

**COLLEGIO SINDACALE-TABELLA RACCOLTA RILIEVI DIVISI PER COMPETENZA-AREE-UU.OO.
AL 31 dic 2013 IN ATTESA DI RISCONTRO**

N°	UFFICIO DESTINATARIO DEL RILIEVO	RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE
	<p>VERBALE N. __21__ DATA __08.01.2013</p> <p><u>U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.</u></p> <p><u>(F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli V.)</u></p> <p>NOTA PROT. N° 0107923DG DEL 21.12.2012.</p> <p>risposta a nota Prot. n.103875/Coll.Sind. del 7.12.2012</p> <p>OGGETTO: deliberazione n.1140 del 8.10.2012. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.16 del 15.10.2012.</p>	<p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi no</p> <p>RILIEVO Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti</p> <p><i>Replica alle controdeduzioni aziendali sui rilievi formulati alla deliberazione n. 1140 dell'8.10.2012 – rilievi del Collegio sindacale – verbale n. 16 del 15.10.2012 – lettera n° prot. 107923/DG del 21.12.2012</i></p> <p><i>Il Collegio, nel prendere atto dei chiarimenti forniti con lettera n° prot. 107923/DG del 21.12.2012, osserva che gli stessi risultano non esaustivi rispetto alle osservazioni formulate con verbale n. 16 del 15.10.2012.</i></p> <p><i>In particolar modo non appare condivisibile l'assunto che le valutazioni in ordine all'esito del lodo arbitrale a cura dell'Azienda debbono essere rinviate alla definizione delle attività del Gruppo di lavoro Misto che è stato nominato esclusivamente per gli aspetti quantitativi delle determinazioni definitive assunte con la decisione arbitrale.</i></p> <p><i>Lo stesso dicasi per le valutazioni in ordine ad eventuali profili di responsabilità per danno all'erario da ascriversi anche alle precedenti gestioni aziendali connessi alla decisione arbitrale che, pertanto, esulano completamente dalle attività del Gruppo di lavoro Misto posto che tali considerazioni sono già desumibili dalla determinazione arbitrale depositata il 26.04.2012.</i></p> <p><i>Del resto non si può disconoscere che il comportamento dell'Azienda rispetto al lodo arbitrale è oggettivamente acquiescente come vieppiù confermato dalle considerazioni esposte nella nota che si riscontra.</i></p> <p><i>Non è trascurabile, peraltro, che l'Azienda ha già provveduto a riconoscere all'Università due acconti per €. 6.000.000,00 e ciò avrebbe dovuto comportare la previa formalizzazione del lodo arbitrale e le conseguenti determinazioni sul piano contabile. Infine si chiede di conoscere i termini dell'intesa assunta con la Regione Puglia per i conseguenti provvedimenti per finanziare l'applicazione del lodo di cui si è fatto cenno nella nota n° 107923/DG del 21.12.2012</i></p>
	<p>VERBALE N. __22__ DATA __21.01.2013</p> <p><u>DETERMINA N. 6 DEL 11.12.2012</u></p> <p><u>U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.</u></p> <p>OGGETTO: pagamento compenso dovuto al Commissario ad acta per l'esecuzione in ottemperanza dell'ordinanza del T.A.R. Puglia di Bari n.00588/2012.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>E' stato disposto il pagamento in favore del commissario ad acta in attuazione dell'ordinanza del TAR Puglia di Bari n. 588/2012. Al riguardo il Collegio ha rilevato e richiesto chiarimenti in occasione dell'esame della delibera n. 1 del 7.09.2012, per i quali è in attesa di risposta.</i></p>

<p>VERBALE N. 23 DATA 07.02.2013 <u>DELIBERA N. 1427 DEL 29.11.2012</u> <u>U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO</u></p> <p>OGGETTO: secondo acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.4.2012.</p>	<p>RILIEVO: RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contabili Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti <i>Il Collegio si riporta a quanto già osservato con riferimento alla liquidazione del 1° acconto.</i></p>
<p><u>U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO.</u></p> <p>NOTA PROT. N. 7105/DG del 24.01.2013</p> <p>OGGETTO: trasmissione deliberazione n.35 del 22.01.2013.</p>	<p><i>Il Collegio nel prendere atto del contenuto della stessa, relativa alla liquidazione di un 3° acconto in esecuzione del lodo arbitrale, richiama tutte le osservazioni effettuate in precedenza.</i></p>
<p>VERBALE N. 26 DATA 28.03.2013 DELIBERA N. 35 DEL 22.01.2013 U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO</p> <p>OGGETTO: terzo acconto in favore dell'Università di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.4.2012</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti</p> <p>Osservazioni: Si tratta del 3° acconto sul lodo (l'azienda ha versato all'UNIBA € 10.000.000,00 complessivi di acconto). Il Collegio si ricollega ai precedenti rilievi e alle richieste di chiarimenti non ancora forniti.</p>
<p>DELIBERA N. 41 DEL 23.01.2013 U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO OGGETTO: Corresponsione all'Università degli Studi di Bari del contributo per spese di funzionamento dei corsi di laurea magistrale nelle professioni sanitarie per gli anni accademici dal 2005/2006 al 2012/2013</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti relativamente ai contributi per l'a.a. 2007/2008 in quanto nella narrativa sono indicati gli importi di € 9.000,00 posto che tale importo, in base al Protocollo d'Intesa del 22.07.2008, avrebbe dovuto avere la decorrenza dall'a.a. 2008/2009, mentre nel prospetto di delibera risultano applicati anche per il detto a.a. 2007/2008.</p>

<p>VERBALE N. 29 DATA 21.05.2013 N° verbale: 21 Data verbale: 08/01/2013 N° atto: 1140 Data atto: 08/10/2012 U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS. CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO (F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli) NOTA PROT. 0039699/DG DEL 9.5.2013 OGGETTO: deliberazione n.1140 del 8.10.2012. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.21 del 8.1.2013.deliberazione n.1140 del 8.10.2012 avente ad oggetto: "Acconto in favore dell'Università degli Studi diBari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.04.2012". Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.16 del 15.10.2012.</p>	<p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti</p> <p>Osservazioni: Il Collegio prende atto del riscontro fornito con la nota prot. 0039699/DG del 9.5.2013 e rimane in attesa della sistemazione definitiva della questione.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 23 Data verbale: 07/02/2013 N° atto: 1427 Data atto: 27/11/2012 U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS.CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO (F.to il Direttore Generale Dr. Dattoli) NOTA PROT. 0039703/DG DEL 9.5.2013 OGGETTO: deliberazione n.1427 del 29.11.2012 e n.35 del 22.1.2013. Rilievi del Collegio Sindacale a verbale n.23 del 7.2.2013. DELIBERA N. 1427 DEL 29.11.2012 U.D. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO OGGETTO: secondo acconto in favore dell'Università degli Studi di Bari su quanto dovuto dall'Azienda in esecuzione del lodo arbitrale del 20.4.2012. U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERSONALE CON RAPPORTO A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO. NOTA PROT. N. 7105/DG del 24.01.2013 OGGETTO: trasmissione deliberazione n.35 del 22.01.2013.Liquidazione di un 3° acconto in esecuzione del lodo arbitrale.</p>	<p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, in riferimento alle delibere nn. 1427/'12 e 35/2013 prende atto del riscontro fornito con la nota prot. 0039703/DG del 9.5.2013 e rimane in attesa della sistemazione definitiva della questione.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>

	<p>DA V. 06</p> <p><u>U.O AFFARI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 29 DEL 12.04.2012</p> <p>OGGETTO: progetto “Giada” - Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Convegno internazionale “Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio” tenutosi a Napoli dal 21 al 22 Maggio 2010.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di verificare se il progetto prevedeva spese per partecipazione a missioni.</i></p>
	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>U.O. AFFARI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 822 DEL 29.06.2012</p> <p>OGGETTO: Progetto Ministeriale "Sviluppo di un modello di Cartella Paziente Integrata": conferimento incarico temporaneo finalizzato all'espletamento di attività di revisione, implementazione e diffusione dei dati elaborati dall'Unità di Gestione del Rischio</p>	<p><i>Sono richiamate le osservazioni per gli incarichi di collaborazione esterna.</i></p>
	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>U.O. AFFARI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 989 DEL 13.08.2012</p> <p>OGGETTO: presa d'atto dell'emendamento al contratto economico per lo studio prot. AGO-OVAR 16/VEG110655, in corso presso l'Unità Operativa di Ginecologia ed Ostetricia I, sotto la responsabilità del Dirigente Prof. Luigi Selvaggi.</p>	<p><i>Il Collegio, nel prendere visione della delibera, riscontra la mancata allegazione dell'addendum alla convenzione richiamata;</i></p>
	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>AFFARI GENERALI DELIBERA</u></p> <p><u>N. 990 DEL 13.08.2012</u></p> <p>OGGETTO: presa d'atto degli emendamenti al contratto economico per lo studio prot. AI463-203, in corso presso l'Unità Operativa di Malattie Infettive Universitaria, sotto la responsabilità del Dirigente Prof. Gioacchino Angarano</p>	<p><i>Il Collegio, nel prendere visione della delibera, riscontra la mancata allegazione dell'addendum alla convenzione richiamata</i></p>

	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>U.O AFFARI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 40 del 24/7/2012</u></p> <p>OGGETTO: Corso di formazione: " Rispetto delle norme privacy nella P.A. digitalizzata" Liquidazione fattura alla " Opera srl", Organizzazione per le amministrazioni.</p>	<p><i>Il Collegio rileva che lo sconto pattuito del 10% sulla seconda quota di partecipazione non risulta essere stato praticato in fattura;</i></p>
	<p>DA V. 15</p> <p><u>U.O. AFFARI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 1006 DEL 31.08.2012</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto piano finanziario per l'utilizzo di risorse assegnate dal CIPE ai fini dell'applicazione della Legge n.548/93 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica" e conseguenti determinazioni.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: personale</p> <p>Tipologia: ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Sono richiamate le osservazioni per gli incarichi di collaborazione esterna.</i></p>
	<p>DA V. 17</p> <p><u>U.O. AFFARI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 1058 DEL 20.09.2012</p> <p>OGGETTO: Convenzione con l'Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfoma e Mieloma AIL Bari Onlus per il Potenziamento Quantitativo e Qualitativo dell' Attività Trapiantologica. Conferimento di un incarico a tempo determinato di ausiliario specializzato a seguito di selezione. Approvazione dei lavori della commissione esaminatrice.</p>	<p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO:</p> <p>CATEGORIA: Questioni Contrattuali</p> <p>TIPOLOGIA: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.</i></p>

	<p>DA V. 14/12 <u>U.O. AFFARI GENERALI</u> DELIBERA N. 1079 DEL 24.09.2012 OGGETTO: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di incarico temporaneo in favore di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria cat. "D" per la realizzazione delle attività connesse al Progetto annuale "Studio della funzione atrio auricolare per guidare la terapia anticoagulante" da espletarsi presso l' U.O. Cardiologia Ospedaliera ed in caso di necessità, anche per l'ordinaria attività istituzionale. RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 867 DEL 19/7/2012.</p>	<p>RIF. P.I.S.A. RILIEVO: CATEGORIA: Personale TIPOLOGIA: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: <i>Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.</i></p>
	<p>DA V. 14/12 <u>U.O. AFFARI GENERALI</u> DELIBERA N. 1080 DEL 24.09.2012 OGGETTO: Rinnovo incarichi in favore di n. 2 Dirigenti Farmacisti - disciplina: Farmacia Ospedaliera, nell'ambito del progetto triennale approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1223 del 13/07/2009, recante: Progetto di Farmacovigilanza attiva "Sperimentazione di modelli di Sorveglianza della prescrizione dei farmaci e di valutazione della spesa farmaceutica in Puglia".</p>	<p>RIF. P.I.S.A. RILIEVO: CATEGORIA: Personale TIPOLOGIA: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: <i>Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.</i></p>
	<p>DA V. 19 <u>U.O. AFFARI GENERALI</u> DETERMINA N. 52 DEL 10.10.2012 OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Rimborso spese corsi di formazione c/o OO.RR. Foggia il 20/3/12, Osp. Pediatrico "Giovanni XXIII" – Bari il 02/4/12 e Policlinico di Bari il 21/4/12.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: questioni contabili Tipologia: carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: <i>Il Collegio chiede di conoscere se l'importo relativo alle cene sociali sia stato autorizzato preventivamente e per quali finalità e partecipanti.</i></p>

<p>VERBALE N. 22 DATA 21.01.2013</p> <p><u>DETERMINA N. 65 DEL 14.12.2012</u></p> <p><u>U.O.AFFARI GENERALI</u></p> <p>OGGETTO: liquidazione all'impresa ISSOS Servizi di Montevarchi (Ar) per l'incarico di supporto consulenziale fornito e relativo alla tematica della graduazione delle funzioni della Dirigenza Medica e S.P.T.A.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>con la determina e' stata disposta la liquidazione in favore della impresa Issos Servizi di Montevarchi (Ar) di €. 30.000,00 per incarico di supporto consulenziale fornito e relativo alla tematica della graduazione della Dirigenza Medica e S.P.T.A.. Al riguardo si chiedono chiarimenti in relazione alla consulenza richiesta posto che, prima facie, le attività richieste dovrebbero rientrare nelle attività ordinarie istituzionali dell'azienda e della specifica struttura del personale.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 67 DEL 28.12.2012</u></p> <p><u>U.O.AFFARI GENERALI</u></p> <p>OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. II^ Festival Internazionale di Terapia Familiare "Bambini adolescenti ai margini" tenutosi a Roma nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2012.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Dalla determina si evince l'indicazione all'autocertificazione quale documentazione attestante il rimborso dei pasti in occasione di missione fuori sede del personale dipendente. Si chiedono chiarimenti.</i></p>
<p>VERBALE N. 29 DATA 21.05.2013</p> <p>DETERMINA N. 19 DEL 02.04.2013</p> <p>U.O. AFFARI GENERALI</p> <p>OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. XVI Congresso Nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva) a Roma dal 4 al 7 Ottobre 2012.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: dall'esame della determina si rileva che sono state rimborsate spese di missione per uso del mezzo proprio riguardanti la dott.ssa Foschino Maria Grazia. Al riguardo si osserva che non è più consentito rimborsare i dipendenti per l'utilizzo del mezzo proprio successivamente il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) con la quale si è esclusa l'applicabilità a tutto il personale contrattualizzato di cui al D.Lvo. n. 165 del 2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione). Inoltre sul punto si è espressa la Corte dei conti – Sez. Riunite Controllo con deliberazione n. 21 del 5.04.2011. Il rimborso disposto, pertanto, si configura illegittimo e ne consegue l'azione di recupero. Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti in ordine all'applicazione della disposizione da parte di codesta Azienda con invito a far conoscere tutti i rimborsi disposti a tale titolo al personale aziendale a far data dal 31.05.2010.</p>

<p>DETERMINA N. 20 DEL 02.04.2013</p> <p>U.O. AFFARI GENERALI</p> <p>OGGETTO: Progetto "Giada" – Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Comando presso l'U.O. di Neuroradiologia dell'Istituto "Gaslini" di Genova del Dott. Alberto GAETA, nei periodi dal 28 all'1/06/12, dal 10 al 15/9/12 e dall'1 al 5/10/12. Rimborso spese.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: dal provvedimento si evince il riconoscimento del rimborso per spese di vitto per la missione svolta dal dott. Gaeta Alberto. Nella determinazione è indicata a supporto della documentazione l'autodichiarazione dell'interessato. Al riguardo si ravvisa che la normativa non contempla ipotesi in cui il rimborso sia consentito sulla scorta di autodichiarazione della spesa sostenuta. Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti e la produzione degli atti in parola.</p>
<p>DETERMINA N. 21 DEL 02.04.2013</p> <p>U.O. AFFARI GENERALI</p> <p>OGGETTO: Rimborso spese in favore del Dott. Giovanni Carlo Del VECCHIO e del Dott. Michele LATTARULO, relativo alle missioni nell'ambito del Progetto Europeo DEEP "Deferiprone Evaluation in Paediatrics". Cipro 16-18 Maggio 2012.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>U.O. AFFARI GENERALI</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: dall'esame della determinazione si rileva la liquidazione di rimborso spese per taxi rispettivamente €. 100,00 (per la missione del dr. Del Vecchio Carlo) ed €. 20,00 (per la missione del dott. Michele Lattarulo). Si chiedono chiarimenti in ordine alla liquidazione disposta nella misura in cui i predetti rimborsi possono essere riconosciuti solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto.</p>
<p>VERBALE N. 30 DATA 10.06.2013 DELIBERA N. 425 DEL 16.04.2013</p> <p>U.O. AFFARI GENERALI.</p> <p>OGGETTO: Progetto Regionale "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 artistici e disturbi da deficit d'attenzione e iperattività)" approvato con DGR n. 2085 del 3/11/2009: proroga incarichi dirigenti medici.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva l'intempestività dell'atto e segnala la necessità, per il futuro, di provvedimenti da adottare per tempo.</p>
<p>DELIBERA N. 522 DEL 15.05.2013</p> <p>U.O. AFFARI GENERALI.</p> <p>Oggetto: Progetto obiettivo "GIADA diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia" da attuarsi presso le UU. OO. del P.O. "Giovanni XXIII" e le Cliniche Pediatriche dell'A.O. "Policlinico" di Bari. Determinazioni in ordine alla prosecuzione delle attività progettuali fino al 31/05/2013.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Pur prendendo atto delle ragioni alla base del provvedimento adottato, anche in considerazione dell'incertezza circa le determinazioni che saranno assunte dalla Regione Puglia, si segnala l'intempestività dell'atto che di fatto proroga un servizio scaduto in data 31.3.2013 con una delibera assunta in data successiva.</p>

<p>DELIBERA N. 523 DEL 15.05.2013 U.O. AFFARI GENERALI.</p> <p>Oggetto: Determinazioni in ordine alla prosecuzione delle attività riferite al Progetto Regionale "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)" approvato con DGR n. 2085 del 3/11/2009.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Pur prendendo atto delle ragioni alla base del provvedimento adottato si segnala l'intempestività dell'atto che di fatto proroga un servizio scaduto in data 15.04.2013 con una delibera assunta in data successiva.</p>
<p>VERBALE N. __33_DATA_10.07.2013 N° verbale: 6 Data verbale: 09/05/2012 N° atto: 29 Data atto: 12/04/2012 Oggetto: U.O AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE OGGETTO: progetto "Giada" - Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Convegno internazionale "Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio" tenutosi a Napoli dal 21 al 22 Maggio 2010.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</p> <p>Osservazioni: La nota in esame allega il Piano Finanziario del Progetto. La risposta non è esaustiva rispetto al rilievo formulato circa l'uso del mezzo proprio non consentito dalle norme attuali.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>VERBALE N. __35_DATA_09.09.2013 DELIBERA 706 Data: 11/06/2013 Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: iDea Congress Srl : determinazioni in ordine alla liquidazione dei servizi resi nell'ambito delle atti-vità del Progetto Regionale "Valorizzazione dei Centri di Riferimento per le Malattie Rare", approvato con DGR n.1582/04 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri</p> <p>Osservazioni: Il Collegio effettua il rilievo perché non risulta il motivo del ritardo della liquidazione di una fattura risalente al 2010</p>
<p>DELIBERA 882 Data: 30/07/2013 Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa -periodo 01/07/2012 - 31/12/2012 - effettuati dall' Impresa SIRAM.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancata indicazione della quantificazione della spesa</p> <p>Osservazioni: Il Collegio lamenta il ritardo della definizione dei valori relativi a interventi di manutenzione effettuati nel 2° Semestre 2012 con riflessi sulla tempestiva contabilizzazione nell'anno di competenza temporale.</p>

	<p>VERBALE N. __39_DATA_18.11.2013 DELIBERA 908 Data: 31.07.2013</p> <p>Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: proroga di sei incarichi a tempo determinato di dirigente medico presso i Centro Regionale Trapianti.</p>	<p>Presenza Rilievi: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva: 1) mancata affissione della delibera nel sito web, e pertanto si invita a provvedere; 2) che la proroga dei contratti a tempo determinato con sei dirigenti medici presso il Centro Regionale Trapianti, risulta superare sia i termini di legge previsti per tale tipologia contrattuale sia i limiti finanziari per le tipologie di spesa da essi rappresentate.</p>
	<p>DELIBERA 909 Data: 31.07.2013</p> <p>Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI Prosecuzione attività progettuali e proroghe incarichi in favore del personale impegnato nella realizzazione dei seguenti progetti: 1) "Sviluppo della funzione di eccellenza della struttura di >Medicina Fisica e riabilitazione dell'A.O."Ospedale Policlinico Consorziale- (Unità Spianale Unipolare), 2) Consolidamento del Day Hospital e potenziamento delle attività specifiche dell'U.O. di Neuropsichiatria Infantile, 3) Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica.</p>	<p>Presenza Rilievi: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva: 1) mancata affissione della delibera nel sito web, e pertanto si invita a provvedere; 2) che la proroga dei contratti a tempo determinato, risulta superare sia i termini di legge previsti per tale tipologia contrattuale sia i limiti finanziari per le tipologie di spesa da essi rappresentate.</p>
	<p>DELIBERA 910 Data: 31.07.2013</p> <p>Oggetto: Unità Operativa Affari Generali Progetto obiettivo "GIADA diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia" da attuarsi presso le UU. OO. del P.O. "Giovanni XXIII" e le Cliniche Pediatriche dell 'A.O. "Policlinico" di Bari. Determinazioni in ordine alla prosecuzione delle attività progettuali fino al 31/10/2013.</p>	<p>Presenza Rilievi: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva che la proroga dei contratti a tempo determinato, risulta superare sia i termini di legge previsti per tale tipologia contrattuale sia i limiti finanziari per le tipologie di spesa da essi rappresentate.</p>

