Data: 07/05/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: aggiudicazione relativa alla procedura in economia, ai sensi dell'art. 125c.11 del D.Lgs 163/2006 per l'affidamento della fornitura di rilevatori di banconote false Cig. 415799345E.

Osservazioni:

Numero: 504 Data: 07/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI
procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.LGS. N. 163/06, per la fornitura di sedie, poltrone e predellini, da assegnare in dotazione a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliero

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio intende conoscere se vi è la dismissione di quelli precedenti e se è stata attivata la idonea procedura.

Numero: 512 Data: 07/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. INVENTARIO BENI MOBILI accettazione della donazione dalla ditta Nutricia Italia S.p.A. di n.1 Bilancia digitale, n.1 Borsa di trasporto, n.1 Dinamometro Idraulico analogico, n.1 Statimetro portatile e n.1 Analizzatore vettoriale di bioimpedenza da assegnarsi alla U.O. Gastroenterologia Universitaria

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio intende conoscere se la donazione è legata a qualche fornitura collegata.

Numero: 515 Data: 07/05/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
esito della procedura ristretta per la stampa di volumi.

Osservazioni:

Numero: 516 Data: 07/05/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI revoca delibera 241 del 22 febbraio 2012. Proroga adesione alla convenzione con la ditta INFO S.r.l. di Barletta avente per oggetto l'affidamento dei servizi di coordinamento editoriale relativi alla pubblicazione degli avvisi di gara su organi ufficiali di stampa, quotidiani nazionali e locali per le necessità dell'azienda. Spesa presunta prevista Euro 65.000,00 I.V.A. inclusa

Osservazioni:

Numero:	536	Data:	10/05/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI modifica della deliberazione n.1613 del 01.Dic.2009. Adozione del "Regolamento di Pubblica Tutela".				
Osservazioni:					
Numero:	537	Data:	10/05/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI riconoscimento del debito e liquidazione della somma di Euro 206.577,02 in favore della ditta St. Jude Medical Italia SpA per la fornitura di dispositivi per PFO, DIA e DIV utilizzati presso la U.O. di Cardiocirurgia durante l'anno 2011. COD. CIG 4170382418				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	RILIEVO Il Collegio chiede di ricevere la documentazione da cui risulta la congruità dei prezzi praticata. Il Collegio evidenzia che, laddove la fornitura dei beni eseguita dalla società, sia avvenuta antecedentemente ad una formalizzazione della richiesta ?????????? dalla struttura U.O. di Cardiocirurgia, si è concretizzata la fattispecie di riconoscimento di debito che come tale comporta la segnalazione alla Procura regionale della corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, 5° comma, della legge n. 289/2002				
Numero:	538	Data:	10/05/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI. riconoscimento del debito per attività sistemistica dalla Società GPI S.P.A. nel periodo Novembre 2010 – Settembre 2011.				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	RILIEVO Il Collegio evidenzia che, laddove la fornitura dei servizi eseguita dalla società, sia avvenuta antecedentemente ad una formalizzazione della richiesta ?????????? delle aree e unità operativa interessate, si è concretizzata la fattispecie di riconoscimento di debito che come tale comporta la segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, 5° comma, della legge n. 289/2002				
Numero:	540	Data:	10/05/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO : presa d'atto dell'acquisto di farmaci vari, non aggiudicati in occasione di precedenti procedure concorsuali per il periodo 2010/2011 e autorizzazione all'acquisto degli stessi per il periodo sino al 10/09/2012.				

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti data l'entità e la retroattività con incidenza sul bilancio.

Numero: 543 Data: 10/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO acquisto emoderivati vari per il periodo 01/01-31/01/2011.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti data l'entità e la retroattività con incidenza sul bilancio.

Numero: 559 Data: 11/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
proroga convenzione per il trasporto aereo nazionale ed internazionale di organi e dell'equipe medica, per attività di trapiantologia e per trasporto di pazienti. Determinazioni.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio invita a procedere speditamente all'avvio della nuova gara ad evitare ulteriori proroghe.

Numero: 560 Data: 11/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA lavori di rafforzamento dell'aggetto d'angolo dell'edificio di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica – Impresa REAL Costruzioni Unipersonale srl.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stata verificata la rispondenza della società affittuaria ai requisiti richiesti.

Numero:	572	Data:	22/05/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI : studio clinico indipendente no Profit Nilotinib e GVHD da effettuarsi presso l'Unità Operativa di Ematologia con Trapianto diretta dalla Prof.ssa Giorgina Specchia		
Osservazioni:			
Numero:	580	Data:	24/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE conferimento incarico per la controversia instaurata con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Bari Sezione Lavoro proposto dalla dr.ssa M.P. Lanzillotto (r.g.l.14336/11).		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al merito del contenzioso instaurato dal personale dipendente, in particolar modo, di conoscere l'entità del fenomeno.		
Numero:	588	Data:	24/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI affidamento in favore della Ditta Unioneffe già Itriafarma, per la fornitura farmaci urgenti presenti nel P.T.O., occorrenti per l'attività farmaceutica dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Consorziato Policlinico e Giovanni XXIII di Bari, per l'anno 2012.		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere i criteri con cui vengono invitate le ditte.		
Numero:	599	Data:	24/05/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI acquisto di strumentario chirurgico dalla ditta SAMO S.p.A.		
Categoria:			
Tipologia:			

Osservazioni: Il Collegio chiede tutta la documentazione attestante i presupposti per l'azionabilità della procedura negoziata ex art. 57 c. 3 lett. D) in merito alla cessazione definitiva dell'attività commerciale del fornitore e alla eccezionale scontistica riconosciuta sui beni acquisiti e necessari.

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 13.30 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 _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____