	<p>VERBALE N. 40 DATA 12.12.2013 RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI ESAME AFFARI GENERALI</p> <p>Nota prot. 92848/D.G. del 18.11.2013 Oggetto: nota prot. 88278/CollSind del 31.10.2013, riscontro rilievi. La nota contiene il riscontro ai rilievi di questo Collegio: RISCONTRO a:</p> <p>N° verbale: 35 Data verbale: 09.09.2013</p> <p>Delibera N° atto: 706 Data atto: 28/06/2013</p> <p>Rilievo formulato: ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri.</p> <p>Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: IDEa Congress Srl : determinazioni in ordine alla liquidazione dei servizi resi nell'ambito delle attività del Progetto Regionale "Valorizzazione dei Centri di Riferimento per le Malattie Rare", approvato con DGR n.1582/04 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p>Categoria: questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, chiede come la fattura de qua n. 1477 del 28 05.2010 sia pervenuta all'Ufficio competente con tanto ritardo (anno 2013) con conseguente aggravio di oneri a carico dell'Azienda.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
	<p>DA V 29/09 <u>DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE S.B.L</u> <u>DELIBERA N. 1714 del 29.12.2009</u></p> <p>Oggetto: Tribunale di Bari- sezione Lavoro. Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. prodotto dai dott.ri Bettocchi Stefano + 23. Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Con riferimento alle suddette deliberazioni si evidenzia che in più occasioni il Collegio ha ribadito la necessità che l'Azienda si doti di un regolamento che disciplini gli affidamenti ai legali esterni e i relativi compensi, e comunque il ricorso ad incarichi esterni deve essere eccezionale e debitamente motivato.</i></p>
	<p>DA V 29/09 <u>DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE S.B.L</u> <u>DELIBERA N. 07 del 14.01.2010</u></p> <p>Consiglio di Stato Roma. Ricorso in appello promosso da servizi Ospedalieri Spa in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con Soc. Coop-. Dio produzione e lavoro LAV.I.T. e F.Ili Bernard srl per l'annullamento e/o riforma della sentenza n. 2994 emessa dal T.A.R. Pug-Sede di Bari sul ricorso n. 1312/09. Costituzione in giudizio. Nomina difensore.</p>	<p><i>Con riferimento alle suddette deliberazioni si evidenzia che in più occasioni il Collegio ha ribadito la necessità che l'Azienda si doti di un regolamento che disciplini gli affidamenti ai legali esterni e i relativi compensi, e comunque il ricorso ad incarichi esterni deve essere eccezionale e debitamente motivato.</i></p>

	<p>Da v 30/'09</p> <p>MENSA- STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p>	<p><i>Il Collegio, come rilevato nei precedenti verbali n. 18 e n. 19, chiede che il responsabile dell'Ufficio Legale dell'Azienda, <u>si esprima sulla opportunità di effettuare specifico accantonamento in bilancio a copertura del presumibile costo</u></i></p>
	<p>Da v 31/'09</p> <p>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>DELIBERA n. 283 del 25 feb 2010</p> <p>Oggetto: decreti del Tribunale di Bari- Sezione Lavoro ingiuntivi del pagamento di somme in favore dei Dott. Bucaria Vincenzo+ 4. Opposizioni alle ingiunzioni.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere i motivi del ricorso a un legale esterno, peraltro non del Foro di Bari.</i></p>
	<p>DA V. 34/'10</p> <p>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>Delibera n. 594 del 13.05.2010</p> <p>Oggetto: Tribunale Civile di Bari. Atto di citazione prodotto dalla d.ssa Guerrieri Angela Maria. Costituzione in giudizio.</p> <p>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>Delibera n. 596 del 13.05.2010</p> <p>Oggetto: T.A.R. Puglia- sede di Bari. Ricorso promosso dal dr. Miniello Vito Leonardo per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 360 del 05.03.2010. Costituzione in giudizio</p>	<p>.</p> <p><i>Premesso che, in più occasioni si è ribadita la necessità che l'Azienda si doti di un regolamento che disciplini gli affidamenti ai legali esterni e i relativi compensi e che comunque, il ricorso ad incarichi esterni deve essere eccezionale e debitamente motivato, con riferimento alle suddette deliberazioni si chiede la motivazione che ha indotto al ricorso ad affidamento esterno.</i></p>
	<p><u>DA V. 35/'10</u></p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA n. 636 del 21 mag. 2010</p> <p>Oggetto: T.A.R. Puglia _ Sede di Bari. Ricorso promosso dalla società Bracco Imaging Italia Srl per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera n. 212 del 09.02.2010. costituzione in giudizio.</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA n. 649 del 28 mag. 2010</p> <p>Oggetto: Comportamento ex dipendente Vito Antonio Romanazzi. Determinazioni</p>	<p><i>Con riferimento alle suddette deliberazioni il Collegio osserva che la riduzione di personale nella Struttura Burocratica Legale, in un contesto diffuso di contenzioso giudiziario, così come dichiarato nella narrativa delle deliberazioni de quibus, dovrebbe essere oggetto di apposita valutazione per evitare il continuo ricorso a prestazioni esterne, peraltro, in osservanza di regolamentazione dell'affidamento di incarichi a legali esterni, come già rilevato in precedenti raccomandazioni.</i></p>

	<p>DA V. 47/'11</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 727 DEL 07.06.11</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Luigi Volpe al termine del giudizio di merito di primo grado introdotto dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari con ricorso n. 633/10 r.g., integrato da motivi aggiunti, prodotto da Cofely Italia S.p.A e CONSCOOP (Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro).</p>	<p><i>Il Collegio rileva, ad oggi, nonostante ripetute raccomandazioni, l'affidamento a legali esterni in assenza di apposita regolamentazione degli incarichi di che trattasi;</i></p>
	<p>DA V. 48/'11</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 836 DEL 29.06.11</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del avv. Michele Laforgia al termine del giudizio introdotto dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari con ricorso ex art. 25 L. 241/1990 n.859/10, integrato da motivi aggiunti, della SGD Vending S.r.l.</p>	<p><i>Il Collegio rileva che la tariffa liquidata all'avvocato è stata calcolata come media, tra minimo e massimo, per mancata pattuizione dei criteri tariffari.</i></p>
	<p>DA V. 49/'11</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1088 DEL 16.09.2011</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell' avv. Luca Alberto Clarizio al termine del giudizio promosso dal dott. Miniello Vito Leonardo con ricorso dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari.</p>	<p><i>Il Collegio rileva che, ad oggi, non è stato predisposto il regolamento per la determinazione degli onorari, come più volte già raccomandato.</i></p>
	<p>DA V. 50</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N.1286 DEL 14.10.2011</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi di appello promossi dai signori Giuliani Antonio + 4 e Magaletti Antonia + 7, dinanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, a seguito di ricorsi ex art. 414 c.p.c.</p>	<p><i>Il Collegio rileva che la tariffa liquidata all'avvocato è stata calcolata come media, tra minimo e massimo, per mancata pattuizione dei criteri tariffari.</i></p>

<p>Da v. 51</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N.1360 DEL 03.11.2011</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal Sig. Dorsi Francesco c/ Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico. Costituzione in giudizio tramite legale interno</p>	<p><i>Il Collegio chiede copia del ricorso e della memoria difensiva;</i></p>
<p>Da v. 51</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N.1443 DEL 17.11.2011</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia – Sede di Bari. Ricorso T.A.R. promosso dalla Vivian s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, della deliberazione dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziiale Policlinico di Bari n.1104 del 16.09.2011. Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Il Collegio chiede copia del ricorso e della memoria difensiva;</i></p>
<p>Da v. 03/'12</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 209 DEL 22.02 .2012</p> <p>OGGETTO: decreto del Tribunale di Milano ingiuntivo del pagamento di somme in favore della Farmafactoring S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione</p>	<p><i>Il Collegio chiede le motivazioni dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo</i></p>
<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 232 DEL 22.02 .2012</p> <p>OGGETTO: decreto del Tribunale di Milano ingiuntivo del pagamento di somme in favore della Farmafactoring S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione</p>	<p><i>Il Collegio chiede le motivazioni dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo</i></p>
<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 269 DEL 05.03.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore degli avv.ti Michele Castellano e Michele Laforgia , al termine della fase cautelare del giudizio promosso dalla Società Gestione Distributori (S.G.D.) Vending s.r.l., avverso la sentenza n.845/2011 del TAR Puglia – sede di Bari, resa sul ricorso n.974/2010.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di voler fornire tutta la documentazione completa relativamente all'esito;</i></p>

	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 270 DEL 05.03.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore degli avv.ti Michele Castellano e Michele Laforgia, al termine del giudizio introdotto dinanzi al TAR Puglia – sede di Bari, con ricorso n. 1449/10, della SGD Vending S.r.l.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di voler fornire tutta la documentazione completa relativamente all'esito.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 362 DEL 26.03.2012</p> <p>OGGETTO: conferimento incarico per il D.I. del Tribunale di Milano del pagamento di somme in favore della NOVARTIS FARMA S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione.</p>	<p><i>Il Collegio chiede la motivazione dell'opposizione al Decreto ingiuntivo e l'affidamento all'avv.to Mele;</i></p>
	<p>DA v. 5/12</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 438 DEL 17.04.2012</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari- Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti dell'Ospedale “Giovanni XXIII” Sigg. Calabrese Gerolmina+8 c/Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale”. Costituzione in giudizio tramite legale interno.</p>	<p><i>Il Collegio chiede al Direttore responsabile della Struttura la probabilità di soccombenza e se, a suo parere, vi sono ulteriori ricorsi che possono sopraggiungere in materia;</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 439 DEL 17.04.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del dott. Ruggero Mazzoccoli, C.T.U. nei giudizi promossi, con n.15 separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., da altrettanti dipendenti di questa Azienda Ospedaliera, dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.</p>	<p><i>Il Collegio prende atto che trattasi di ricorsi nell'identica materia della delibera precedente e, visto l'accollo, se pur temporaneo, di rilevanti oneri anticipati per la C.T.U., chiede se è il caso di proseguire in tale contenzioso.</i></p>
	<p>DA V. 10/12</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 580 DEL 24.05.2012</p> <p>OGGETTO: 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).</p>	<p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al merito del contenzioso instaurato dal personale dipendente, in particolar modo, di conoscere l'entità del fenomeno.</i></p>

	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 628 DEL 29.05.2012</p> <p>OGGETTO: conferimento incarico per la controversia instaurata con ricorso ex art.414 c.p.c. al Tribunale di Bari Sezione Lavoro proposto dalla Fanelli Vincenzo (r.g.l.17230/11).</p>	<p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al merito del contenzioso instaurato dal personale dipendente, in particolar modo, di conoscere l'entità del fenomeno.</i></p>
	<p>DA V. 13</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 643 DEL 01.06.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell'avv. Michele Laforgia, al termine dei tre gradi del procedimento penale n.2932/08 R.G.N.R. - N. 3234/08 R.G.G.I.P. relativo al Decreto di Sequestro Preventivo d'Urgenza emesso dal P.M. della Procura della Repubblica di Bari, ex artt. 321 comma bis e 549 c.p.p., dell'area pertinenziale del Policlinico, confinante con il complesso alberghiero Villa Romanazzi Carducci ed indicata al Catasto Terreni al foglio 28, particelle 44-43.</p>	<p><i>Il Collegio rileva che nella "...deliberazione di conferimento degli incarichi, non erano stati pattuiti preventivamente i criteri tariffari da applicare..." e che, quindi, l'Avv.to Laforgia successivamente ha ridotto, l'onorario applicato nella misura massima, di € 3.475,05;</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 715 DEL 21.06.2012</p> <p>OGGETTO: Corte di Appello di Bari. Ricorso in Appello avverso la Sentenza n.3705/2012 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, nel giudizio promosso dal dott. G.G. con ricorso per decreto ingiuntivo n.357/10. Nomina difensore.</p>	<p><i>Il Collegio chiede sulla base di quali presupposti si è deciso di produrre appello.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 740 DEL 25.06.2012</p> <p>OGGETTO: ricorso al TAR Puglia Bari notificato da Paul Hartmann Italia spa il 29/512. Costituzione in giudizio e affidamento incarico difensivo.</p>	<p><i>Il Collegio rileva il conferimento dell'incarico difensivo all'avv. Giancarlo Ruccia del foro di Milano, per costituirsi nel giudizio dinanzi al TAR Puglia di Bari.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 742 DEL 25.06.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore della signora Maria Grazia Capriulo, al termine del giudizio arbitrale al contenzioso Università degli Studi di Bari c/Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.</p>	<p><i>Il Collegio chiede tutta la documentazione completa, relativa alla nomina della Sig.ra Maria Grazia Capriulo quale segretario del Collegio Arbitrale</i></p>

	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 912 DEL 13.08.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Luciano Garofalo, al termine dei Giudizi promossi dai dott.ri D.N.P. e G.G., con separati ricorsi ex art. 633 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.</p>	<p><i>Il Collegio chiede se è stata valutata approfonditamente l'opportunità di proporre appello in ordine ai concreti motivi di diritto.</i></p>
	<p>DA V. 15/'12</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N.1007 DEL 31.08.2012</p> <p>OGGETTO: controversia coniugi B.D. e S.S., in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore B.R. c/ Azienda Ospedaliera Ospedale Consorziale Policlinico di Bari + Prof. L.A. e Dott. C.V. + Assitalia S.p.A. + Zurigo Assicurazioni S.p.A. (Zurich P.L.C.) + Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.a. + Unipol Assicurazioni S.p.a. (U.G.F.) + Liguria Ass.ni S.p.A. (Corte di Appello di Bari; n° 1270/11 R.G.); recepimento ed esecuzione atto di transazione sottoscritto il 1° agosto 2012.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: personale</p> <p>Tipologia: danno erariale</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Con la deliberazione in esame l'Azienda ha inteso transigere la cospicua somma di €. 1.700.000,00, oltre alle spese legali di parte, per tacitare la pretesa risarcitoria di terzi già riconosciuta in primo grado. La fattispecie all'esame ha rilevanza ai fini del danno all'erario e pertanto si chiede di conoscere se è stato provveduto a notificare la competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza. Come già richiesto a cura di questo Collegio si chiede di conoscere le valutazioni della Direzione in ordine all'operato dei medici aziendali coinvolti nella vicenda sul piano dell'eventuale rilevanza del profilo disciplinare ovvero dei risultati e del conseguente riconoscimento della retribuzione di risultato.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N.1025 DEL 11.09.2012</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi dai dipendenti dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Sigg. Carone Domenico e Latrofa Giovanni c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.</p>	<p>P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>CATEGORIA questioni contabili.</p> <p>TIPOLOGIA: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.</i></p>

	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N.1026 DEL 11.09.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell'avv. Roberto Savino fu Giacomo, al termine del giudizio promosso dalla sig.ra R.M., con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari.</p>	<p>Rif.: P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>CATEGORIA: personale.</p> <p>TIPOLOGIA: segnalazione di danno erariale.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Con la deliberazione in esame l'Azienda ha corrisposto somma di €33.227,81, a titolo di spese ai legali di parte per tacitare la pretesa risarcitoria di terzi già riconosciuta in primo grado. La fattispecie all'esame ha rilevanza ai fini del danno all'erario e pertanto si chiede di conoscere se è stato provveduto a notificare la competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni competenza. Come già richiesto a cura di questo Collegio si chiede di conoscere le valutazioni della Direzione in ordine all'operato dei medici aziendali coinvolti nella vicenda sul piano dell'eventuale rilevanza del profilo disciplinare ovvero dei risultati e del conseguente riconoscimento della retribuzione di risultato.</i></p>
	<p>Da v 16/'12</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1059 DEL 24.09.2012</p> <p>OGGETTO: Corte di Appello di Bari. Ricorsi in Appello prodotti dai dott.ri S.D. e B.A. avverso la Sentenza n. 838/2012 emessa dal Tribunale di Bari - III Sezione Civile, nella causa civile n. 3388/2001 R.G. promossa dal sig. T.P.. Nomina difensore.</p>	
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1131 DEL 28.09.2012</p> <p>OGGETTO: Suprema Corte di Cassazione - Roma. Ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 1756/2012 emessa dalla Corte di Appello di Bari, sul ricorso in appello prodotto dall'A.O.U. Consorziale Policlinico avverso la sentenza n. 15314/09 emessa dal G.L. del Tribunale di Bari, a definizione dei giudizi introdotti con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. dai dott.ri C.G., C.V., C.N., B.G., C.G., B.V., C.L., B.F., D.P.G., C.D. e C.A., riuniti con il n. 22552/07 R.G.. Nomina difensore.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contabili.</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1141 DEL 08.10.2012</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti Sigg. Amoroso Ferdinando+40 c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contabili.</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.</i></p>

	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1142 DEL 08.10.2012</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Sigg. Cassano Cinzia+7 c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziiale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contabili.</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1146 DEL 09.10.2012</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dalla dipendente dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Sig.ra Bruno Paola c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziiale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contabili.</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.</i></p>
	<p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1147 DEL 09.10.2012</p> <p>OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal dipendente Sig.ra Calderaro Rosa c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziiale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contabili.</p> <p>Tipologia: Mancato accantonamento al fondo rischi ed oneri o al fondo svalutazione crediti.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.</i></p>
	<p>DA V. 19</p> <p><u>DELIBERA 1252 DEL 30.10.2012</u></p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 14086/11 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro sui ricorsi ex art. 414 c.p.c. prodotti dai dipendenti dott.ri M.R., A.G., B.M., B.B., Z.G.B. e A.C.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio prende atto e chiede di verificare la congruità del Fondo rischi per le controversie ancora pendenti anche ad altro titolo.</i></p>
	<p>VERBALE N. __21__ DATA __08.01.2013__</p> <p>DELIBERA N. 1305 DEL 14.11.2012</p> <p><u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u></p> <p>OGGETTO: Rimborso di onorari legali pagati dal prof. F.R. per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Penale n. 9805/07 R.G.P.M. - n. 1299/09 R.G. Trib.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Segnalazione di danno erariale</p> <p><i>Il Collegio chiede di sapere se trattasi di sentenza passata in giudicato e se la nomina sia stata concordata. Peraltro occorre conoscere la motivazione dell'assoluzione</i></p>

<p>VERBALE N. 22 DATA 21.01.2013 <u>DELIBERA N.1381 DEL 20.11.2012</u> <u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u> OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi ex art. 1, commi 48 ss., L. n. 92/2012 promossi dalle dott.sse V.P. e P.A. - Costituzione nei giudizi.</p>	<p>RILIEVO RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto <i>Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n. 006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.</i></p>
<p><u>DELIBERA N.1386 DEL 20.11.2012</u> <u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u> OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal dott. R.G. - Costituzione nel giudizio.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto <i>Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n. 006723 del 7 agosto 2012 a firma della direzione generale.</i></p>
<p><u>DELIBERA N.1459 DEL 11.12.2012</u> <u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u> OGGETTO: Tribunale di Bari. Atto di citazione prodotto dai sig.ri N.A.G., V.G. e R.C. Costituzione nel giudizio.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto <i>Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n. 006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1505 DEL 18.12.2012</u> <u>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</u> OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla signora G.M.C. in data 13.06.2011 rientrante nella franchigia aggregata.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Segnalazione di danno erariale <i>Il Collegio chiede di conoscere se sono stati assunti provvedimenti idonei a ridurre i rischi da cadute accidentali come da richiesta dell'11/06/2012 (verbale n. 09).</i></p>
<p>VERBALE N. 26 DATA 28.03.2013 DELIBERA N.05 DEL 15.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE OGGETTO: Esecuzione atti di precetto a seguito di sentenza n. 14086/11 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro sui ricorsi ex art. 414 c.p.c. prodotti dai dipendenti dott.ri M.R., A.G., B.M., B.B., Z.G.B. e A.C</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i> Categoria: Personale Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL Osservazioni: In considerazione della serialità dei ricorsi vertenti il riconoscimento, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa, si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità che l'azienda, visto l'orientamento della giurisprudenza consolidata a favore dei dipendenti, anziché resistere addivenga, dopo la richiesta, a possibili transazioni e/o riconoscimento delle pretese al fine di contenere i costi aggiuntivi dei giudizi sfavorevoli alla stessa.</p>

	<p>DELIBERA N. 06 DEL 15.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Esecuzione atti di precetto a seguito di sentenza n. 14085/11 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro sui ricorsi ex art. 414 c.p.c. prodotti dai dipendenti dott.ri L.E., S.F., I.G., M.C.A., O.G. e R.G.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL</p> <p>Osservazioni: In considerazione della serialità dei ricorsi vertenti il riconoscimento, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa, si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità che l'azienda, visto l'orientamento della giurisprudenza consolidata a favore dei dipendenti, anziché resistere addivenga, dopo la richiesta, a possibili transazioni e/o riconoscimento delle pretese al fine di contenere i costi aggiuntivi dei giudizi sfavorevoli alla stessa.</p>
	<p>DELIBERA N. 08 15.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell'avv. Bruno Petruzzellis al termine del giudizio n. 12605/08 R.G. promosso dal sig. S.G. con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità di recuperare dalla compagnia gli onorari pagati al legale che ha difeso l'azienda poiché l'assicurazione non è intervenuta in giudizio ma è stata chiamata in garanzia.</p>
	<p>DELIBERA N. 46 DEL 25/01/2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso per ottemperanza della sentenza n. 1833/09, promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata.</p>
	<p>DELIBERA 47 DEL 25.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Presidente della Repubblica - Roma. Ricorso Straordinario promosso dal rag. V.G.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordine al contenzioso instaurato. Peraltro la DDG n. 1702 del 21.12.2009 è stata oggettodi esame e rilievo senza apparente riscontro alla data odierna.</p>
	<p>DELIBERAZIONE N.50 DEL 28.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata</p>
	<p>DELIBERA N. 51 DEL 28.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata</p>

<p>DELIBERAZIONE N. 52 DEL 28.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del Dott. Ferruccio Solari, C.T.U. nei giudizi promossi dai dipendenti L.G. + 21 con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Inosservanza delle norme relative al CCNL</p> <p>Osservazioni: In considerazione della serialità dei ricorsi vertenti il riconoscimento, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa, si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità che l'azienda, visto l'orientamento della giurisprudenza consolidata a favore dei dipendenti, anziché resistere addivenga, dopo la richiesta, a possibili transazioni e/o riconoscimento delle pretese al fine di contenere i costi aggiuntivi dei giudizi sfavorevoli alla stessa.</p>
<p>DELIBERA N.82 DEL 31.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata.</p>
<p>DELIBERA N. 83 DEL 31.01.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata</p>
<p>DELIBERA N. 138 DEL 12.02.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla minore L.N. in data 26.10.2009 rientrante nella franchigia aggregata.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordine alla transazione intervenuta e se è stata liquidata l'indennità di risultato a favore dei medici coinvolti ovvero se sono state adottate altre misure nei loro confronti.</p>
<p>DELIBERA N. 187 DEL 22.02.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del Dott. Antonio Nuzzo, C.T.U. nei giudizi promossi, con n. 7 separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., da altrettanti dipendenti di questa Azienda Ospedaliera, dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: In considerazione della serialità dei ricorsi vertenti il riconoscimento, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio mensa, si chiedono chiarimenti in relazione alla possibilità che l'azienda, visto l'orientamento della giurisprudenza consolidata a favore dei dipendenti, anziché resistere addivenga, dopo la richiesta, a possibili transazioni e/o riconoscimento delle pretese al fine di contenere i costi aggiuntivi dei giudizi sfavorevoli alla stessa.</p>

<p>DELIBERA N. 197 DEL 22.02.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore dell'avv. Francesco Paolo Bello, al termine della fase di merito del giudizio promosso dalla prof.ssa M.V. con ricorso n. 796/2011 dinanzi al TAR Puglia - sede di Bari.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata</p>
<p>VERBALE N. 30 DATA 10.06.2013 DELIBERA N. 444 DEL 22.04.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla Società Roche Diagnostics S.p.A.. Costituzione in giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n.006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.</p>
<p>DELIBERA N. 445 DEL 22.04.2013</p> <p>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla Società Diasorin S.p.A. Costituzione in giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n.006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale.</p>
<p>DELIBERA N. 568 DEL 24.05.2013</p> <p>STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE</p> <p>OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso da Roche Diagnostics S.p.A. -Società Unipersonale. Costituzione nel giudizio.</p>	<p><i>Presenza Rilievo: Si</i></p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere se è stato predisposto il Regolamento degli incarichi di patrocinio ai legali esterni così come anticipato nella nota prot. n.006723 del 7 agosto 2012 a firma della Direzione Generale</p>

	VERBALE N. 38 DATA 28.10.2013 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE	STATO DEL CONTENZIOSO Il Collegio in riferimento allo "STATO DEL CONTENZIOSO" inoltra all'Azienda la seguente nota: Prot. n° 87063___/Coll.Sind. Bari, lì 28 ott. 2013 Al Direttore Generale Dr. V. Dattoli Al Direttore Amministrativo Dr. V. Montanaro Alla SBL Avv.to Delle Donne sede OGGETTO: Stato del Contenzioso -Richiesta Relazione. Sollecito riscontro verbale n. 9/12. All.:1 Si invita a voler fornire a questo Collegio, per gli anni 2012 e 2013, "Relazione dettagliata sullo stato del contenzioso relativo alle sentenze passate in giudicato, che hanno visto la soccombenza dell'Azienda, con la quantificazione del danno relativo risarcito e da risarcire". Inoltre relativamente al contenzioso, facendo seguito al verbale n. 09 dell '11 giu 2012 qui allegato per estratto si reitera quanto in esso richiesto (senza esito). Il riscontro fornito dovrà contenere anche le informazioni relative all'anno in corso. COLLEGIO SINDACALE Il Presidente DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI
	VERBALE N. 39 DATA 18.11.2013 DELIBERA 632 Data: 06.06.2013 Oggetto: Struttura Burocratica Legale T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso da Abbott s.r.l.. Costituzione nel giudizio.	Presenza Rilievi:Si Categoria: Personale Tipologia: PERSONALE - Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni Osservazioni: Con la delibera viene affidato l'incarico difensivo all'Avv.to Michele Berardi di Terlizzi (Ba). Il Collegio rileva la mancata adozione di un regolamento aziendale relativo all'affidamento di tali incarichi.
	DELIBERA 697 Data: 18.06.2013 Oggetto: Struttura Burocratica Legale Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dal Prof. I.F. - Costituzione nel giudizio.	Presenza Rilievi:Si Categoria: Personale Tipologia: PERSONALE - Ingiustificato affidamento di incarichi a professionisti esterni Osservazioni: Con la delibera viene affidato l'incarico difensivo all'Avv.to Giuseppe Walter De Trizio di Molfetta. Il Collegio rileva la mancata adozione di un regolamento aziendale relativo all'affidamento di tali incarichi.
	DELIBERA 715 Data: 04.07.2013 Oggetto: Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, al termine del giudizio promosso dal dott. I.F. con atto di citazione dinanzi al Tribunale Civile di Bari.	Presenza Rilievi:Si Categoria: Personale Tipologia: PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali Osservazioni: Il Collegio chiede se esiste parentela tra il legale avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi e la d.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi all'epoca dell'affidamento dell'incarico Direttore Sanitario dell'Azienda.

<p>DELIBERA 791 Data: 17.07.2013</p> <p>Oggetto: Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine del giudizio promosso dai sig.ri A.T. + 9, con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.</p>	<p>Presenza Rilievi:Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.</p>
<p>DELIBERA 792 Data: 17.07.2013</p> <p>Oggetto: Struttura Burocratica Legale. Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine del giudizio promosso dalla sig.ra S.R., con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro</p>	<p>Presenza Rilievi:Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.</p>
<p>DELIBERA 793 Data: 17.07.2013</p> <p>Oggetto: Struttura Burocratica Legale OGGETTO: Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi di appello promossi dalle signore C.F.M. e C.M.M., dinanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso le sentenze nn. 8959/08 e 8968/08 emesse dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, a seguito di ricorsi ex art. 414 c.p.c.</p>	<p>Presenza Rilievi:Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.</p>
<p>DELIBERA 794 Data: 17.07.2013</p> <p>Oggetto: Struttura Burocratica Legale Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi promossi dai sig. D.S.C. + 3, con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.</p>	<p>Presenza Rilievi:Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.</p>
<p>DELIBERA 795 Data: 17.07.2013</p> <p>Oggetto: Struttura Burocratica Legale Liquidazione a saldo delle competenze professionali in favore del prof. avv. Antonio De Feo, al termine dei giudizi promossi dai sig. L.M.F. + 11, con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.</p>	<p>Presenza Rilievi:Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancanza, da parte dell'Azienda, della richiesta di riduzione delle competenze professionali liquidate.</p>

	<p>DA V 28/'09</p> <p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 122 del 30.09.2009</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. BENI DUREVOLI</p> <p>Oggetto: Esito della procedura aperta, aggiudicata mediante il criterio di aggiudicazione</p> <p>previsto all'art. 83 c.1) del D. Lgs 163/'06 in favore dell'offerta economicamente più</p> <p>vantaggiosa per la fornitura chiavi in mano di attrezzature varie da assegnare in</p> <p>dotazione all'Azienda Ospedaliero Universitaria-Cons.le Policlinico di Bari e all'ospedale</p> <p>Pediatrico Giovanni XXIII- Somma Finalizzata scheda 34 LOTTO 11 – N. 6 lampade scialitiche con satellite.</p> <p>...concernente <u>l'acquisto di n. 6 lampade scialitiche</u> che ha dato luogo ad <u>impugnativa al T.A.R. Puglia</u> da parte di una ditta partecipante, che contesta il punteggio attribuito dalla Commissione Tecnica.</p>	<p><i>Il Direttore Amministrativo dr. Rosato chiarisce che il T.A.R. Puglia ha richiesto che la Commissione Tecnica circostanzi in maniera più approfondita le motivazioni relative all'attribuzione del punteggio contestato.</i></p>
	<p>DA V 29/'09</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>U.O. APPALTI E CONTRATTI</p> <p>Delibera n. 1617 del 1. 12. 2009</p> <p>Oggetto: Indizione di procedura aperta a evidenza comunitaria per la fornitura di pace makers, defibrillatori, elettrocateri ed accessori occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia afferente all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.</p>	<p><i>In riferimento alla suddetta delibera, interviene il Direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio, convocato come da precedente verbale n. 28/'09, per relazionare in merito.</i></p> <p><i><u>Nell'occasione il dott. Salvemini illustra il contenuto del provvedimento ed i criteri ivi previsti e dichiara che è in attesa del ricevimento del parere obbligatorio del Nucleo Regionale sulla Verifica dei Contratti ed Appalti. Il Collegio richiede di avere copia del predetto parere non appena pervenuto.</u></i></p>
	<p>Da v 31/'09</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>DELIBERA n. 359 del 05.03. 2010</p> <p>Oggetto: Esito della procedura ristretta per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura dei rischi RTC/RCO, con estensione garanzia "colpa grave".</p>	<p><i>Il Collegio si riserva di verificare se i premi, i massimali, in franchigia e le altre condizioni sono in linea o migliori rispetto alle polizze precedenti scadute.</i></p>

	<p>DA V 33</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>Acquisti beni durevoli</p> <p>DELIBERA N. 541 del 20.04.2010</p> <p>Oggetto: Procedura negoziata per acquisto di materiale accessoristico alle Colonne laparoscopiche “Wisap” in dotazione c/o la sala operatoria della U.O. di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “G.nni XXIII”</p>	<p><i>Il Collegio chiede che nella parte motiva vengano meglio precisate le cause che hanno determinato</i></p>
	<p><u>DA V. 35/’10</u></p> <p><u>AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO</u></p> <p>U.O. Inventario Beni Mobili</p> <p>DELIBERA n. 658 del 28.05.2010</p> <p>Oggetto: Alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso dall’Area Gestione Tecnica alla ditta Andreuzzi Vito di Carbonara e cancellazione delle scritture contabili.</p> <p><u>AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO</u></p> <p>U.O. Inventario Beni Mobili</p> <p>DELIBERA n. 674 del 03.06.2010</p> <p>Oggetto: Presa d’atto dell’alienazione di beni mobili dichiarati fuori uso dall’Area Gestione Tecnica alla ditta Andreuzzi Vito di Carbonara e cancellazione delle scritture contabili.</p>	<p><i>Con riferimento alle suddette delibere il Collegio ribadisce che deve obbligatoriamente essere preventivamente informato delle operazioni propedeutiche alle dichiarazioni di “fuori uso” per gli opportuni controlli.</i></p> <p><i>Il Direttore dell’Area Risorse Finanziarie vorrà provvedere di conseguenza.</i></p>
	<p>DA V. 50</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. BENI ECONOMICI E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 1141 DEL 26.09.2011</p> <p>OGGETTO: proroga dei termini contrattuali del servizio multimediale fornitori Web Service.</p>	<p><i>Il Collegio rileva la tardività del provvedimento di proroga, considerato che la scadenza del contratto di proroga è intervenuta a gennaio 2011.</i></p>

	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 149 del 06.06.2012</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto delle attività effettuate dalla ditta Studiodelta Srl per il servizio RDP (Remote data protection) per la protezione dei dati da remoto e liquidazione della somma di euro 3.247,64 IVA 21% inclusa in favore della stessa.</p>	<p><i>Il Sig. Nunzio Porfido dell'Ufficio Informatico ha provveduto a richiedere l'attivazione da Maggio 2011 a Gennaio 2012 del servizio RDP alla Ditta Studiodelta srl.</i></p> <p><i>Il Collegio rileva il riconoscimento di debito, con la determina in esame, alla ditta Studio Delta srl per l'affidamento del servizio senza osservare la procedura e richiama le osservazioni già assunte su precedenti fattispecie simili e specificatamente sulla ricorrenza del riconoscimento di debito che comporta l'applicazione dell'art. 23, 5° comma, della legge n. 289 del 2002, di trasmissione alla competente Procura della Corte dei Conti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DETERMINA N. 152 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale monouso dedicato ad apparecchio in dotazione della UO di Chirurgia Generale Universitaria (OC 106826) in favore della ditta Puglia Medical srl per il 2012.</p>	<p><i>Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto con la ditta Puglia Medical Srl di Polignano a Mare (Ba);</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 156 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 157 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>

	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 158 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 159 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 160 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo "Piano Formativo e Soccorso Sanitario in Mare". Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 161 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Rimborso spese sostenute per la partecipazione, come docente, al percorso formativo rivolto ai direttori generali della Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 162 del 07.06.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza esterna relativa al percorso formativo rivolto ai direttori generali della Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>

	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 167 del 18.06.2012</p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito per forniture urgenti di materiali e attrezzature informatiche indispensabili per le attività assistenziali delle UUOO di questa Azienda in favore della ditta Tecnocom Italia.</p>	<p><i>Il Collegio rileva il riconoscimento di debito nei confronti della ditta su varie fatture, emesse nel mese di maggio c.a. per un importo complessivo di € 4.916,84 iva inclusa a seguito di forniture effettuate su ordini inoltrati all'Area Approvvigionamenti e Patrimonio da diverse unità operative, nel periodo gennaio /aprile del c.a.;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DETERMINA N. 168 del 19.06.2012</p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 2.793,30 in favore della Società Systemar Viaggi srl.</p>	<p><i>Il Collegio, chiede le motivazioni delle spese, i nominativi dei fruitori del servizio e tutta la documentazione agli atti.</i></p> <p><i>Il Collegio, inoltre, chiede notizie sulla proposta di deliberazione che formalizza gli esiti sulla procedura avviata al fine di individuare le migliori condizioni praticate sul mercato, di cui alla nota prot. n. 5178 del 19 gennaio 2012 dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DETERMINA N. 180 del 06.07.2012</p> <p>OGGETTO: Cambio di distributore inerente la fornitura di dispositivi medici monouso per apparecchio "Fotocoagulatore"</p>	<p>(OC65043).</p> <p><i>Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DETERMINA N. 181 del 06.07.2012</p> <p>OGGETTO: Offerta di miglioria sui dispositivi medici Linea Arizant.</p>	<p><i>Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DETERMINA N. 196 del 19.07.2012</p> <p>OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale monouso dedicato a Monitor in dotazione delle UU.OO. di Cardiocirurgia e di Ortopedia (OC 85033-96368) in favore della ditta DEXTER SRL</p>	<p><i>Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto;</i></p>

	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 197 del 19.07.2012</u></p> <p>OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale monouso dedicato a trapano Aescul (OC 94979) e sega Aesculap (OC 72955 – 72953-72954) in dotazione delle UUOO di Neurochirurgia e di Ortopedia in favore della ditta Uber Ros Spa.</p>	<p><i>Il Collegio rileva la prosecuzione del contratto;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 205 del 25.07.2012</u></p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito in favore della ditta I.R.C. Edizioni Srl della somma di euro 7251,30 Iva inclusa.</p>	<p><i>Il Collegio rileva il riconoscimento del debito e chiede di motivare l'urgenza per acquisti di libri;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>DETERMINA N. 208 del 30.07.2012</u></p> <p>OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di n. 46.000 tappi perforabili dalla ditta Benefis di Genova.</p>	<p><i>Per la presente collegata con la determina n. 140/'12, il Collegio rileva che trattasi del seguito di una fornitura per un periodo di cinque anni con scadenza al 21/3/2015 (v. delibera n. 31 del 22.03.2010), e che il budget assegnato alla ditta fornitrice risulta già esaurito al 21.03.2012.</i></p> <p><i>Con la determina in esame, "...nelle more che il Direttore del R.U.O. di Farmacia comunichi il fabbisogno di detto dispositivo sino alla scadenza della vigenza contrattuale...21/03/2015... e nelle more della definizione della nuova procedura concorsuale..." è stato autorizzato un ulteriore acquisto sino al 31 dicembre 2012.</i></p> <p><i>Il Collegio reitera l'invito a una più equilibrata programmazione degli acquisti in funzione delle previsioni di fabbisogno;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 215 del 01.08.2012</u></p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito in favore della ditta LOESCHER EDITORE Srl della somma di euro 3.513,72 Iva inclusa.</p>	<p><i>Il Collegio rileva il riconoscimento del debito e chiede di motivare l'urgenza per acquisti di libri;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 217 del 01.08.2012</u></p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 4.335,43 in favore della Società Systemar Viaggi Srl.</p>	<p><i>Il Collegio chiede le motivazioni delle spese, i nominativi dei fruitori del servizio e tutta la documentazione agli atti.</i></p> <p><i>Il Collegio inoltre, chiede notizie sulla proposta di deliberazione che formalizza gli esiti sulla procedura avviata al fine di individuare le migliori condizioni praticate sul mercato, di cui alla nota prot. n. 5178 del 19 gennaio 2012 dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio;</i></p>

	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 224 del 06.08.2012</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza estema relativa al percorso formativo " P I A NO FORMATIVO E SOCCORSO SANITARIO IN Mare" Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti;</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 225 del 06.08.2012</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza estema relativa al percorso formativo " P I A NO FORMATIVO E SOCCORSO SANITARIO IN Mare" Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p><u>DETERMINA N. 226 del 06.08.2012</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione docenza estema relativa al percorso formativo " P I A NO FORMATIVO E SOCCORSO SANITARIO IN Mare" Regione Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere il criterio di determinazione dei compensi erogati, attesa la differenza riscontrata tra gli importi corrisposti ai vari professionisti.</i></p>
	<p>DA V. 16</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>NOTA PROT. N. 82911- A.A.PATRIMONIO /DIR/np DEL 04.10.2012</p> <p>OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale – verbali nn. 3 – 5.</p> <p><u>RILIEVI AL VERBALE N. 3</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 295 DEL 05.03.2012</p>	<p>OGGETTO: luminarie 2011 codice CIG.3703377B5E.</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contabili.</p> <p>Tipologia: adozione di spese oltre i limiti previsti dal preventivo economico annuale.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio prende atto della risposta ricevuta e ribadisce l'inappropriatezza della spesa deliberata.</i></p>

<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>NOTA PROT. N. 82911- A.A.PATRIMONIO /DIR/np DEL 04.10.2012</p> <p>OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale – verbali nn. 3 – 5.</p> <p><u>RILIEVI AL VERBALE 3</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E U.O. BENI DUREVOLI</u></p> <p>DETERMINA N. 44 del 29.02.2012</p> <p>Oggetto: Deliberazione D.G. n. 432 del 05.04.2011- Acquisto di un sistema elettroencefalografo da assegnare alla U.O. di Neurologia del P.O. G.nni XXIII.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria:Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia:Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio prende atto delle motivazioni illustrate nella risposta e poiché risulta dagli atti che le richieste provenienti dall'Unità Operativa risalgono all'anno 2011, ribadisce la necessità di dover assicurare pienamente il principio di programmazione annuale del fabbisogno delle forniture di beni e servizi.</i></p>
<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>NOTA PROT. N. 82911- A.A.PATRIMONIO /DIR/np DEL 04.10.2012</p> <p>OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale – verbali nn. 3 – 5.</p> <p><u>RILIEVI AL VERBALE 5</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI</u></p> <p>DETERMINA N. 80 DEL 03.04.2012</p> <p>OGGETTO: estensione della procedura in economia n.1268 del 10.10.2011, per la fornitura, a varie UU.OO. dell' A.O.U.C.P. di forni a microonde.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contrattuali.</p> <p>Tipologia:Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio, preso atto della risposta, da cui si evincono problematiche di carattere operativo, logistico, chiede di acquisire la regolamentazione interna relativa all'utilizzo, conservazione a dismissione dei beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale.</i></p>

	<p>DA V. 17</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI</u></p> <p>DELIBERA N. 1073 DEL 24.09.2012</p> <p>OGGETTO: Indizione di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura per somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici e arredi per ufficio, frigoriferi ed attrezzature elettromedicali in unione d'acquisto con l'ASL BA.</p>	<p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO:</p> <p>CATEGORIA: Questioni Contrattuali</p> <p>TIPOLOGIA: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Si chiede di conoscere la riconducibilità delle forniture afferenti ai bandi di gara con l'atto programmatico annuale di cui all'art. 271 del dpr n. 270/2010 che ha vagliato il fabbisogno in relazione alle necessità delle strutture.</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O.APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DELIBERA N. 1143 DEL 08.10.2012</p> <p>OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per odontoiatria per un periodo di cinque (5) anni.</p>	<p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO:</p> <p>CAT. QUESTIONI CONTRATTUALI</p> <p>TIPOLOGIA: CARENZE E/O IRREGOLARITA' RISCONTRATE NELL'ADOZIONE DELL'ATTO.</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Si chiede di conoscere la riconducibilità delle forniture afferenti ai bandi di gara con l'atto programmatico annuale di cui all'art. 271 del dpr n. 270/2010 che ha vagliato il fabbisogno in relazione alle necessità delle strutture.</i></p>
	<p>DA V. 18</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DELIBERA N. 1229 DEL 23.10.2012</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto dell'acquisto di dispositivi endovascolari di produzione JOTECH effettuati in regime di urgenza dalla ditta Evitech srl di Adelfia (BA) per una spesa complessiva di euro 188.180,174 e utilizzati dalla UO di Chirurgia Vascolare durante l'anno 2011. CIG 447942499D.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio prende atto dei tempi lunghi di espletamento della procedura concorsuale ma rileva che, nelle more, si sarebbe potuto programmare l'acquisto sulla base di un fabbisogno presunto senza ricorrere a riconoscimenti a posteriori di debiti.</i></p>

	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. INVENTARIO BENI MOBILI/SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI</u></p> <p>DELIBERA N. 1236 DEL 23.10.2012</p> <p>OGGETTO: Attività di supporto operativo per l'integrazione del Sistema Informativo Aziendale con la piattaforma regionale "Edotto" da parte della ditta Svmservice spa.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio rileva, pur recependo l'esigenza delle attività descritte nel provvedimento, che l'entità della spesa non ha alcun riferimento alle tariffe vigenti sul mercato.</i></p> <p><i>Il Collegio intende verificare se l'atto possiede i requisiti di cui all'art. 57, c. 2, lett. b) richiamati nella delibera.</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. INVENTARIO BENI MOBILI/SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI</u></p> <p>DELIBERA N. 1250 DEL 30.10.2012</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto delle attività di assistenza tecnica e giornate di supporto esteso fornite dalla Ditta NOEMALIFE Spa nell'anno 2011 e 2012 ai sistemi gestionali dei Laboratori delle UU.OO. Igiene, Patologia Clinica Universitaria, Patologia Clinica I e Patologia Clinica del "Giovanni XXIII".</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: carenze e/o irregolarità nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio nel rilevare la presenza di costi risalenti al 2011 e la complessità dei conteggi esposti, chiede un approfondimento con il responsabile dell'Area.</i></p>
	<p>DA V. 19</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. INVENTARIO BENI MOBILI</u></p> <p>DETERMINA N. 310 DEL 13.11.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione dell'importo di euro 336.634,10 in favore della Società Innova Puglia Spa in esecuzione della Deliberazione n 1643 del 28/12/2011.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: personale</p> <p>Tipologia: segnalazione di danno erariale</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio richiama quanto già oggetto di rilievo nel verbale n.15 del 5 ottobre 2012, in merito alla delibera:</i></p> <p><u>DIREZIONE GENERALE</u></p> <p>DELIBERA N. 821 del 29.06.2012</p> <p><i>OGGETTO: liquidazione in favore di InnovaPuglia Spa delle somme derivanti dal Protocollo d'intesa tra InnovaPuglia Spa e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio Informatico aziendale per un periodo di 36 mesi a far data dal 1.12.2009 giusta deliberazione n. 1702 del 21.12.2009.</i></p>

	<p><u>AREA GESTIONE PATRIMONIO</u> <u>(F.to IL Dir. A.A. Patr. Dr. Molinari G.)</u> Racc. a mano prot. N. 98952 A.A.P./dir/np del 22.11.2012 OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn. 6,8,10.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio prende atto ed auspica che la procedura indicata trovi concreta e rigorosa applicazione per il futuro.</i></p> <p>N° verbale n. 10 del 28.06.2012 N° atto 559 del 11.05.2012</p> <p>Oggetto: Determina 559 del 11.05.2012: 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.</p> <p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi no</p>
	<p><u>AREA GESTIONE PATRIMONIO</u> <u>(F.to IL Dir. A.A. Patr. Dr. Molinari G.)</u> Racc. a mano prot. N. 98952 A.A.P./dir/np del 22.11.2012 OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn. 6,8,10.</p>	<p>N° verbale n. 10 del 28.06.2012 N° atto 631 del 29.05.2012</p> <p>Oggetto: Determina: modifica del contratto repertorio n.165 dello 03/12/2010.</p> <p><i>Il Collegio invita a voler precisare la riduzione dell'organico per quiescenza etc. ed a voler assumere adeguati provvedimenti in tempi compatibili con la scadenza anticipata del contratto. Il Collegio invita a risolvere al più presto, anche mediante istituto della mobilità, il problema.</i></p> <p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Il Collegio prende atto.</i></p> <p><i>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi</i> no</p>
	<p><u>AREA GESTIONE PATRIMONIO</u> <u>(F.to IL Dir. A.A. Patr. Dr. Molinari G.)</u> Racc. a mano prot. N. 98952 A.A.P./dir/np del 22.11.2012 OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn. 6,8,10.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica</p> <p><i>Il Collegio invita a risolvere al più presto, anche mediante istituto della mobilità, il problema.</i></p> <p>N° verbale n. 10 del 28.06.2012 N° atto 2560 del 12.06.2012</p> <p>Oggetto: ARES PUGLIA Parere- Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R.1289/09 e s.m.): parere.</p> <p>RIF. P.I.S.A.</p> <p><i>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi</i> no</p>

	<p>DA V. 20</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>DELIBERA N. 1075 DEL 24.09.2012</p> <p>OGGETTO: Integrazione acquisto radiofarmaci occorrenti alla UO di Medicina Nucleare per il periodo sino al 31/12/2012.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Dall'esame del provvedimento si evince la sistematicità con cui l'Azienda ricorre alla prosecuzione delle forniture in quanto non definite per tempo le procedure di gara.</i></p>
	<p>DA V. 20</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>DELIBERA N. 1075 DEL 24.09.2012</p> <p>OGGETTO: Integrazione acquisto radiofarmaci occorrenti alla UO di Medicina Nucleare per il periodo sino al 31/12/2012.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Dall'esame del provvedimento si evince la sistematicità con cui l'Azienda ricorre alla prosecuzione delle forniture in quanto non definite per tempo le procedure di gara.</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DELIBERA N. 1094 DEL 27.09.2012</p> <p>OGGETTO: Deliberazione n.1135 del 19.10.2010 avente ad oggetto:esito della procedura aperta per l'affidamento della fornitura non aggiudicata nella precedente procedura di gara di antisieri liquidi e di indagini di biologia molecolare con metodologia nat da destinare alla U.O. di Medicina Trasfusionale. Determinazioni.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Si chiedono adeguati e circostanziati chiarimenti in ordine alla sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso della ditta Roche Diagnostics e ha disposto l'annullamento della Deliberazione del DG n. 1135/2010 di affidamento della fornitura alla ditta Novartis Vaccines & Diagnostics. In particolare si chiede di conoscere se la sentenza ha censurato in modo rilevante la diligenza impiegata dal responsabile del procedimento ai fini delle conseguenti valutazioni sul piano della responsabilità amministrativa.</i></p> <p><i>Si chiede, altresì, di conoscere se sulla procedura contrattuale oggetto di ricorso era stato acquisito il parere del Nucleo regionale di verifica contratti e appalti di cui alla deliberazione della G.R. n. 1289/2009.</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 1107 DEL 28.09.2012</p> <p>OGGETTO: Liquidazione di prestazioni di pulizia straordinaria a seguito di lavori di ristrutturazione</p>	<p>presso varie UU.OO.SS</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Si chiede di acquisire la documentazione attestante l'avvenuta verifica della regolare esecuzione da parte dell'unità organizzativa aziendale competente delle attività straordinarie di pulizia svolte dal Consorzio Stabile Miles di Roma.</i></p>

	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>DELIBERA N. 1109 DEL 28.09.2012</p> <p>OGGETTO: Esito della procedura ristretta ai sensi dell'art 54 c 2 del Dlgs 163/06, per la fornitura di pannoloni, pannolini e traverse monouso occorrenti alle UUOO di questa Azienda per un periodo di 12 mesi - CIG 4067751E4D</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Si chiede di conoscere se sulla procedura contrattuale oggetto di ricorso era stato acquisito il parere del Nucleo regionale di verifica contratti e appalti di cui alla deliberazione della G.R. n. 1289/2009.</i></p>
	<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>DETERMINA N. 241 DEL 06.09.2012</p> <p>OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto urgente di sacche per sistemi monouso sterili dalla ditta Medisize Italia di Roma.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza</p> <p>Osservazioni:</p> <p><i>Dall'esame del provvedimento si evince la sistematicità con cui l'Azienda ricorre a piccole forniture in quanto non definite per tempo le procedure di gara, fatta eccezione per quelle reali circostanze di urgenti finalità connesse alla continuità assistenziale.</i></p>
	<p>VERBALE N. __21__ DATA __08.01.2013</p> <p>DETERMINA N. 325 DEL 26.11.2012</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>OGGETTO: Procedura in economia per la fornitura di ossido nitrico da 400/450 ppm o equivalenti per un periodo di un anno: proroga CIG 438192708E CIG 4619453D32</p>	<p>RILIEVO;</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.</i></p>
	<p>DETERMINA N. 355 DEL 20.12.2012</p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 3.630,00 in favore della B-Side Communication srl.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittima adozione di delibere a sanatoria</p> <p><i>Il Collegio segnala il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito che non appare corretta alla luce delle disposizioni di legge.</i></p>

<p>VERBALE N. <u>23</u> DATA <u>07.02.2013</u></p> <p><u>DELIBERA N. 1322 DEL 14.11.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Servizi di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare:</p>	<p><i>RILIEVO:</i></p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio, vista la proroga per il periodo sino al 30/06/2013, si richiama ai precedenti rilievi nello stigmatizzare l'uso dell'istituto della proroga.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1331 DEL 14.11.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>OGGETTO: Proroga convenzione per il trasporto aereo nazionale ed internazionale di organi e dell'equipe medica, per attività di trapiantologia e per trasporto di pazienti. Determinazione.</p>	<p><i>RILIEVO:</i></p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Il Collegio, vista la proroga per il periodo sino al 30/06/2013, richiama i precedenti rilievi nello stigmatizzare l'uso dell'istituto della proroga.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1332 DEL 14.11.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. INVENTARIO BENI MOBILI</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione in favore di InnovaPuglia spa delle somme derivanti dal Protocollo d'intesa tra InnovaPuglia spa e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico aziendale per un periodo di 36 mesi a far data dal 01/12/2009, giusta Deliberazione n. 1702 del 21/12/2009; periodo 01.01-30.06.2012.</p>	<p><i>RILIEVO:</i></p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Si rinvia a quanto osservato dal collegio in occasione dell' esame della delibera DG n.821 del 29.06.2012 e della delibera n.1458 del 5.12.2012.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1363 DEL 15.11.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. INVENTARIO BENI MOBILI</u></p> <p>OGGETTO: Contratto con il servizio per il protocollo informatico "ProteusPA" in modalità ASP per l'anno 2012 con la Società Info Cert Spa</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>

<p><u>DELIBERA N. 1404 DEL 26.11.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione temporale per la fornitura di protesi mammarie ed espansori tissutali in favore delle ditte Allergan SpA e Johnson & Johnson Medical Autorizzazione.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1430 DEL 30.11.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>OGGETTO: Continuazione del servizio di ristorazione</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1448 DEL 04.12.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>OGGETTO: fornitura di carte diagrammate per la registrazione termica e ad inchiostro e prodotti accessori vari occorrenti al raggruppamento delle UU.OO. di farmacia dell'azienda ospedaliero universitaria consorziale policlinico di Bari e stabilimento Giovanni XXIII. proroga</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1481 DEL 11.12.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Acquisto di soluzioni infusionali varie: proroga per il periodo sino al 31/03/2013 e indizione procedura in economia.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>

<p><u>DELIBERA N. 1496 DEL 12.12.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u></p> <p>OGGETTO: Prosecuzione del servizio di supporto del traffico in entrata e in uscita e di riscossione dei pedaggi presso l'autorimessa pluripiano - Autosilo - sita in via Solarino.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1561 DEL 21.12.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Servizi assicurativi relativi ai rischi RCT/RCO, Incendio, Furto e Rapina, Infortunio, RC Auto, Kasko - Proroga per l'anno 2013.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1565 DEL 31.12.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. INVENTARIO BENI MOBILI</u></p> <p>OGGETTO: Prosecuzione per sei mesi, fino al 30/06/2013, delle attività nell'ambito del progetto "Potenziamento ed avvio servizi" con la Società Innova Puglia Spa</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Si rinvia a quanto osservato dal collegio in occasione dell' esame delle delibere DG n. 821 del 29.06.2012 ed altre già citate anche nel presente verbale.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 1613 DEL 31.12.2012</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Acquisto di farmaci diagnostici in vivo vari: proroga per il periodo sino al 30/04/2013.</p>	<p>RILIEVO:</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.</i></p>

<p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u> <u>(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V., il dir. Amm.vo Dr. V. Montanaro e il Dir. Area Appr. e Patrimonio Dr. Molinari G.)</u> NOTA PROT. N. 11221 del 06.02.2013 OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn.13 – 14.</p>	<p><i>Da un visione preliminare della nota si rileva che, i riscontri ai rilievi formulati, non risultano essere stati effettuati singolarmente. Il verbale n. 14, indicato in oggetto, non risulta essere stato riscontrato. Il Collegio, quindi, si riserva l'esame dei riscontri pervenuti al verbale n.13.</i></p>
<p>VERBALE N. <u>24</u> DATA <u>25.02.2013</u> <u>DELIBERA N.60 DEL 28.01.2013</u> <u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u> <u>U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI</u> OGGETTO: Acquisto a completamento di mobili in acciaio inox per Centro Ustioni.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi <i>Il Collegio chiede di chiarire il motivo del ricorso alla ditta indicata in delibera.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 106 DEL 05.02.2013</u> <u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u> <u>U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI</u> OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di attrezzature informatiche, di diversa tipologia, da assegnare in dotazione a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera e del P.O. Giovanni XXIII.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contabili Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto <i>Il Collegio chiede di acquisire la nota n.2204/DG del 10.01.2013 al fine di conoscere il metodo di determinazione delle quantità necessarie ed in particolare se il numero delle postazioni complete corrisponde esattamente al numero degli operatori interessati ed inoltre, se l'attuale dotazione strumentale eventualmente in uso agli stessi presenti problematiche tecniche e manutentive tali da necessitare la sostituzione.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 108 DEL 05.02.2013</u> <u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u> <u>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</u> OGGETTO: Affidamento della fornitura di frutta e verdura occorrente per la cucina dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto <i>Il Collegio chiede di conoscere se è stata avviata la gestione della cucina dell'Ospedale Giovanni XXIII.</i></p>

<p><u>DELIBERA N. 158 DEL 12.02.2013</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 e 3 lett.b per la fornitura dei sistemi di rimozione dei palloni intragastrici per uso endoscopico, occorrenti all'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico. - CIG 4856142725.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Segnalazione di danno erariale</p> <p><i>Il Collegio chiede di conoscere quale sarebbe stato il costo dei Kit se si fosse provveduto alla acquisizione degli stessi in occasione della gara originaria e quindi qualora non ci fosse stata omissione da parte dei clinici richiedenti. Ne conseguirebbe un addebito della maggiore spesa ai responsabili.</i></p>
<p><u>DELIBERA N. 159 DEL 12.02.2013</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p><u>U.O. APPALTI E CONTRATTI</u></p> <p>OGGETTO: Acquisto di un carrello di anestesia da assegnare in dotazione alla U.O. di Anestesia e Rianimazione I Universitaria per le esigenze di T.I. della Cardiocirurgia Pediatrica. (c.d.r. 35809)</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi</p> <p><i>Il Collegio chiede di conoscere se al Primario non risultava anche presente sul mercato un prodotto analogo e le ragioni per le quali si è preso a base della delibera la A.O. C.T.O. Maria Adelaide di Torino.</i></p>

<p><u>ESAME RISCONTRO RILIEVI</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>(F.to il Dir. Gen. Dr. Dattoli V., il dir. Amm.vo Dr. V. Montanaro e il Dir. Area Appr. e Patrimonio Dr. Molinari G.)</p> <p>NOTA PROT. N. 11221 del 06.02.2013</p> <p>OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn.13 – 14.</p> <p><i>Il Collegio, in riferimento alla suddetta nota di cui al precedente verbale n. 23, premette che è necessario riscontrare singolarmente i rilievi, e quindi resta in attesa di riceverli integralmente.</i></p> <p><i>Il Collegio, nell'attesa di ricevere i singoli riscontri, replica nei seguenti termini:</i></p> <p>Nota prot. n. 17284/CollSind del 25.02.'13</p> <p>Al Direttore Generale</p> <p>Al Direttore Amministrativo</p> <p>Al Direttore dell' Area Approvvigionamenti e Patrimonio</p> <p>sede</p> <p>Oggetto: Replica al riscontro rilievi formulati dal Collegio sindacale con verbali nn. 13-14 – nota n. 11221 del 6.02.2013.</p> <p>Pagina 44 di 92</p>	<p>Con riferimento alla nota n. prot. 11221 del 6.02.2013, di riscontro alle osservazioni contenute nei verbali di questo Collegio n. 13 e n. 14, nel prendere atto di quanto ivi riportato spiace constatare che l'osservazione di carattere generale sul comparto della spesa per fornitura di beni e servizi non sia stata verosimilmente compresa appieno in considerazione delle argomentazioni riscontrate. La premessa dell'osservazione del Collegio muove principalmente dal riscontro della proroga contrattuale rilevabile dalle determine e delibere esaminate dal Collegio in carica da marzo 2012. Del resto, la problematica della proroga contrattuale appare un dato alquanto oggettivo come criticità aziendale non fosse altro perché già rilevata tale in passato dal precedente organo di controllo, confermata dalla pronuncia della Corte dei conti Sez. Reg.le di Controllo - Bari (deliberazione n. 11/PRSS/2013 del 11.12.2012). Ciò non dimeno questo Collegio ha preso atto degli sforzi della Direzione di revisionare e adeguare le procedure e il sistema informatico di gestione talché ha avallato positivamente le controdeduzioni aziendali ai rilievi del MEF (nota MEF n° prot. 28965 del 5.06.2012), assicurando al predetto Dicastero il monitoraggio del fenomeno. Non si comprende, invece, l'assunto correlato alla "paventata polverizzazione e/o frazionamento delle procedure contrattuali" attribuito, peraltro, con valenza di "tale convinzione" al Collegio che, diversamente, nell'osservazione ha richiamato le stesse come ipotetiche conseguenze delle numerose piccole forniture di beni. Oltretutto nella stessa nota di riscontro ai rilievi non è sottaciuto che la problematica, per quel che concerne soprattutto i prodotti e dispositivi medici, sussiste ricollegandosi il tutto all'attuazione e al rispetto della programmazione degli acquisti che certamente deflazionerebbe anche l'attività lavorativa dispositivi medici, sussiste ricollegandosi il tutto all'attuazione e al rispetto della programmazione degli acquisti che certamente deflazionerebbe anche l'attività lavorativa dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio che risulterebbe, stando a quanto appreso, oberata. A tale riguardo si confuta l'ulteriore assunto dalla Direzione che ravvisa non rientrare nella sfera della legittimità dell'azione amministrativa il rispetto del principio della pianificazione ("che in ogni caso non possono esondare in illegittimità amministrative"), atteso che tale principio è riconducibile agli obblighi generali sanciti nell'art. 1 della legge n. 241/1990, ulteriormente confermati nel combinato disposto degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 502/1992 e art. 2 del D.lsg n. 517/1999. Alla luce di quanto rappresentato è evidente che per le determine e delibere correlate all'osservazione generale del comparto della spesa per acquisizione di beni e servizi non erano rilevanti gli aspetti specifici di ogni singolo atto quanto il profilo di carattere generale desunti dall'esame a campione del Collegio sino a quel momento svolto. Altrettanto rilevante appare ribadire la circostanza che l'Azienda sia approdata alla regolamentazione delle procedure negoziate (c.d. servizi in economia) solo recentemente con la deliberazione n. 1011 del 31.08.2012, non riscontrando il Collegio negli atti afferenti procedure negoziate nessun riferimento ad una regolamentazione aziendale in tal senso, eccetto fatta per l'invocata disposizione di cui all'art. 125 del Codice dei contratti che da sola non può supportare, in assenza dell'atto interno dell'amministrazione, il ricorso alle procedure in economia. Non controdedotto è risultato l'aspetto correlato alla sussistenza di ipotesi di riconoscimento di debito nei confronti dei fornitori. Anche su questo profilo il Collegio ha avuto modo di precisare nei precedenti verbali e durante gli incontri con la Direzione che non sempre la formalizzazione nei provvedimenti (determine e delibere) di riconoscimento di debito è tale se, come si è potuto riscontrare in alcuni casi, la fornitura e/o la prestazione del terzo è stata attivata con formalizzazione a cura della singola struttura operativa. In questi casi l'ordinazione della spesa è stata assolta dalla struttura operativa, probabilmente impropriamente e comunque determinando uno iato nelle procedure interne all'Azienda, tant'è che la struttura preposta (l'Area Approvvigionamenti e Patrimonio) ricorre, sovente a prendere atto dell'avvenuta fornitura e/o prestazione ex post, ma tutto ciò non costituisce, ad avviso del Collegio, la fattispecie di riconoscimento di debito rilevante ai fini degli adempimenti di legge. Diversamente costituisce riconoscimento di debito la fattispecie del fatto gestionale in cui la prestazione del servizio e/o della fornitura del bene sia avvenuta da parte del terzo nei confronti dell'Azienda che provvede solo ex post e tardivamente a formalizzare l'utilità conseguita dal terzo e l'obbligo a riconoscere al medesimo il pagamento. E' questa casistica che è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 23, 5° comma, della legge n. 289/2002, a tutt'oggi rimasta priva di riscontro da parte dell'Azienda. In disparte le questioni sinora trattate non può sottacersi che la nota di controdeduzioni ai rilievi, ancorché sottoscritta dal Direttore amministrativo e dal Direttore generale, denota una impostazione mirante a dare contezza esclusivamente dell'operato della singola Area Approvvigionamenti e Patrimonio. Diversamente gli aspetti gestionali generali eccettati dal Collegio sono evidentemente riferiti alla corretta impostazione del ciclo della programmazione, della gestione e del controllo che implicano per tutte le componenti aziendali un rigoroso sforzo a collaborare con la tempistica prevista e adeguata per consentire che il sistema aziendale complessivamente e sinergicamente sia orientato all'efficacia, all'efficienza e all'economicità gestionale. D'altronde nella stessa nota di riscontro si fa cenno in modo evidente a criticità interne correlate al rispetto della pianificazione da parte delle strutture operative aziendali, al personale assegnato all'Area Approvvigionamenti e Patrimonio e alle tante altre difficoltà ivi indicate che evidentemente comportano da parte della Direzione una valutazione e l'assunzione delle conseguenti e adeguate misure organizzative.</p>
--	--

<p>VERBALE N. <u>25</u> DATA <u>18.03.2013</u></p> <p><u>DETERMINA N. 1 DEL 08 .01.2013</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione della somma di euro 2.383.869,60 dovuta a fronte della proroga per il primo semestre 2013 della polizza assicurativa RCT/RCO n. ITOMM1000059 in favore della compagnia assicuratrice per il tramite del broker "Assidea&Delta"srl CIG 484399926E.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: - Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio rileva la proroga del contratto.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 2 DEL 08 .01.2013</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Proroga copertura assicurativa Incendio. Liquidazione del premio di euro 24.568,50 dovuto per il primo semestre dell'anno 2013 in favore della compagnia assicuratrice FONDIARIA SAI per il tramite del broker "ASSIDEA&DELTA". CIG 48182810B</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: - Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio rileva la proroga del contratto.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 3 DEL 08 .01.2013</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Proroga copertura assicurativa RC Auto. Liquidazione del premio di euro 53.878,43 dovuto per l'anno 2013 in favore della compagnia assicuratrice UNIPOL ASS.NI per il tramite del broker "ASSIDEA&DELTA". CIG 48453659AE</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: - Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio rileva la proroga del contratto.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 4 DEL 08 .01.2013</u></p> <p><u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u></p> <p>OGGETTO: Proroga della copertura assicurativa Furto e Rapina. Liquidazione del premio di euro 14.350,00 dovuto per l'anno 2013 in favore della compagnia assicuratrice Fondiaria SAI per il tramite del broker "ASSIDEA&DELTA". CIG 4845377397</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: - Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio rileva la proroga del contratto.</i></p>

<p><u>DETERMINA N. 13 DEL 16 .01.2013</u> <u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u> OGGETTO: Proroga copertura assicurativa Infortuni. Liquidazione del premio di euro 1.065,00 dovuto per l'anno 2013 in favore della compagnia assicuratrice Alleanza Toro, per il tramite del broker ASSIDEA&DELTA. CIG 4845386B02</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: - Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale <i>Il Collegio rileva la proroga del contratto.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 14 DEL 16 .01.2013</u> <u>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</u> OGGETTO: Proroga copertura assicurativa KASKO. Liquidazione del premio di euro 4000,00 dovuto per l'anno 2013 in favore della compagnia assicuratrice Unipol, per il tramite del broker ASSIDEA&DELTA. CIG 4845383889</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: - Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale <i>Il Collegio rileva la proroga del contratto.</i></p>
<p>VERBALE N. 26 DATA 28.03.2013 N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1008 Data atto: 31/08/2012 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI DELIBERA N. 1008 DEL 31.08.2012 OGGETTO: procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163/06, per la fornitura di n°4 defibrillatori, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di importo stimato, al netto di IVA, non superiore al valore della soglia comunitaria, da assegnare in dotazione alla U.O. di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del P.O. G.nni XXIII°. cig 41013171d</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale Osservazioni: Nel prendere atto dei chiarimenti forniti con la nota che si riscontra, si osserva che gli stessi non sarebbero, ad avviso di questo Collegio, condivisibili in punto di diritto. Le numerose procedure negoziate per cottimi fiduciari di beni e servizi affidate prima del 31.08.2012, invece, avrebbero dovuto avere la previa copertura attraverso l'emanazione di un regolamento aziendale con riguardo alle specifiche esigenze (ex art. 125, 10° c., del D.lgs n. 163/2006). Circa i riferimenti riportati nelle osservazioni, che necessita dell'utilizzo dell'applicativo informatizzato PISA, si prega di tenere relativamente conto delle indicazioni riportate (categoria e tipologia) poiché la casistica predisposta nel sistema è molto limitata e quindi non sempre è reperibile la fattispecie pertinente con l'osservazione formulata ma, purtroppo, è necessario compilare i campi suddetti per accedere alla redazione dei verbali. E' stata segnalata la problematica e si auspica che sarà risolta quanto prima. I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1015 Data atto: 07/09/2012 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI DELIBERA N. 1015 DEL 07.09.2012 OGGETTO: Procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 c.11 del d.lgs. n. 163/06, per la fornitura di frigoriferi e congelatori per Centro Regionale Trapianti Puglia (DETO) ed U.O. di Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato "M.Rubino" dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico.</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12. I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>

<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1016 Data atto: 07/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI DELIBERA N. 1016 DEL 07.09.2012 OGGETTO: Acquisto di n.2 apparecchi di ventilazione/anestesia per neonati prematuri di basso peso, da destinare alla U.O. di Anestesia e Rianimazione Pediatrica del P.O. Giovanni XXIII. CIG.4377294148.</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1017 Data atto: 07/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI DELIBERA N. 1017 DEL 07.09.2012 OGGETTO: Esito della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di barelle, da destinare alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia II. LOTTO 1 - n.4 Barelle per trasporto in reparto (CIG. 39609241E3).</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1018 Data atto: 07/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI DELIBERA N. 1018 DEL 07.09.2012 OGGETTO: Esito della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di barelle, da destinare alla U.O. di Ostetricia e Ginecologia II. LOTTO 1 - n.4 Barelle per trasporto in reparto (CIG. 39609241E3)</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1034 Data atto: 11/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST. CESPITI AMMORTIZZABILI DELIBERA N. 1034 DEL 11.09.2012 OGGETTO: Contratto di manutenzione ed assistenza software per il periodo 01.07 - 31.12.2012 e servizi di assistenza specialistica con la ditta DEDALUS Spa.</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>

<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1035 Data atto: 11/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI –SETTORE GEST.CESPITI AMMORTIZZABILI DELIBERA N. 1035 DEL 11.09.2012 OGGETTO: <i>Acquisto di licenze d'uso Antivirus per il tramite del Mercato Elettronico: esito.</i></p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1036 Data atto: 11/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O.INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST. CESPITI AMMORTIZZABILI DELIBERA N. 1036 DEL 11.09.2012 OGGETTO: Contratto assistenza e manutenzione software applicativi "Senolab" e "Screenlab" per l'anno 2012 della <i>Ditta Fiorito e Figli Srl.</i></p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1037 Data atto: 11/09/2012 Oggetto: APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI – SETTORE GEST. CESPITI AMMORTIZZABILI DELIBERA N. 1037 DEL 11.09.2012 OGGETTO: Attività di integrazione tra il sistema applicativo "Cetraplus Web" e la piattaforma regionale "Edotto" <i>parte della Ditta Menarini Diagnostics srl.</i></p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>DIREZIONE GENERALE (F.to il Dir. Gen.le Dr. Dattoli V. e Dir. Amm.vo Dr. Montanaro) NOTA PROT. N. 0025208/DG DEL 21.03.2013 OGGETTO: Area Approvvigionamenti e Patrimonio. Riscontro rilievi verbali n.17 del 25.10.2012.</p>	<p><i>Con la nota, viene fornito solo il riscontro al rilievo sulla delibera n. 1149/'12.</i></p> <p>Il Collegio, per il verbale n. 17/'12, rimane in attesa di ricevere dall'Area Approvvigionamenti e Patrimonio il riscontro ai rilievi sulle delibere nn. 1073, 1080, 1143 del 2012.</p>
<p>VERBALE N. 28 DATA 26.04.2013 DELIBERA N. 211 DEL 25.02.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione. Revisione prezzi ISTAT per il periodo luglio-dicembre 2012.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Osservazioni: Il Collegio chiede di poter prendere visione dei conteggi relativi all'adeguamento ISTAT.</p>

DELIBERA N. 232 DEL 28.02.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio con eventuale riscatto di facoemulsificatori e facovitrectomi e relativo materiale di consumo da destinare all'Azienda Ospedaliero Universitaria - durata 4 anni. RISCATTO (n. gara 04846410720).	Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: : Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.
DELIBERA N. 244 DEL 01.03.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di farmaci vari sino al 31/12/2012 e contestuale autorizzazione all'acquisto degli stessi per il periodo sino al 31/03/2013.	Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.
DELIBERA N. 246 DEL 01.03.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Acquisto di ossigeno liquido ed aria sintetica gas medicali e per laboratorio per il periodo 01/01-31/12/2013 CIG 4878821274	Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere le motivazioni del mancato avvio della procedura di gara atteso che la proroga concessa al fornitore si reitera da lungo tempo.
DELIBERA N. 250 DEL 01.03.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di dispositivi specialistici per emodinamica interventistica cardio-vascolare necessari alle UUOO di Cardiocirurgia e Chirurgia Vascolare per un periodo di 6 mesi. Ditte diverse.	Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: Il Collegio chiede le motivazioni della lungaggine dell'espletamento della gara.
DELIBERA N. 272 DEL 13.03.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Autorizzazione alla estensione temporale della fornitura di neuro stimolatori midollari per la terapia del dolore occorrenti alla UO di Rianimazione Il Settore.	Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.
DELIBERA N. 275 DEL 13.03.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Acquisto farmaci infungibili e farmaci vari da ditte diverse.	Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire la documentazione (le attestazioni).

	<p>DELIBERA N. 299 DEL 21.03.2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Estensione della fornitura deflussori per nutrizione enterale in favore della ditta Tecnomedica di Bari.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.</p>
	<p>VERBALE N. 29 DATA 21.05.2013 DETERMINA N. 41 DEL 25.02.2013</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto e liquidazione fatture per acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 e smi in favore della ditta ALCA Biomedica Srl</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alle forniture eseguite ed indicate nel provvedimento presso le UU.OO interessate. Nel provvedimento non si da contezza della previa verifica di eventuali Convenzioni nazionali e regionali, di eventuale gara bandita da Empulia ovvero di ricorso al Mercato elettronico come previste dal vigente regolamento aziendale delle forniture sotto soglia e in economia. In ogni caso è da chiarire la formalizzazione della "presa d'atto" della fornitura posto che la competenza delle procedure è dell'Area approvvigionamenti e patrimonio, fatte salve le ipotesi in cui sia individuato altro dirigente o funzionario dal Direttore generale. Inoltre in base al vigente regolamento aziendale per importi inferiori ad €. 40.000 si devono richiedere almeno 5 preventivi, attingendo i nominativi dall'Albo dei fornitori regionale. Nel caso di specie nel provvedimento si evidenzia l'indicazione generica "...si è provveduto a richiedere alla Ditte secondo quanto disposto dalla normativa vigente, le offerte più contenute ...". Si precisa altresì che nel provvedimento gli acquisti sono indicati come urgenti e dall'esame dei beni acquistati, ad avviso del Collegio, non appare comprensibile la qualificazione di urgente un bene come, ad esempio, la "poltrona dirigenziale". Al riguardo si rinvia al concetto di "urgenza" come inteso dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, peraltro, in parte richiamato nello stesso regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia e in economia e si invita codesta Azienda a non utilizzare come clausole di stile il ricorso all'urgenza che richiede, invece, oggettivi e circostanziati presupposti di fatto legati ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti non generati da inefficienze della struttura appaltante.</p>

<p>DETERMINA N. 51 DEL 02.04.2013</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto e liquidazione fatture per acquisti urgenti ai sensi dell'art. 12 comma 11 del D.Lgs.163/06 e smi a favore di diverse Ditte.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alle forniture eseguite ed indicate nel provvedimento presso le UU.OO interessate. Nel provvedimento non si da contezza della previa verifica di eventuali Convenzioni nazionali e regionali, di eventuale gara bandita da Empulia ovvero di ricorso al Mercato elettronico come previste dal vigente regolamento aziendale delle forniture sotto soglia e in economia.</p> <p>In ogni caso è da chiarire la formalizzazione della "presa d'atto" della fornitura posto che la competenza delle procedure è dell'Area approvvigionamenti e patrimonio, fatte salve le ipotesi in cui sia individuato altro dirigente o funzionario dal Direttore generale.</p> <p>Inoltre in base al vigente regolamento aziendale per importi inferiori ad € 40.000 si devono richiedere almeno 5 preventivi, attingendo i nominativi dall'Albo dei fornitori regionale.</p> <p>Nel caso di specie nel provvedimento si evidenzia l'indicazione generica "...si è provveduto a richiedere alla Ditta secondo quanto disposto dalla normativa vigente, le offerte più contenute ...".</p> <p>Si precisa altresì che nel provvedimento gli acquisti sono indicati come urgenti e dall'esame dei beni acquistati, ad avviso del Collegio, non appare comprensibile la qualificazione di urgente un bene come, ad esempio, la "poltrona dirigenziale".</p> <p>Al riguardo si rinvia al concetto di "urgenza" come inteso dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, peraltro, in parte richiamato nello stesso regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia e in economia e si invita codesta Azienda a non utilizzare come clausole di stile il ricorso all'urgenza che richiede, invece, oggettivi e circostanziati presupposti di fatto legati ad eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti non generati da inefficienze della struttura appaltante.</p>
<p>DETERMINA N. 65 DEL 19.03.2013</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>OGGETTO: Presa d'atto acquisto di vassoi per la somministrazione del vitto presso le UU. OO. di degenza del</p> <p>Plesso Ospedaliero "Giovanni XXIII". N. Gara 4866889, CIG49548149DA.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alla fornitura di vassoi presso le UU.OO di degenza del Plesso ospedaliero "Giovanni XXIII". Nel provvedimento non si dà contezza della previa verifica di eventuali Convenzioni nazionali e regionali, di eventuale gara bandita da Empulia ovvero di ricorso al Mercato elettronico come previste dal vigente regolamento aziendale delle forniture sotto soglia e in economia.</p> <p>In ogni caso è da chiarire la formalizzazione della "presa d'atto" della fornitura posto che la competenza delle procedure è dell'Area approvvigionamenti e patrimonio, fatte salve le ipotesi in cui sia individuato altro dirigente o funzionario dal Direttore generale.</p> <p>Inoltre in base al vigente regolamento aziendale per importi inferiori ad € 40.000 si devono richiedere almeno 5 preventivi, attingendo i nominativi dall'Albo dei fornitori regionale. Nel caso di specie sono stati richiesti tre preventivi.</p>
<p>VERBALE N. 32 DATA 26.06.2013</p> <p>DELIBERA 426 Data: 16/04/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI</p> <p>: Esito della procedura di gara per la fornitura di sistemi infusionali da assegnare in dotazione a diverse UU.OO. Dell'Azienda Ospedaliera. CIG 4969013F3B</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, preso atto che il Consorzio di Bioingegneria e Informatica (CBIM) ha evidenziato che è in grado di indicare solo quotazioni relative al noleggio di sistemi infusionali, chiede di conoscere le motivazioni alla base della decisione di acquisto anziché di noleggio.</p>

<p>DELIBERA 430 Data: 16/04/2013 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI : Oggetto: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari – Regione Puglia - Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 (DIVANI): CIG 4576234BC0</p>	<p>Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 434 Data: 16/04/2013 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INVENTARIO BENI MOBILI - SETTORE GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI: Contratto di manutenzione per il biennio 2013-2014 dell'Hardware e del Software del Sistema di Rilevazione Presenze con la Ditta EMK Srl di S. Bernardo di Ivrea(TO).</p>	<p>Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto Osservazioni: Il Collegio rileva il ritardo della delibera rispetto alla decorrenza del contratto dall'1.01. 2013, peraltro con la <i>medesima azienda già titolare del contratto per il biennio precedente.</i></p>
<p>DELIBERA 458 Data: 23/04/2013 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. APPALTI E CONTRATTI: Esito procedura aperta per l'affidamento della fornitura di protesi e dispositivi medici specialistici per la UO di Oculistica: durata 4 anni – ditta Biotek: prosieguo della fornitura sino a dicembre 2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Tardiva adozione dell'atto Osservazioni: Il Collegio richiama l'attenzione della Direzione ad evitare ulteriori delibere di sostanziali riconoscimenti di debito per acquisti risalenti ad ottobre 2012.</p>
<p>DELIBERA 462 Data: 23/04/2013 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO- U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Gara procedura ristretta ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Dlgs n 163/06 per la fornitura di stampati in piano provvedimento Direttore Generale n 20 del 9 gennaio 2012:Determinazioni.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si Categoria: Questioni contrattuali Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale Osservazioni: Il Collegio stigmatizza l'ulteriore ricorso all'istituto della proroga per la lungaggine della procedura di gara.</p>

<p>DELIBERA 485 Data: 06/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI : Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di fornitura di n.1 apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 tesla e realizzazione di manufatto entro il quale installare l'apparecchiatura da assegnare in dotazione alla U.O. Neuroradiologia. Programma operativo FESR PUGLIA 2007-2013. Rettifica deliberazione del Direttore generale n.379 del 08.04. 2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Al Collegio, preso atto delle motivazioni di cui all'art. 84 comma 4 del Dlgs 163/2006, alla base della delibera adottata che ha previsto la nomina della Dott.ssa Di Cuonzo, in precedenza componente della Commissione, a Presidente della stessa, ritiene non condivisibile la scelta dal punto di vista dell'opportunità, atteso che l'incompatibilità della Dott.ssa alla nomina quale componente della Commissione, avrebbe dovuto indurre ad individuare altro soggetto per la carica di Presidente.</p>
<p>DELIBERA 486 Data: 06/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di n.1 apparecchiatura per tomografia computerizzata multistrato per studi ed analisi avanzate in ambito neuro per la U.O. NEURORADIOLOGIA - Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 - Rettifica deliberazione del Direttore generale n. 433 del 16.04. 2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Al Collegio, preso atto delle motivazioni di cui all'art. 84 comma 4 del Dlgs 163/2006, alla base della delibera adottata che ha previsto la nomina della Dott.ssa Di Cuonzo, in precedenza componente della Commissione, a Presidente della stessa, ritiene non condivisibile la scelta dal punto di vista dell'opportunità, atteso che l'incompatibilità della Dott.ssa alla nomina quale componente della Commissione, avrebbe dovuto indurre ad individuare altro soggetto per la carica di Presidente.</p>
<p>DELIBERA 487 Data: 06/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 11 (Tavoli riunioni): CIG 4576315E97</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>

<p>DELIBERA 488 Data: 06/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 12 (Camera Completa Degenza Ordinaria): CIG 4578406C24</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 489 Data: 06/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 17 (Materassi antidecubito): CIG 4579097661</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 490 Data: 06/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della provincia di Bari - Regione Puglia- Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziata Policlinico ed Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 19 (Scaffalature): CIG 45791122C3</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p> <p>Numero:</p>

<p>DELIBERA 503 Data: 07/05/2013 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'Unione di acquisto della Provincia di Bari- Regione Puglia - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari, gara n 4514903. AGGIUDICAZIONE LOTTO13 (LETTI PER CAMERA DEGENZA ORDINARIA): CIG 457880663D</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 551 Data: 20/05/2013 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le Aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di bari, gara n.4514903 Aggiudicazione lotto 22 (Frigoriferi da laboratorio per reattivi /campioni biologici da 900 lt.) CIG 45791409CD</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 620 Data: 04/06/2013 Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 2 (Armadi deposito farmaci) CIG 45762286CE</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>

<p>DELIBERA 622 Data: 04/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per uffici e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari- Regione Puglia - Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 16 (Asta Portaflebo): Cig 4579080859.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 624 Data: 04/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 26 (Congelatore da 300/500 lt da -25 a -30 gradi C) CIG 4579172446</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 625 Data: 04/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione, di arredi per stanze di degenza, arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature Verbale del collegio sindacale Pagina 9 elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n. 4514903. Aggiudicazione lotto 27(Congelatore da 500 LT da -80°):CIG 4579184E2A</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>

<p>DELIBERA 626 Data: 04/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 28 (Carrelli medicazione) CIG 45791924C7</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>DELIBERA 626 Data: 04/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici, arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico e Azienda Sanitaria Locale di Bari. Gara n 4514903 Aggiudicazione LOTTO 28 (Carrelli medicazione) CIG 45791924C7</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in maniera più esplicita le motivazioni di ordine economico che hanno suggerito la particolare tipologia contrattuale.</p>
<p>VERBALE N. 35 DATA 09.09.2013 DELIBERA 655 Data: 13/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di vari tipi di latte e alimenti speciali da ditte diverse per le esigenze dello Stabilimento giovani XXIII e Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico per complessivi euro 39.692,00 iva inclusa.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che complessivamente, assumono un significativo valore.</p>

<p>DELIBERA 657 Data: 13/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto e liquidazione della somma di euro 230.334,72 in favore della Ditta Cardio Vascular srl di Bari per la fornitura di dispositivi per la chiusura del forame ovale pervio (PFO) utilizzati dalla UO di Cardiocirurgia nell'anno 2012 Cod. CIG 5119070632</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.</p>
<p>DELIBERA 658 Data: 13/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto e liquidazione della somma di euro 23.916,00 in favore ditta Cook Italia srl di Nova Milanese per la fornitura di endoprotesi per aorta addominale utilizzate dalla UO di Cardiocirurgia durante il periodo giugno/settembre 2012 COD. CIG 51211522DA4</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.</p>
<p>DELIBERA 659 Data: 13/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'urgente acquisto di protesi legamentose artificiali utilizzate dalla UO di Ortopedia II e fornite dalla ditta X-Bone di Capozzi Pasquale & C. sas di Grumo Appula (Cod. CIG 5121565124)</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che complessivamente, assumono un significativo valore.</p>
<p>DELIBERA 664 Data: 13/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto e liquidazione della somma di euro 35.799,76 in favore ditta Medtronic Italia spa di sesto San Giovanni per la fornitura di endoprotesi Talent utilizzate dalla UO di Chirurgia Vascolare durante il periodo dicembre 2011/agosto 2012 COd.CIG 5119131888</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.</p>

<p>DELIBERA 727 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'avvenuto impianto di endoprotesi toraciche/addominali impiantate nel periodo febbraio 2011-novembre 2012 presso la UO di Cardiocirurgia. Liquidazione di euro 623.156,81 in favore della ditta Bolton Medical di Milano CIG 5156611A01</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che complessivamente, assumono un significativo valore.</p>
<p>DELIBERA 730 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. APPALTI E CONTRATTI: Presa d'atto dell'avvenuto impianto di dispositivi per PFO DIA e DIV utilizzati presso la UO di Cardiocirurgia durante l'anno 2012. Liquidazione della somma di euro 222.794,91 in favore della ditta ST Jude Italia spa di Lainate CIG 51190895E0</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio segnala il ripetersi del fenomeno delle prese d'atto successive in relazione ad acquisti effettuati in anni precedenti (2011-2012) in spregio del principio della competenza temporale per importi che, complessivamente, assumono un significativo valore.</p>
<p>DELIBERA 736 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Azienda Sanitaria Locale di Bari Gara n 4514903 LOTTO 39 Forni e Microonde: CIG 4579283FDC - Determinazioni.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, in coerenza con quanto già segnalato in precedenza, chiede lumi sulla convenienza del ricorso alla procedura della fornitura in somministrazione di arredi, ecc.</p>
<p>DELIBERA 736 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di arredi per stanze di degenza arredi tecnici arredi per ufficio e frigoriferi ed attrezzature elettromedicali per le aziende dell'unione di acquisto della Provincia di Bari - Regione Puglia – Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Azienda Sanitaria Locale di Bari Gara n 4514903 LOTTO 39 Forni e Microonde: CIG 4579283FDC - Determinazioni.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, in coerenza con quanto già segnalato in precedenza, chiede lumi sulla convenienza del ricorso alla procedura della fornitura in somministrazione di arredi, ecc.</p>

<p>DELIBERA 745 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Continuazione del servizio di lavanolo.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede le motivazioni per le quali non si è proceduto alla tempestiva predisposizione della procedura di gara sì da dover estendere per un intero anno il contratto in corso.</p>
<p>DELIBERA 746 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Modifica ed integrazione della Deliberazione n. 1500 del 13/12/2012.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Tardiva adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere le motivazioni del ritardo dell'avvio della gestione autonoma della cucina con rilevanti maggiori costi sul 2013.</p>
<p>DELIBERA 782 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Continuazione del servizio di supporto logistico alle attività del RUO di Farmacia.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Il Collegio osserva e richiama circa l'istituto della proroga contrattuale evidenziando l'anomalia riscontrata, e chiede chiarimenti in ordine alle attività di supporto svolte dall'Azienda che sommariamente dovrebbero rientrare nei compiti ordinari del personale interno.</p>
<p>DELIBERA 783 Data: 04/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI: Procedura negoziata per l'acquisto di farmaci infungibili da ditte diverse.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale Osservazioni: Il Collegio evidenzia la necessità di procedere per tempo ad indire le previste gare per l'acquisto di beni di consumo.</p>
<p>VERBALE N. __38_ DATA 28.10.2013 DELIBERA 900 Data: 31/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO: OGGETTO: Esito della procedura in economia per la fornitura, in noleggio, con la formula del "global service", per la durata di anni 1 (uno), di n.2 lavaendoscopi da assegnare alle UU.OO. di Chirurgia Toracica e Malattie dell'Apparato Respiratorio I Ospedaliera •Nicola De Ceglie". CIG.5199112AF0.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE SE TRATTASI DI PROCEDURA IN ECONOMIA O APERTA</p>

<p>DELIBERA 901 Data: 31/07/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio Rettifica ed integrazione delibera n.159 del 12/02/2013 avente ad oggetto: Presa d'atto per la fornitura di endoprotesi Kalix II effettuata dalla ditta Bimar SpA di Verona e utilizzate dalla U.O. di Ortopedia Pediatrica del Presidio Ospedaliero Pediatrico "Giovanni XXIII" durante il periodo ottobre 2011/dicembre 2012, per un importo complessivo di € 32.260,80 - Cod. CIG 4891573DB9</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la firma e correzione del foglio di scarico.</p>
<p>DELIBERA 998 Data: 06/09/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Presa d'atto dell'alienazione, a titolo gratuito, di beni mobili ubicati al piano terra dell'UOC di Ortopedia dichiarati fuori uso, effettuata dalla Società Cooperativa Sociale CO.ME.X. - Onlus ed autorizzazione alla cancellazione degli stessi dal patrimonio aziendale.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTABILI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva che l'alienazione dei beni fuori uso risulta a firma dell'Amministratore della Policlinico Servizi Sanitari S.r.l. a titolo gratuito con minusvalenza.</p>
<p>DELIBERA 1034 Data: 24/09/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Servizio mensa in favore dei dipendenti.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Tardiva adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva il riconoscimento del debito a posteriori a partire dal 1° gennaio 2013.</p>
<p>DELIBERA 1035 Data: 24/09/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Continuazione dei servizi di vigilanza armata, di scorta e trasporto valori.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva l'anomala proroga del servizio di vigilanza</p>
<p>DELIBERA 1036 Data: 24/09/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Servizio di ristorazione.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Tardiva adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva il riconoscimento del debito a posteriori.</p>
<p>DELIBERA 1068 Data: 27/09/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO. Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di farmaci vari sino al 31.07.2013 e contestuale autorizzazione all'acquisto degli stessi per il periodo sino al 31.12.2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Il Collegio stigmatizza il ricorso a proroghe ed in particolar modo per acquisti rilevanti. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determinazioni, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.</p>

<p>DELIBERA 1071 Data: 27/09/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI: affidamento consegne complementari per il rinnovo parziale di forniture assegnate al Nuovo Centro di Rianimazione.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere i motivi della mancata previsione degli acquisti indicati. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determine, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.</p>
<p>DELIBERA 1072 Data: 27/09/2013</p> <p>Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI. Integrazione e rettifica della delibera n. 90 del 31.01.2013 avente ad oggetto: "Stato dell'arte di alcune procedure concorsuali sopra soglia comunitaria relative agli approvvigionamenti di prodotti monouso. determinazioni".</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Il Collegio stigmatizza il ricorso a proroghe ed in particolar modo per acquisti rilevanti. Il Collegio rammenta che tutte le delibere e le determine, con i relativi allegati, devono essere pubblicati sul sito web.</p>
<p><u>AREA GESTIONE PERSONALE</u></p> <p><u>RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO</u></p> <p>DA V 27/'09</p> <p><u>FONDI CONTRATTUALI</u></p>	<p><i>Nel corso dei lavori il Collegio in ordine alla costituzione e gestione dei fondi della dirigenza medica e di quella Sanitaria- Amministrativa – Professionale e Tecnica ha svolto primi approfondimenti con il direttore dell'Area del Personale (dr. Giannoccaro).</i></p> <p><i>Nel corso del colloquio il direttore ha riferito che la società incaricata ha quasi completato la rideterminazione dei <u>Fondi della Dirigenza</u>, e che, in sede di elaborazione definitiva del provvedimento si terrà conto della situazione debitoria e creditoria del personale. Il dr. Giannoccaro si è impegnato ad informare il Collegio circa l'evolversi della questione.</i></p>
<p>Da v 30/'09</p> <p><u>Area Gestione Personale</u></p> <p><u>U.O. Assunzioni-Concorsi e Gestione del Ruolo</u></p>	<p><u>DELIBERA N. 22 DEL 18.12.2010</u></p> <p>Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Operatore Tecnico Sistemi Informatici in applicazione della Legge n. 68/'99.</p> <p><i>...e con riferimento alla medesima è convenuto il Direttore dell'Area del Personale che riferisce quanto segue.</i></p> <p><i>Si è proceduto all'assunzione ai sensi della Legge 68/'99 del Sig. Resta Fabrizio in quanto il Collegio Tecnico deputato alla valutazione della compatibilità dello stato di salute con la qualifica per la quale si richiede l'avviamento ha trasmesso tutta la documentazione amministrativa. Per gli altri candidati idonei si è in attesa di ricevere dall'Ufficio Politiche del Lavoro Settori Disabili la certificazione relativa alla conferma della permanenza dell'invalidità e della compatibilità della stessa con la qualifica di avviamento al lavoro.</i></p> <p><i>Pertanto, per i suddetti candidati idonei, è necessario attendere ai fini dell'avviamento al lavoro, il ricevimento della suddetta documentazione.</i></p>

	<p><u>DA V 36/'10</u></p> <p><u>AREA GESTIONE PERSONALE</u></p> <p>Delibera n. 719 del 15 giu. 2010</p> <p>Oggetto: Nulla osta al trasferimento presso ASL Le del personale dipendente con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 25/2/2010 a decorrere dal 1 luglio 2010.</p> <p><u>AREA GESTIONE PERSONALE</u></p> <p>Delibera n. 750 del 28 giu. 2010</p> <p>Oggetto: Nulla osta al trasferimento presso ASL Ta della Sig.ra Ciraci Marina, dipendente con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 25/2/2010.</p> <p><u>AREA GESTIONE PERSONALE</u></p> <p>Delibera n. 777 del 1. lug. 2010</p> <p>Oggetto: Nulla osta al trasferimento presso ASL Le del personale dipendente con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario – Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4 del 25/2/2010 a decorrere dal 1 luglio 2010.</p>	<p><i>Dall'esame delle suddette delibere il Collegio rileva un'elevata mobilità in uscita di infermieri professionali.</i></p>
	<p>DA V. 45/'11</p> <p><u>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO</u></p> <p>NOTA PROT.N. 478/urp del 19.04.2011</p> <p>Oggetto: sollecito per conoscere la dotazione dei fondi finalizzati al finanziamento del trattamento economico di risultato degli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009- e il resoconto del loro utilizzo.</p>	<p><i>Il Collegio prende atto della suddetta nota, che allega la nota (P.E.C.) prot. 33 del 22.02.2011 della FEDIR SANITA' di pari oggetto, e chiede riscontro dalla Direzione Generale.</i></p>
	<p>DA V. 48/'11</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p>DELIBERA N. 828 DEL 28.06.2011</p> <p>OGGETTO: proroga di nn.6 incarichi a tempo determinato c/o il Centro Regionale Trapianti Puglia.</p>	<p><i>Il Collegio chiede chiarimenti sulla tipologia dei contratti di cui trattasi ed esibizione degli stessi;</i></p>

	<p>DA V. 10/'12</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p>DELIBERA N. 495 DEL 07.05.2012</p> <p>OGGETTO: rinnovo della Convenzione con l'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Puglia per consulenza</p>	<p>professionale.</p> <p><i>Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al rapporto consulenziale rinnovato.</i></p>
	<p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p><u>U.O. UFFICIO MATRICOLA</u></p> <p>DELIBERA N. 635 DEL 30.05.2012</p> <p>OGGETTO: avv. Alessandro Delle Donne, Direttore ufficio Legale ASL BT: assegnazione temporanea in comando ai sensi dell'art.21 CCNL 1998/2001 Area SPTA.</p>	<p><i>Il Collegio chiede di conoscere come si intende risolvere la problematica della Direzione dell'Ufficio Legale.</i></p>
	<p>DA V. 19/'12</p> <p><u>DELIBERA 1160 DEL 12.10.2012</u></p> <p><u>AREA GESTIONE PERSONALE</u></p> <p><u>UFFICIO MATRICOLA</u></p> <p>OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso ASL BA della Provincia di Bari del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto</p>	<p>stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 16 ottobre 2012.</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Il Collegio rileva che, dalla delibera, non risulta se tale trasferimento di n. 16 unità arreca nocumento alla situazione nell'organico del Policlinico e se sono in atto movimenti in senso contrario.</i></p>

<p><u>DELIBERA 1263 DEL 31.10.2012</u></p> <p><u>AREA GESTIONE PERSONALE</u></p> <p><u>UFFICIO MATRICOLA</u></p> <p>OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso ASL BA della Provincia di Bari del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 16 novembre 2012.</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p>	<p><i>Il Collegio rileva che, dalla delibera, non risulta se tale trasferimento di n tre unità arreca nocumento alla situazione nell'organico del Policlinico e se sono in atto movimenti in senso contrario.</i></p>
<p>VERBALE N. 21 DATA 08.01.2013</p> <p>DELIBERA N. 1373 DEL 15.11.2012</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p><u>UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE</u></p> <p>OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruito negli anni 2010-2011 all'ex dipendente Dr. Giulio Salerno, Dirigente Medico.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p><i>Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.</i></p>
<p>DELIBERA N. 1375 DEL 15.11.2012</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p><u>UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE</u></p> <p>OGGETTO: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruito negli anni 2010-2011-2012 all'ex dipendente Sig.ra Lorusso Margherita, Collab. Prof. Sanit. Esperto Infermiere.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p><i>Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.</i></p>

<p>DELIBERA N. 1390 DEL 22.11.2012</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p><u>UFFICIO MATRICOLA</u></p> <p>OGGETTO: Nulla osta al trasferimento presso ASL BA della Provincia di Bari del personale dipendente di questa Azienda con la qualifica di Collaboratore Prof.le Sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/9/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1 dicembre 2012.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p>Categoria: Personale</p> <p><i>Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.</i></p>
<p>DELIBERA N. 1460 DEL 11.12.2012</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p><u>U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO</u></p> <p>OGGETTO: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per n. 3 Dirigenti Ingegneri di cui n. 1 esperto in Ingegneria Meccanica, n.1 esperto in Ingegneria Elettrotecnica e n.1 esperto in Ingegneria Biomedica (clinica) appartenenti ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno 1998, ai sensi dell'art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. e dell'art. 30 del D.L.gvo 165/2001 e s.m. ed i.: verifica requisiti generali di ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Il Collegio chiede di precisare se tra il candidato Ing. Gianluca Borrelli ed il commissario Ing. Luigi Borrelli vi sia o meno vincolo di parentela.</i></p>
<p>DELIBERA N. 1468 DEL 11.12.2012</p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p><u>UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE</u></p> <p>OGGETTO: Corresponsione dell' indennità sostitutiva delle ferie non fruita negli anni 2010-2011-2012 all'ex dipendente Dott.ssa Nicoletta Picciariello, Dirigente Medico.</p>	<p>RILIEVO</p> <p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p><i>Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.</i></p>

<p>DELIBERA N. 1498 DEL 13.12.2012 <u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE</u> OGGETTO Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita negli anni dal 2004 al 2010 all'ex dirigente Avv. Nicola Prassede D'Ecclesiis .</p>	<p>RILIEVO RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: Personale Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute <i>Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza.</i></p>
<p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>(F.to Il Dir. A.A.P Giannoccaro G.)</u> NOTA PROT. N° 1C/107089 DEL 19.12.2012. OGGETTO: chiarimenti: deliberazioni nn. 779/780/781/782/783/784/ del 25.06.2012, n. 806/807 del 28.06.2012, n.812/813 del 29/06/2012 e n.839 del 03.07.2012; deliberazione n.1092 del 26.09.2012.</p>	<p>RIF. P.I.S.A. Verbale n. 13 del 07.09.2013 e n.16 del 15.10.2012 I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi no RILIEVO Categoria: Personale Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa <i>Il Collegio invita ad assumere i provvedimenti indicati previa autorizzazione regionale da sollecitare in ogni forma.</i></p>
<p>VERBALE N. __24__ DATA __25.02.2013 <u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS.</u> NOTA PROT. N. AGP/RS/17085 DEL 25.02.2013 OGGETTO: Conto Annuale Esercizio anno 2004.</p>	<p><i>Il Collegio rimane in attesa della documentazione completa e di incontrare il responsabile Sig. Chiarappa.</i></p>
<p>VERBALE N. __25__ DATA __18.03.2013 <u>DETERMINA N. 9 DEL 07.01.2013</u> <u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>U.O. TRATT. GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE</u> OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio effettivo del Dr. SINESI DOMENICO.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A. RILIEVO Categoria: -Personale Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto <i>Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza del dott. Sinesi Domenico di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010, non si dà atto di un'altra condizione richiamata dalla norma applicata e cioè "In ogni caso ... la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». Si chiedono chiarimenti sul punto.</i></p>

<p><u>DETERMINA N. 22 DEL 15.01.2013</u></p> <p><u>UFFICIO ALPI</u></p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia svolta dal personale Ospedaliero e Universitario e accertata nel mese di Dicembre 2012.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Si chiedono chiarimenti e/o di fornire la documentazione attestante la regolarità delle verifiche e del monitoraggio, trimestrale e semestrale, del personale medico autorizzato all'esercizio dell'ALPI ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento aziendale di cui alla delibera del DG n. 742 del 29.05.2009.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 23 DEL 15.01.2013</u></p> <p><u>UFFICIO ALPI</u></p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia Attività in Convenzione, svolta dal personale svolta dal personale Ospedaliero e Universitario, accertata nel mese di Dicembre 2012.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria:</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Illegittima liquidazione di compensi aggiuntivi a favore di dirigenti medici componenti di Commissioni</p> <p><i>Si chiedono chiarimenti e/o di fornire la documentazione attestante la regolarità delle verifiche e del monitoraggio, trimestrale e semestrale, del personale medico autorizzato all'esercizio dell'ALPI ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento aziendale di cui alla delibera del DG n. 742 del 29.05.2009.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 44 DEL 18.02.2013</u></p> <p><u>UFFICIO ALPI-CONVENZIONI</u></p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia Attività di CTU ed Attività in Convenzione, svolta dal personale Ospedaliero ed Universitario, accertata per il mese di Gennaio 2013.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Illegittima liquidazione di compensi aggiuntivi a favore di dirigenti medici componenti di Commissioni</p> <p><i>Si chiedono chiarimenti e/o di fornire la documentazione attestante la regolarità delle verifiche e del monitoraggio, trimestrale e semestrale, del personale medico autorizzato all'esercizio dell'ALPI ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento aziendale di cui alla delibera del DG n.742 del 29.05.2009.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 45 DEL 18.02.2013</u></p> <p><u>UFFICIO ALPI-CONVENZIONI</u></p> <p><u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u></p> <p>OGGETTO: Liquidazione di somme relative all'Attività Libero Professionale Intramoenia in favore del personale Ospedaliero ed Universitario, accantonate nell'anno 2012.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Illegittima liquidazione di compensi aggiuntivi a favore di dirigenti medici componenti di Commissioni</p> <p><i>Si chiedono chiarimenti e/o di fornire la documentazione attestante la regolarità delle verifiche e del monitoraggio, trimestrale e semestrale, del personale medico autorizzato all'esercizio dell'ALPI ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento aziendale di cui alla delibera del DG n. 742 del 29.05.2009.</i></p>

<p><u>DETERMINA N.49 DEL 22.02.2013</u> <u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>U.O. TRATT. GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE</u></p> <p>OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio effettivo del Dr. Cassano Vincenzo.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p><i>Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza del dott. Cassano Vincenzo di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010, non si dà atto di un'altra condizione richiamata dalla norma applicata e cioè "In ogni caso ... la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». Si chiedono chiarimenti sul punto.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 50 DEL 22.02.2013</u> <u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>U.O. TRATT. GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE</u></p> <p>OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio effettivo del Dr. Armenise Elio.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p><i>Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza del Dott. Arrmenise Elio di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010, non si dà atto di un'altra condizione richiamata dalla norma applicata e cioè "In ogni caso ... la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». Si chiedono chiarimenti sul punto.</i></p>
<p><u>DETERMINA N. 51 DEL 22.02.2013</u> <u>AREA GESTIONE DEL PERSONALE</u> <u>U.O. TRATT. GIURIDICO ECONOMICO PREVIDENZIALE</u></p> <p>OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio effettivo del Dr. Grieco Emanuele.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: -Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto.</p> <p><i>Nel provvedimento di accoglimento dell'istanza del Dott. Grieco Emanuele di prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40° anno di servizio, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010, non si dà atto di un'altra condizione richiamata dalla norma applicata e cioè "In ogni caso ... la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti». Si chiedono chiarimenti sul punto.</i></p>
<p>VERBALE N. 28 DATA 26.04.2013 DELIBERA N. 218 DEL 01.03.2013 AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE</p> <p>OGGETTO: Corresponsione dell' indennita' sostitutiva delle ferie non fruite negli anni 2011 - 2012 all'ex dipendente Sig. De Santis Francesco, Ausiliario Specializzato.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p>Osservazioni: Il Collegio ribadisce l'esigenza di evitare il fenomeno delle ferie non godute anche alla luce delle recenti disposizioni normative.</p>
<p>VERBALE N. 29 DATA 21.05.2013 DETERMINA N. 96 DEL 12.03.2013</p> <p>AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO CONTO TERZI</p> <p>OGGETTO: Rimborso spese a favore del Dr. Dipietro Gaetano per partecipazione alla riunione del Gruppo Tecnico Interregionale Emergenza -Urgenza tenutasi a Roma il 13 Settembre 2012.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: dall'esame delle determinazioni si rileva la liquidazione di rimborso spese per taxi di € 96,00 (per la missione del dr. Dipietro Gaetano). Si chiedono chiarimenti in ordine alla liquidazione disposta nella misura in cui i predetti rimborsi possono essere riconosciuti solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto.</p>

<p>VERBALE N. 29 DATA 21.05.2013 DETERMINA N. 97 DEL 12.03.2013</p> <p>AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO CONTO TERZI</p> <p>OGGETTO: Rimborso spese per comando a Roma il 10 Ottobre 2012, a favore dell'ing. Cagiano Alfonso e del Geom. Carbonara Vito.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: dall'esame delle determinazioni si rileva la liquidazione di rimborso spese per taxi di € 113,00 (per la missione dell'ing. Cagiano Alfonso). Si chiedono chiarimenti in ordine alla liquidazione disposta nella misura in cui i predetti rimborsi possono essere riconosciuti solo nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall'Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di comparto.</p>
<p>DETERMINA N. 131 DEL 05.04.2013</p> <p>AREA GESTIONE DEL PERSONALE P.O. TRATTAMENTO ECONOMICO</p> <p>OGGETTO: valorizzazione dei costi del personale per l'anno 2012.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: con la determinazione in esame è stato provveduto a rilevare, tra l'altro, il costo riguardante le ferie non godute del personale per un ammontare complessivo riportato nell'allegato B di € 19.933.619,47. Com'è noto a far data dal 6 luglio 2012, con l'entrata in vigore del D.L. n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012, è fatto divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale. Si chiedono pertanto chiarimenti in ordine alla determinazione dell'onere delle ferie non godute rapportate alla disposizione di legge innanzi richiamata, considerato peraltro il rilevante valore economico (costo) formalizzato a tale titolo.</p>
<p>VERBALE N. 32 DATA 26.06.2013 DELIBERA 442 Data: 22/04/2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO: Proroga dei contratti a tempo determinato di n. 148 Infermieri fino al 31/07/2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, preso atto delle motivazioni esposte nell'atto deliberativo esaminato, rammenta il rispetto dei limiti della spesa per questa tipologia di personale a tempo determinato e richiama l'attenzione sul regime delle proroghe previste nell'art. 4 del D.L.gvo n.368/2001.</p>
<p>VERBALE N. 35 DATA 09.09.2013 DELIBERA 650 Data: 13.06.2013</p> <p>Oggetto: AREA GEST. DEL PERSONALE-UFF. RILEVAZIONE PRESENZE: Corresponsione dell'indennita' sostitutiva delle ferie non fruiti negli anni 2011/2012 all'ex dipendente Sig.ra Germano Rosamaria, Collab.Prof. Assistente Sociale.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p>Osservazioni: Il Collegio ripropone la problematica delle ferie non godute anno 2011.</p>
<p>DELIBERA 720 Data: 04.07.2013</p> <p>Oggetto: AREA GEST. DEL PERSONALE-UFF. RILEVAZIONE PRESENZE: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruiti negli anni 2011-2012 all'ex dipendente Dr.ssa Rosa Macchia, Dirigente Medico. Proponente: Area Gestione del Personale</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Ingiustificata monetizzazione di ferie non godute</p> <p>Osservazioni: Il Collegio ripropone la problematica delle ferie non godute anno 2011.</p>

<p>VERBALE N. 37 DATA 14.10.2013 DELIBERA 223 Data: 31/05/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione Personale- U.O. assunzioni, concorsi e gestione ruolo: oggetto: pagamento compensi ai componenti della commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di coll.re prof.le sanitario infermiere cat. D</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPENSIVITA')</p>
<p>VERBALE N. 37 DATA 14.10.2013 DELIBERA 224 Data: 31/05/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione Personale- U.O. assunzioni, concorsi e gestione ruolo: oggetto: pagamento compensi ai componenti della commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente amm.vo.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPENSIVITA')</p>
<p>DELIBERA 225 Data: 31/05/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione Personale- U.O. assunzioni, concorsi e gestione ruolo: pagamento compensi ai componenti della commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di coll.re prof.le sanitario fisioterapista cat. d.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPENSIVITA')</p>
<p>DELIBERA 226 Data: 31/05/2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione Personale- U.O. assunzioni, concorsi e gestione ruolo: pagamento compensi ai componenti della commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di operatore tecnico specializzato- autista di ambulanza - ctg bs.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN RELAZIONE ALLA VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 (PRINCIPIO DELL'OMNICOMPENSIVITA')</p>
<p>VERBALE N. 40 DATA 12.12.2013 DELIBERA N. 912 DEL 07.08.2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione del Personale. Proroga fino al 31/12/2013 di n. 8 incarichi di Dirigenti Medici appartenenti a discipline diverse e di n. 1 incarico di Collaboratore Tecnico della Fisiopatologia e Perfusioni Cardiovascolari</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: PERSONALE - Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali</p> <p>Osservazioni: Il Collegio, nel rilevare il mancato rispetto dei vincoli economici imposti dall'art. 13 della L.R. n. 01/2011 per l'anno 2013, invita ad una programmazione tempestiva che tenga conto dei vincoli imposti dalla legge.</p>

	<p>DELIBERA N. 1058 DEL 27.09.2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE - UFFICIO MATRICOLA- Nulla osta al trasferimento presso Azienda Ospedaliero -Universitaria "Ospedali Riuniti di Foggia" della Sig.ra Belvito Maria Celeste, Collaboratore Prof.le sanitario - Infermiere a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20(09/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1 ottobre 2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: PERSONALE - Altro</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancata pubblicazione della delibera nel sito web e resta in attesa di ricevere comunicazione di avvenuta affissione.</p>
	<p>DELIBERA N. 1059 DEL 27.09.2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE PERSONALE - UFFICIO MATRICOLA- Nulla osta al trasferimento presso l'ASL DI Brindisi della Sig.ra Maglio Carla, Collaboratore Prof.le sanitario -tecnico di radiologia tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 20/09/2001, integrativo del CCNL del personale di Comparto stipulato il 07/04/1999, con decorrenza dal 1/11/ 2013.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale</p> <p>Tipologia: PERSONALE - Altro</p> <p>Osservazioni: Il Collegio rileva la mancata pubblicazione della delibera nel sito web e resta in attesa di ricevere comunicazione di avvenuta affissione.</p>
	<p>VERBALE N. 38 DATA 28.10.2013</p> <p>AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</p>	<p>Webmail del 23.10.2013 (prot. arrivo n. 86648/CollSind del 24.10.2013) Oggetto: 770</p> <p>A seguito della richiesta inoltrata, via e.mail, in data 22 ottobre 2013 al Direttore Amministrativo, è pervenuto con la e.mail in esame il Modello 770 SEMPLIFICATO 2013 ANNO 2012. Il Collegio procede con il suo esame. Si rileva la mancanza delle indicazioni relative al Collegio Sindacale nonché le indicazioni relative ai lavoratori dipendenti.</p> <p>Webmail del 22.10.2013 (prot. arrivo n. 86037/CollSind del 23.10.2013) Oggetto: UNICO_2013, DICHIARAZIONE IRAP_2013</p> <p>A seguito della richiesta inoltrata, via e.mail, in data 22 ottobre 2013 al Direttore Amministrativo, sono pervenuti con la e.mail in esame i Modelli UNICO_2013 e DICHIARAZIONE IRAP_2013. Il Collegio procede con il loro esame. Si rileva la mancanza delle indicazioni relative ai membri del Collegio Sindacale.</p>

	<p>DA V 28/'09</p> <p>AREA GESTIONE TECNICA</p> <p>Delibera n. 1582 del 26. 11. 2009</p> <p>Oggetto: Ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2010 del servizio energia, conduzione, interventi di qualificazione tecnologica e messa a norma, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici con la ditta SIRAM Spa e del servizio di manutenzione ordinaria delle cabine di trasformazione, del relativo centro di supervisione, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità con l'A.T.I. Campanale Giovanni & C. snc- D e Cicco Benito di De Cicco A. & C. snc.</p>	<p><i>Il Collegio rileva che è stata <u>deliberata un'ulteriore proroga al 28 febbraio 2010</u> del Servizio Energia ecc. per un <u>contratto scaduto al 31 dicembre 2008</u> già <u>prorogato al 31 ottobre 2009</u> per dare tempo alla Commissione Giudicatrice di aggiudicare il detto servizio. <u>Il Collegio, nel censurare tale prassi di proroghe allungate, auspica che il termine del 28 febbraio 2010 citato sia effettivamente ultimativo.</u></i></p>
	<p><u>DA V 41/'10</u></p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>DELIBERA n. 1279 del 01.12.2010</p> <p>Oggetto: A.G.T.- Procedura aperta per l'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori relativi al Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico"- Linee di attività: 2.2- "Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" e 2.5- "Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in progetto definitivo in fase di gara. Indizione gara e approvazione degli atti di gara. C.I.G.: 0596247695</p>	<p>– C.U.P. B98G10000370002.</p> <p><i>Il Collegio chiede di essere informato sui successivi sviluppi procedurali inerenti la gara.</i></p>
	<p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>DETERMINA n. 123 del 21.03.2011</p> <p>Oggetto: Liquidazione della somma di € 45.661,84 comprensiva di IVA, in favore della ditta L.F.M</p>	<p>. Impianti – Modugno (BA)</p> <p><i>Il Collegio rileva la mancanza dell'indicazione della norma di riferimento del D.Lgs. n. 163/2006</i></p>

	<p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u> DETERMINA n.131 del 21.03.2011 Oggetto: Liquidazione della somma di € 14.963,21 comprensiva di IVA, in favore di varie ditte.</p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u> DETERMINA n. 243 del 31.03.2011 Oggetto: Liquidazione della somma di € 12.624,00, comprensiva di IVA in favore della Ditta S.T.A.I.M. S.r.l. - BARI.</p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u> DETERMINA n. 293 del 31.03.2011 Oggetto: Liquidazione della somma di € 18.257,46 comprensiva di IVA, in favore della Ditta OTIS Servizi S.r.l.</p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u> DETERMINA n. 433 del 05.05.2011 Oggetto: Liquidazione della somma di € 17.255,23 comprensiva di IVA, in favore di Ditte diverse.</p>	<p><i>Il Collegio in riferimento alle suddette determine (nn. 131, 243, 293, 433) rileva che non sono indicati gli importi delle singole fatture oggetto di liquidazione richiede pertanto di conoscere gli importi dettagliati, con raccomandazione per il futuro di indicare i dettagli delle singole fatture.</i></p>
	<p>DA V. 49/'11 <u>AREA GESTIONE TECNICA</u> DELIBERA N. 1085 DEL 15.09.2011 OGGETTO: appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed</p>	<p>utilizzo dell'energia. Ulteriori lavori di ristrutturazione dei locali siti al piano interrato del padiglione dell'Istituto di Radiologia dell'Università ala Nord.</p> <p><i><u>Il Collegio chiede copia del contratto stipulato con l'A.T.I. S.I.R.A.M. S.p.A. (Capogruppo mandataria) fornendo un quadro dettagliato, ad oggi, dei lavori affidati e dei relativi importi per ciascuna ditta della A.T.I. SIRAM SpA;</u></i></p>
	<p>DA V. 49/'11 <u>AREA GESTIONE TECNICA</u> DELIBERA N. 1113 DEL 16.09.2011 OGGETTO: appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria presso la Clinica Otorinolaringoiatria.</p>	<p><i>Il Collegio chiede copia del contratto stipulato con l'A.T.I. S.I.R.A.M. S.p.A. (Capogruppo mandataria) fornendo un quadro dettagliato, ad oggi, dei lavori affidati e dei relativi importi per ciascuna ditta della A.T.I. SIRAM SpA;</i></p>

	<p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>DELIBERA N. 1145 DEL 26.09.2011</p> <p>OGGETTO: lavori di manutenzione e riparazione automezzi. Integrazione della spesa.</p>	<p><i>Si vogliano fornire a riguardo adeguate motivazioni in ordine all'incremento della spesa de qua risultando del tutto insufficiente la mera proiezione della stessa al 31.12.2011.</i></p> <p><i>Tanto anche nella considerazione che occorre rivolgere particolare attenzione ad una politica di contenimento dei costi gestionali;</i></p>
	<p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>DELIBERA N. 1352 DEL 25.10.11</p> <p>OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e relativi importi annuali di spesa. Autorizzazione maggiore spesa.</p>	<p><i>Il Collegio constata l'incremento rilevante, pari a un terzo dello stanziamento, iniziale, e chiede di chiarire meglio le ragioni di detti incrementi.</i></p>
	<p>Da v. 51</p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>DELIBERA N. 1445 DEL 18.11.2011</p> <p>OGGETTO: riconoscimento del debito – lavori di manutenzione straordinaria consistenti la ristrutturazione dei locali siti al piano interrato dell'emiciclo di collegamento tra i padiglioni dei Reparti Ospedalieri e Clinica Dermatologica già sede dei servizi degli ambulatori della U.O. di Ematologia I^a Universitaria, da destinare a sede dei Laboratori della medesima Unità Operativa.</p>	<p><i>Il Collegio rileva un "riconoscimento del debito per i maggiori lavori già eseguiti" pari ad € 229.602,44 iva inclusa liquidati alla Ditta Vitti Mario senza alcuna specifica indicazione dei maggiori lavori eseguiti ed, atteso peraltro, la rilevante entità degli stessi in rapporto al valore base originario di gara.</i></p>
	<p>DA V. 14/'12</p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>DELIBERA N. 893 DEL 13.08.2012</p> <p>OGGETTO: Riconoscimento del debito per la esecuzione dei lavori per l'adeguamento del sito al fine di ospitare la nuova Diagnostica telecomandata digitale Gilardoni "DILOGIX HF,AGIL,DRS,PENSILE" presso la U. O. di Neuroradiologia.</p>	<p><i>La delibera in esame è pervenuta priva della scheda finanziaria indicata. La nuova Diagnostica telecomandata digitale Gilardoni "DILOGIX HF,AGIL,DRS,PENSILE" risulta essere stata aggiudicata alla ditta SISMED con ordine n. 159643 del 19.10.2011 dell'Area Gestione Patrimonio.</i></p> <p><i>Successivamente i tecnici della ditta SISMED hanno effettuato un sopralluogo con il tecnico dell'Azienda geom Pietro Savino, il Direttore della U.O. di Neuroradiologia Prof.ssa di Cuonzo ed il dr. Soldano dirigente medico della Direzione Sanitaria per l'approntamento della sala di diagnostica.</i></p> <p><i>Il Collegio rileva il riconoscimento del debito, per maggiori lavori eseguiti pari ad € 47.795,00 IVA inclusa, non previsti nel "Programma Generale di investimenti".</i></p>

<p>N° verbale: 19 Data verbale: 04/12/2012 N° atto: 1188 Data atto: 15/10/2012 Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Costituzione del gruppo di lavoro denominato "Gruppo di Coordinamento" e affidamento incarichi di <i>supporto al Responsabile Unico del Procedimento.</i></p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA N. 1000 del 31.08.2012</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 20 Data verbale: 17/12/2012 N° atto: 1129 Data atto: 28/09/2012 Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA DELIBERA N. 1129 DEL 28.09.2012 OGGETTO: interventi di efficientamento energetico del padiglione reparti ospedalieri "Balestrazzi" - ammodernamento impianto di illuminazione esterna - reti di distribuzione per teleraffrescamento. Indagine <i>geologica</i>.</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA N. 1000 del 31.08.2012</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>N° verbale: 20 Data verbale: 17/12/2012 N° atto: 1484 Data atto: 11/12/2012 Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA DELIBERA N. 1484 DEL 11.12.2012 OGGETTO: A.G.T.-Lavori di ristrutturazione della superficie destinata a sede dell'Ufficio di Rilevazione Presenze. <i>Nomina Commissione Tecnica. Modifica deliberazione n. 1139 del 08/10/2012.</i></p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA N. 1000 del 31.08.2012</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>VERBALE N. 25 DATA 18.03.2013 <u>DETERMINA N.01 DEL 18.01.2013</u> <u>AREA GESTIONE TECNICA</u> OGGETTO: Liquidazione servizio di trasporto, interoperabilità e collegamento alla RUPAR di Puglia. Canone dal 01/05/12 – 30/06/12 Fatt. n. 64712 C.I.G.: 4872658495</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>Categoria: - Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p><i>Il Collegio rileva una proroga di servizio.</i></p>
<p><u>DETERMINA N.02 DEL 28.01.2013</u> <u>AREA GESTIONE TECNICA</u> OGGETTO: Violazione di norme tributarie prot. BA 425505/2012, relativa alla dichiarazione di variazione della pratica catastale dell'Ospedale Giovanni XXIII. Liquidazione e pagamento all'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Bari.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Segnalazione di danno erariale</p> <p><i>Con il provvedimento è stato disposto il pagamento della somma di €. 352,81 a titolo di sanzione comminata dall'Agenzia del Territorio per ritardo nella presentazione della pratica catastale dell'Ospedale Giovanni XXIII, inoltrata oltre il termine previsto dalla legge. Al riguardo si osserva che appare ingiustificato porre a carico del bilancio aziendale la somma a titolo di sanzione posto che l'azienda aveva affidato allo studio tecnico dell'ing. Nardulli (delibera n. 1243 del 23.10.2012). Si è pertanto dell'avviso che occorre contestare al predetto professionista l'ulteriore onere e addebitarlo allo stesso in caso di liquidazione dell'onorario da pagare ovvero di recuperare la predetta somma laddove il compenso sia stato già erogato.</i></p>

<p><u>DETERMINA N. 05 DEL 21.02.2013</u></p> <p><u>AREA GESTIONE TECNICA</u></p> <p>OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico del padiglione reparti ospedalieri "Balestrazzi" - ammodernamento impianto di illuminazione esterna - reti di distribuzione per teleraffrescamento. Liquidazione Geologo Dott. Vito Specchio.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi</p> <p><i>Si richiama il rilievo alla deliberazione del Direttore Generale n. 1129 del 28.09.2012 (verbale n. 20).</i></p>
<p>VERBALE N. 26 DATA 28.03.2013 N° verbale: 15 Data verbale: 05/10/2012 N° atto: 1000 Data atto: 31/08/2012 Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA DELIBERA N. 1000 DEL 31.08.2012 OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le attività di progettazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) D.Lgs.81/08. Ristrutturazione ala nord, piano seminterrato del Padiglione Clinica Ostetrica da destinare a nuova sede delle UU.OO. del Servizio di Prevenzione e Protezione da rischi professionali e della Fisica Sanitaria.</p>	<p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Nel prendere atto dei chiarimenti forniti si rappresenta quanto segue: la redazione delle determinazioni e delle delibere non sempre appare improntata, come per le procedure relative ai provvedimenti in esame, all'indicazione esaustiva della normativa di riferimento che consente al provvedimento di individuare, senza perplessità alcuna, il fatto di gestione riconducibile alla norma interessata; acclarato che trattasi di incarico professionale ex art. 10, 7° c., del D.lgs n. 163/2006 si evidenzia che non appare invocabile ex sé l'applicazione dell'art. 125, 11° c., per l'affidamento diretto al di sotto della soglia di €. 40.000,00, atteso che in ogni caso l'avvalersi di tale possibilità prevista dall'art. 91 dello stesso decreto legislativo è subordinata all'adozione del regolamento aziendale (che com'è noto è stato approvato solo il 31.08.2012) che deve altresì contemplare la fattispecie in questione, cosa che non appare dalla lettura dell'art. 7 del vigente regolamento dei servizi in economia nel quale non appare indicata la fattispecie degli incarichi ex art. 10, 7° comma, del D.lgs n. 163/2006.</p> <p>I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
<p>VERBALE N. 29 DATA 21.05.2013 DETERMINA N. 11 DEL 19.03.2013 AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Ripristino rivestimento murale N.C.C.E. p. t. – Liquidazione acconto per C.T.U. Tribunale di Bari sede distaccata di Modugno. Causa FA.GI. c/o Azienda Policlinico</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: si chiede di conoscere lo stato della vertenza insorta con la ditta Fagi srl.</p>
<p>VERBALE N. 33 DATA 10.07.2013 DELIBERA 438 Data: 16/04/2013</p> <p>Oggetto: Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa (I° e II° anno di gestione).</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Errata imputazione di costi su esercizi diversi rispetto a quello di competenza</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in quali bilanci sono imputati i costi rilevati .</p>

<p>DELIBERA 518 Data: 09/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Affidamento del servizio di assistenza tecnica, per l' anno 2013, per i congelatori verticali ed orizzontali a -80°, Frigoriferi per farmaci e reagenti a bassa temperatura in dotazione presso le varie UU.OO. del Presidio Consorziale Policlinico.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Tardiva adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Il Collegio stigmatizza il ritardo con cui viene affidato l'incarico con decorrenza dall'1.01.2013.</p>
<p>DELIBERA 566 Data: 24/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Servizio di manutenzione degli estintori già installati e da installare negli immobili ricadenti nell'ambito del Presidio Policlinico e Giovanni XXIII. Proroga servizio alla ditta Gielle e autorizzazione per espletamento nuova gara.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Il Collegio invita ad evitare le proroghe per l'espletamento della nuova gara.</p>
<p>VERBALE N. 35 DATA 09.09.2013 DELIBERA 671 Data: 36/06/2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA. - Lavori di ristrutturazione del seminterrato della Clinica Ostetrica. Presa d'atto delle risultanze della Commissione Tecnica - determinazioni.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza</p> <p>Osservazioni: Il Collegio chiede di ricevere informazioni più dettagliate sul carattere di urgenza dei lavori commissionati e sull'assenza di documentazione tecnica e amministrativa per lavori valutati Euro 164.429,34.</p>
<p>DELIBERA 882 Data: 30/07/2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa -periodo 01/07/2012 - 31/12/2012 - effettuati dall' Impresa SIRAM.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contabili</p> <p>Tipologia: Mancata indicazione della quantificazione della spesa</p> <p>Osservazioni: Il Collegio lamenta il ritardo della definizione dei valori relativi a interventi di manutenzione effettuati nel 2° Semestre 2012 con riflessi sulla tempestiva contabilizzazione nell'anno di competenza temporale.</p>
<p>DELIBERA 566 Data: 24/05/2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Servizio di manutenzione degli estintori già installati e da installare negli immobili ricadenti nell'ambito del Presidio Policlinico e Giovanni XXIII. Proroga servizio alla ditta Gielle e autorizzazione per espletamento nuova gara.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Il Collegio invita ad evitare le proroghe per l'espletamento della nuova gara.</p>

<p>VERBALE N. 39 DATA 18.11.2013 DELIBERA 904 Data: 31.07.2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione Tecnica Autorizzazione per la integrazione del budget relativo alle "targhe e segnaletica" riportato nell'elenco dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013, approvato con deliberazione n. 215 del 25/02/2013.</p>	<p>Presenza Rilievi: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Non è chiarita la motivazione relativa all'integrazione del budget relativo alle "targhe e segnaletica" riportato nell'elenco dei lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013 per un importo pari ad € 25.000/00.</p>
<p>DELIBERA 1026 Data: 20.09.2013</p> <p>Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA Manutenzione impianti elevatori. Proroga del contratto con la ditta OTIS SERVIZI S.p.A. fino al 31/12/2013.</p>	<p>Presenza Rilievi: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale</p> <p>Osservazioni: Si rileva la proroga del contratto n. 174 del 20.09.2011 con scadenza al 31.07.2013 sino al 31 dicembre 2013.</p>
<p>DELIBERA 1074 Data: 27.09.2013</p> <p>Oggetto: Area Gestione Tecnica Autorizzazione per la integrazione di alcuni budget relativi ai lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013.</p>	<p>Presenza Rilievi: Si</p> <p>Categoria: Questioni contrattuali</p> <p>Tipologia: QUESTIONI CONTRATTUALI - Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p>Osservazioni: Così come per la suesposta delibera n. 904 del 31/07/2013, non è chiarita la motivazione relativa all'integrazione, per alcuni budget relativi a lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2013, approvati con deliberazione n. 215 del 25/02/2013, per un ulteriore importo pari ad € 128.000/00.</p>
<p>Da v 31/'09</p> <p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Nota prot. 86855/AGRF del 11.11.2009</p> <p>Oggetto: Riscontro rilievi Verbale Collegio Sindacale n. 23/2009</p> <p>Riscontro lettera Regione Puglia prot. n. 7946/AOO 151 del 21.08.2009.</p> <p>Il Collegio, dopo aver esaminato la suddetta nota, di cui si è preso</p> <p>atto nel precedente verbale n. 28, sui seguenti punti chiede:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in ordine al recupero dalla ditta Parrini della somma di € 153.963,50, se è stata conclusa la procedura; - in ordine alle condizioni di polizza RCT, di avere ulteriori notizie relativamente alla stipula del nuovo contratto; - in ordine alla deliberazione D.G. n. 1477/'08 e n. 71/'09, di conoscere in base a quali elementi la Direzione ritiene congrue le motivazioni addotte dal legale esterno; - In ordine al frequente ricorso alle procedure negoziali di cui all'art. 57, c. 3 lett. b D. Lgs 163/2006, ulteriore approfondimento alla luce della deliberazione n. 478/2010; - In ordine alla previsione di un fondo rischi, per la mancata fruizione dell'indennità di mensa, ove non vi sia la possibilità di una concreta quantificazione, di inserire nella relazione al bilancio e/o nelle note integrative un riferimento legato ai rischi di questo contenzioso ed anche ad eventuali altri. - <i>In ordine alla delibera n. 746/'09, si ribadisce quanto già raccomandato con precedente verbale n. 22/'09;</i>

<p>Da v 31/'10</p> <p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Nota prot. 20826/AGRF del 12.03.2010</p> <p>Oggetto: Riscontro rilievi Verbale Collegio Sindacale n. 29/2010.</p> <p><i>Il Collegio, con precedente verbale n. 29, per la STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE sulle delibere n. 1673/'09, n. 1674/'09, n. 1714/'09 e n. 07/'10, ha formulato il seguente rilievo: <u>in più occasioni si è ribadita la necessità che l'Azienda si doti di un regolamento che disciplini gli affidamenti ai legali esterni e i relativi compensi e che, comunque, il ricorso ad incarichi esterni deve essere eccezionale e debitamente motivato.</u></i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Il Collegio in riferimento al predetto rilievo, prende atto che il Direttore Generale, con la nota in esame "...ritiene utile avviare, entro il più breve tempo possibile, un'attività finalizzata alla elaborazione di un regolamento del tipo di quello suggerito da codesto Spett.le Collegio Sindacale."</i> - <i>Il Collegio resta in attesa di ricevere copia del regolamento.</i>
<p>DA V 33/'10</p> <p>REGIONE PUGLIA</p> <p>AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA' SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA – SPECIALISTICA SERVIZIO ISPETTIVO E CONTROLLO DI GESTIONE – UFF. 4</p> <p>A.P. Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR.</p> <p>Nota prot. 4226 – AOO-151 del 12.04.2010</p> <p>Oggetto: delibera n. 280/D.G. del 25.02.2010</p>	<p>.</p> <p>Il Collegio chiede al Direttore Generale di ricevere il riscontro a quanto richiesto con la predetta nota, con riserva di formulare successivamente le proprie valutazioni.</p>

<p>DA V 33/'10</p> <p>LIBRO INVENTARIO</p> <p>VERBALE VERIFICA ISPETTIVA LIBRO INVENTARIO</p>		<p>L'anno 2010, il giorno 20 del mese di APRILE, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cons.le Policlinico in Bari, il dr. Cosimo Castrignano, componente del Collegio Sindacale, designato dal Ministero della Salute, procede alle ore 12.30, ad una verifica ispettiva tesa a rilevare la situazione dell'INVENTARIO dei beni aziendali e la loro corrispondenza con quanto riportato nel Libro Inventario dell'Azienda. E' presente il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato che, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.</p> <p>Preliminarmente il dr. Castrignano rileva che, attualmente, il supporto del LIBRO INVENTARIO dell'Azienda è solo informatico, quindi è privo del cartaceo. Il dr. Castrignano acquisisce la stampa di alcune pagine del libro inventario, per mezzo del dr. De Bonis, responsabile del settore Gestione Cespiti Ammortizzabili presso la U.O. Beni Mobili, riferite all'inventario dei beni per ubicazione di alcuni reparti. Il dr. Castrignano procede con una ispezione a campione, sulla base delle predette stampe quindi, accompagnato dal segretario, si trasferisce presso la U.O. di Reumatologia Ospedaliera. Presso la suddetta Unità Operativa, dalla stampa del Libro Inventario composta da n.4 pagine, risultano inventariati n. 179 cespiti....Omissi... <u>rileva che non vi è corrispondenza tra i beni esistenti e i cespiti registrati nel libro inventari.</u> Rileva, inoltre, <u>che per i beni mancanti non sono stati adottati i consequenziali atti amministrativi (determine per i fuori uso, comunicazioni di cancellazione etc.), ovvero, non sono state avviate le procedure prescritte per legge (denunce autorità giudiziarie etc., per i beni "dichiarati" rubati).</u></p> <p><u>Il Collegio, nel rammentare che quanto sopra rilevato può costituire grave inadempimento amministrativo/contabile, richiede alla Direzione una dettagliata relazione in merito con tutti gli elementi necessari per i consequenziali provvedimenti, e raccomanda l'adozione di tutte le procedure per il rispetto degli adempimenti de quibus.</u></p> <p>Omissis</p> <p>Altresì, si richiede, laddove venga attivata la procedura per il fuori uso dei beni aziendali, che venga fatta preventiva comunicazione a questo Collegio con indicazione di tutti gli elementi necessari per l'eventuale controllo.</p>
<p>DA V. 34/'10</p> <p>VERIFICA U.O. MAGAZZINO ECONOMALE presso "STABILIMENTO Giovanni XXIII"</p>		<p>Il Collegio si è recato presso il magazzino allogato al piano scantinato della struttura....Omissis... Preliminarmente, rileva che il magazzino è articolato in tre locali dei quali due allocati nel piano scantinato della struttura che ospita gli uffici, l'altro in altra struttura dell'U.O. Rileva, ancora, che tutti i locali sono privi di impianto automatico antincendio, fatto per cui il Collegio non può non rilevarne la pericolosità, in considerazione del fatto che i locali custodiscono, in gran parte, materiale altamente infiammabile. Non sono state, infine, individuate scale antinfortunistiche per la movimentazione del materiale....Omissis...<i>Nel corso della verifica, sono state rilevate richieste "urgenti", di cui non sono state ravvisate giustificazioni plausibili, prive del visto della Direzione Sanitaria, in contrasto con le disposizioni vigenti. Il Collegio non può che censurare tale modo di operare.</i></p> <p>A "campione", è stata esaminata la pratica afferente consegna di materiali della Società "International Srl". La Fattura Accompagnatoria (bolla di consegna) n. 633 del 10/05/2010, reca, in allegato, la fotocopia di ordine n. 3139 dell'8/02/2010. A richiesta del Collegio, viene riferito che la copia originale dell'ordine risulta mai pervenuta, preventivamente, al magazzino, così che non è possibile poter verificare, sulla scorta di documenti probatori "originali", la corrispondenza dei beni consegnati a quelli ordinati. Si aggiunge, infine, che, anche sulla fotocopia di ordine, <u>non risulta apposto il Nulla Osta di approvazione della Direzione Sanitaria.</u></p> <p>Ancora a "campione", viene esaminata la richiesta di materiale sanitario prot. AR n. 38/2010 del 2/04/2010 avente per oggetto " Materiale di consumo per defibrillatore " e riferentesi alla richiesta di: a) 20 pezzi di Elettrodi Monouso adulti, b) 50 pezzi di Elettrodi Monouso pediatrici. Viene rilevata, anche in questa occasione, <u>la mancanza del Nulla Osta di approvazione della richiesta e della giustificazione dell'URGENZA da parte della Direzione Sanitaria.</u></p> <p><i>Si rammenta l'obbligo del Nulla Osta autorizzativo della Direzione Sanitaria</i></p>

	<p><u>DA V 40/10</u></p> <p><u>DIREZIONE GENERALE</u></p> <p>NOTA Prot. n. 0088528/DG del 11.11.2010 – Risposta a nota prot. 45/Segr. Coll. Sind. Del 2.11.2010.</p> <p>OGGETTO: Dott. Roberto Di Paola – richiesta di notizie.</p>	<p><i>Il Collegio acquisisce la documentazione pervenuta con la suddetta nota e chiede al Direttore Generale, nel frattempo intervenuto nella riunione, di fornire ulteriore documentazione inerente l'iter procedurale seguito, per la nomina a dirigente medico del dr. Roberto Di Paola.</i></p>
--	---	---

<p>DA V 44/10</p> <p>MINISTERO ECONOMIA FINANZA</p> <p>Rag.Gen.le Stato I.G.F. – Ufficio V</p> <p>ROMA</p> <p>nota prot. 5932 del 18 marzo 2011</p>	<p>In apertura dei lavori, il dott. Tricarico riferisce al Collegio di aver ricevuto la nota prot. 5932 del 18 marzo 2011 con cui la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza – Ufficio V –, con riferimento alle notizie da lui fornite quale rappresentante del MEF in seno al Collegio sul dott. Roberto di Paola, fa sapere di aver comunicato al Gabinetto del Ministro che il dipendente universitario è stato avviato dall'Università di Bari all'attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria dal 16 febbraio 1998 in qualità di Operatore Tecnico e dal 1° luglio 2002 inquadrato dalla stessa Università nella Categoria D1 (ex collaboratore tecnico), area funzionale tecnico scientifica.</p> <p>Successivamente, con delibera del D.G. della suddetta azienda Ospedaliero-Universitaria n. 648 del 18 ottobre 2001, il medesimo è stato designato quale componente nell'Unità Operativa di Controllo di Gestione, in qualità di tecnico universitario.</p> <p>In seguito, a mezzo di specifiche istanze, il medico in parola ha chiesto il conferimento, in convenzione, di un incarico di dirigente medico con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico Consorziale " di Bari.</p> <p>L'Università degli Studi di Bari, destinataria di dette istanze, ha comunicato il proprio parere favorevole all'accoglimento di detta richiesta all'Azienda che, a sua volta, ha aderito alla proposta dell'Università ed ha convenuto con la stessa di assegnare l'interessato all'attività assistenziale, quale medico presso l'unità operativa complessa Allergologia ed Immunologia Clinica.</p> <p>In proposito, fa sapere la R.G.S., ""si rappresenta, preliminarmente, che il citato rappresentante di questo Ministero in seno al Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale "Policlinico di Bari", nell'esprimere l'avviso che < nel caso di specie, si sia adottata una mera procedura di adesione all'adesione, peraltro non motivata, di una richiesta da parte di un dipendente, prescindendo dall'esigenza di dover porre in essere formali, necessarie procedure tecnico-amministrative > ed evidenziando che < Permanendo, ad ogni buon conto, carenze chiarificatrici da parte della dirigenza dell'Ente > , ha fatto riserva di fornire ulteriori elementi che si dovessero acquisire.</p> <p>Il Generale Istituto, <u>con riferimento, invece, al merito della questione, evidenzia quanto segue.</u></p> <p>I rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono attualmente regolati dal D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modificazioni che, all'articolo 5, individua come personale universitario per il quale trovano applicazione le disposizioni recate dagli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinques, 15-sexies e 15-novies e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni (riguardanti la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), esclusivamente i professori ed i ricercatori universitari, nonché, in caso di conferimento di compiti didattici, le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, cioè, i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.</p> <p>Trattasi, in sostanza, di una particolare categoria di personale da considerarsi ad esaurimento, ricompresa nella categoria dei "ricercatori" o dei "ricercatori confermati", purché in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>tecnici laureati in servizio all'entrata in vigore del citato D.P.R. n.382/1980;</p> <p>svolgimento entro l'anno accademico 1979/1980 di tre anni di attività didattica e scientifica.</p> <p><u>Il dipendente universitario in questione non risulta appartenere ad alcuna delle categorie innanzi indicate e, pertanto, l'incarico dirigenziale allo stesso conferito non può ritenersi in linea con la citata normativa nazionale.</u></p> <p><u>Parimenti, priva di fondamento risulterebbe l'anzianità nella qualifica dirigenziale di cinque anni, che sembrerebbe essere stata riconosciuta ai fini economici.</u></p> <p><u>Inoltre, dall'esame della delibera dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria n. 967 dell'8 luglio 2009, risulta che il posto per il quale è stato conferito l'incarico in questione sarebbe stato istituito contestualmente al conferimento medesimo e non parrebbe sussistere la preventiva valutazione degli effettivi fabbisogni, tenuto conto che la delibera in questione non fa alcun riferimento a tale aspetto.</u></p> <p>Ciò stante, conclude la nota ministeriale, si fa presente che sarà cura dello scrivente (Ufficio V - I.G.F. n.d.r.) comunicare eventuali ulteriori elementi informativi in ordine alla completa definizione della problematica, nonché in merito alle eventuali iniziative assunte dell'organo interno di controllo."</p> <p>Il Collegio, preso atto della nota ministeriale, decide di inserirne il contenuto nel verbale e di notificarlo al Direttore Generale per le sue valutazioni, nell'attesa di ricevere le ulteriori, documentali notizie a suo tempo promesse.</p>
--	--

<p>DA V 44/'10</p> <p><u>VERIFICA ISPETTIVA</u></p> <p><u>LIBRO INVENTARIO CESPITI UBICATI</u> <u>CARDIOCHIRURGIA - PROF. TUPPUTI</u></p> <p>L'anno 2011, il giorno _15_ del mese di MARZO,</p>	<p>presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cons.le Policlinico Ospedaletto Giovanni XXIII in Bari, il Componente designato dal Ministero della Salute dr. Cosimo Castrignano, del Collegio Sindacale, procede alle ore 11.30, ad una verifica ispettiva tesa a rilevare la situazione dell'INVENTARIO dei beni aziendali e la loro corrispondenza con quanto riportato nel Libro Inventario dell'Azienda....Il dr. Castrignano, acquisisce la stampa di alcune pagine del libro inventario dal programma ENCO, riferite tutte all'<u>inventario dei beni "per ubicazione"</u> del <u>reparto di CARDIOCHIRURGIA diretto dal prof. DE LUCA TUPPUTI LUIGI</u>. <i>Il Collegio, in riferimento alla suddetta verifica, invita la Direzione a procedere alla dismissione inventariale e contabile dei cespiti mancanti...</i></p>
<p>DA V 44/'10</p> <p><u>MAGAZZINO FARMACIA</u></p>	<p>OMISSIS....Nel corso della visita il Collegio ha potuto riscontrare la inadeguatezza e la fatiscenza in molte parti dei relativi ambienti; fatto questo che non manca di determinare diffusi disagi all'interno della struttura sul piano logistico ed organizzativo complessivamente nulla risulta innovato, così che il Collegio fa espresso riferimento a quanto già evidenziato nel precedente Verbale n.32/2010 e che qui deve intendersi richiamato....</p>
<p>DA V 44/'10</p> <p>VERBALE</p> <p>DELLA VERIFICA ALLA CASSA CARTELLE CLINICHE ALLOGATA PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA</p>	<p>OMISSIS.... Per il referto di pronto soccorso € 2,00. Preliminarmente, si rileva che il servizio non è informatizzato..... In merito alla verifica, il Collegio, nelle more di un prevista informatizzazione (comunicata a voce dalla responsabile), invece dell'utilizzo di fogli mobili, ritiene di suggerire la predisposizione di un apposito registro numerato, bollato e siglato dal responsabile della Cassa centrale su cui riportare i dati previsti dai Fogli di lavoro giornalieri, al fine di una più puntuale e funzionale gestione del servizio."</p>
<p>DA V 44/'10</p> <p>VERBALE VERIFICA ISPETTIVA del 22 mar. 2011</p> <p><u>CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE –C.U.P.</u></p>	<p>VERBALE VERIFICA ISPETTIVA del 22 mar. 2011</p> <p><u>CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE –C.U.P.</u></p> <p>L'anno 2011, il giorno 22 del mese di MARZO, presso la sede dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Cons.le Policlinico Ospedaletto Giovanni XXIII in Bari, il Collegio Sindacale nelle persone ..OMISSIS...Con la nota, si segnala in particolar modo ai destinatari della stessa, che le "user ID e la password fornito dal software house a ciascun operatore non siano modificabili e personalizzabili," garantendo la individuazione del soggetto incaricato, quindi attualmente "abilita indiscriminatamente ognuno degli operatori ad effettuare tutte le operazioni previste dal sistema senza definire una gerarchia di abilitazioni specificatamente autorizzate in relazione alle funzioni svolte"</p>
<p>DA V. 46/'11</p> <p>VERIFICA ISPETTIVA al 05 luglio 2011</p>	<p>CASSA ECONOMALE decentrata presso</p> <p>STABILIMENTO OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII</p> <p>OMISSIS...Così come già rilevato con precedenti verbali, <u>ancora oggi anche la "Gestione Amministrativa della Cassa Economale decentrata è tenuta utilizzando il programma Excel del pacchetto Office-Microsoft"</u> e si ribadisce che tale procedura non può essere considerata idonea per le necessità amministrativo- contabili dell'Azienda.</p>
<p>DA V. 48/'11</p> <p><u>DIREZIONE GENERALE</u></p> <p>DELIBERA N. 1002 DEL 02.08.11</p> <p>OGGETTO: Policlinico Servizi Sanitari S.R.L. - problematiche connesse alla realizzazione della internalizzazione dei servizi – Affidamento incarico assistenza nell'avviamento della società.</p>	<p><i>Il Collegio con riferimento alla delibera de qua, chiede di conoscere se per la scelta della consulenza esterna siano state esperite procedure di selezione e, se il costo concordato è compatibile con quanto previsto nel budget.</i></p>

	<p>DA V. 49/'11 <u>CASSE DECENTRATE</u></p>	<p>A seguito della suddetta verifica il Collegio, <u>rilevato che il sistema di riscossione dei ticket è articolato in numerose casse decentrate, richiede alla Direzione Generale di conoscere se risulta formalmente regolamentata la relativa attività con i collegamenti funzionali con la Cassa Centrale</u>, e se è prevista una riorganizzazione, come appare opportuno a giudizio di questo Collegio, dell'intero sistema mediante eventuali accorpamenti o l'introduzione di misure di razionalizzazione e semplificazione.</p>
	<p>Da v. 51 <u>REGIONE PUGLIA</u> <u>Assessorato alle Politiche della Salute</u> <u>– L'Assessore Tommaso Fiore</u> NOTA PROT. N. 24/550/SP del 28.12.2011. (FAX) OGGETTO: [Senza oggetto]</p>	<p>Da v. 51 <u>REGIONE PUGLIA</u> <u>Assessorato alle Politiche della Salute</u> <u>– L'Assessore Tommaso Fiore</u> NOTA PROT. N. 24/550/SP del 28.12.2011. (FAX) OGGETTO: [Senza oggetto]</p> <p><i>Il Collegio prende atto della suddetta nota con la quale si comunica in sintesi</i> ""In relazione alla legge 122/2010, art.9 comma 2 bis, alla legge regionale 2/2011 e alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2699 del 5.12.2011 si precisa che per gli anni 2011/2012/2013 i fondi relativi al trattamento accessorio devono essere costituiti sulla base del personale in servizio, in applicazione delle norme sopra richiamate e della circolare n.12/2011 emanata dal Ministero dell'Economia e Finanze. La mancata applicazione delle disposizioni ...determina danno erariale e pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Accordo sottoscritto per il piano di Rientro 2010-2012 e, conseguentemente, al rapporto fiduciario di mandato. ""</p> <p><i>Il Collegio invita la Direzione generale a far pervenire apposita relazione in merito.</i></p>
	<p>Da v. 51 <u>FEDIR SANITA' (Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità)</u> NOTA PROT. N.179/'11 DEL 10.10.2011. OGGETTO: conferimento di incarichi dirigenziali tecnico-amministrativi a dirigenti del ruolo sanitario</p>	<p><u>FEDIR SANITA' (Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità)</u> NOTA PROT. N.179/'11 DEL 10.10.2011. OGGETTO: conferimento di incarichi dirigenziali tecnico-amministrativi a dirigenti del ruolo sanitario</p> <p><i>Il Collegio prende atto della suddetta nota pervenuta per conoscenza indirizzata al Direttore Generale ed all'Assessore Regionale alle Politiche per la Salute con la quale si comunica tra l'altro "...sono stati conferiti incarichi dirigenziali di natura tecnico-amministrativa a dirigenti del ruolo sanitario ed in particolare a dirigenti medici. ... si pone in evidenza che ai dirigenti del ruolo sanitario viene corrisposto un compenso (indennità di esclusività) di cospicuo ammontare che è per legge correlata allo svolgimento di attività proprie dei medici, degli psicologi, dei biologi, dei chimici, dei fisici e dei farmacisti; per cui, lo svolgimento di funzioni tecnico-amministrative elimina la legittimazione a corrispondere e a ricevere tale indennità."</i></p> <p><i>Il Collegio invita il Direttore Generale a far pervenire relazione in merito.</i></p>

<p>DA v. 5/'12</p> <p><u>Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.</u></p>	<p>DA v. 5/'12</p> <p><u>Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.</u></p> <p><i>Il Collegio procede in data odierna, ad inoltrare con nota protocollata (prot. 38852 04 mag 2012) al Direttore Generale, la seguente richiesta:</i></p> <p>OGGETTO: Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.</p> <p>Al fine di aggiornare la documentazione di riferimento, necessaria all'attività istituzionale del Collegio Sindacale, con la presente si fa richiesta di quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Atto Aziendale (art. 3 c.1bis D.Lgs 502/'92); 2- Regolamento forniture e servizi in economia; 3- Regolamento che disciplina le procedure comparative per la scelta di collaboratori e/o consulenze; 4- Delibere di organizzazione delle Strutture Amministrative e Sanitarie; 5- Regolamento Cassieri. <p>Si invita inoltre:- a far pervenire "Protocollo UNIBA/REGIONE";</p> <p>ad aggiornare la Segreteria di questo Collegio con l'invio di: atti, corrispondenza, Leggi regionali, Direttive regionali, Delibere di Giunta Regionale, indirizzate all'Azienda, che possano essere di interesse all'attività del Collegio Sindacale.</p>
<p>DA V. 09/'12</p> <p><u>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u></p> <p><u>(F.to dr. Montanaro V.)</u></p> <p>NOTA DEL 29.05.2012</p> <p>OGGETTO: situazione contenzioso.</p> <p><i>Il Collegio, in riferimento alla questione relativa alla "SITUAZIONE del CONTENZIOSO" riscontra la suddetta, con la seguente nota inviata al Direttore Amministrativo:</i></p> <p>""AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>MONTANARO DR. V.</p> <p>SEDE</p> <p>OGGETTO: SITUAZIONE CONTENZIOSO.</p>	<p>Il Collegio esaminati gli elenchi trasmessi dal responsabile della Struttura Legale, rileva la necessità di acquisire informazioni in ordine ai numerosi risarcimenti effettuati a terzi per colpa professionale del personale dipendente e per "cadute accidentali".</p> <p>In particolare per la colpa professionale si chiede di conoscere eventuali procedimenti disciplinari adottati ovvero le valutazioni assunte in sede di verifica dei risultati dell'attività svolta dal personale coinvolto nonché l'eventuale erogazione di risultato nell'arco temporale in cui si è verificato il sinistro.</p> <p>Relativamente ai sinistri causati da caduta accidentale si chiede di conoscere le iniziative intraprese dall'Azienda al fine di ridurre tale tipologia di accadimenti.</p>

	<p>DA V. 11/'12</p> <p>DIREZIONE GENERALE</p> <p><u>Controllo Amministrativo Contabile Pagamento Tickets Prestazioni</u></p> <p><i>Il Collegio in riferimento al pagamento dei Tickets effettuato dagli utenti, provvede ad inoltrare all'Azienda la seguente nota</i></p>	<p>Al Direttore Generale</p> <p>DATTOLI DR. V. sede</p> <p>Prot. 64081/Coll.Sind.</p> <p>OGGETTO: controllo amministrativo contabile pagamento tickets prestazioni.</p> <p><i>Il Collegio al fine di monitorare ed esperire controlli, circa l'effettiva correttezza contabile ed amministrativa delle prestazioni effettuate dall'Azienda, chiede che vengano acquisite, a campione, da ogni reparto ove si eseguono prestazioni sanitarie per assistiti che fanno ricorso alle prestazioni ambulatoriali l'intero fascicolo a partire dalla richiesta del medico curante, al pagamento del ticket, alla refertazione.</i></p> <p><i>Per dare corso a tale tipo di verifica, il Collegio chiede che vengano inoltrati <u>tutti</u> i suddetti documenti a partire dall'aprile 2012 ed adottando il sistema di campionamento dell'inizio mese, prima quindicina e fine mese, considerando il primo giorno lavorativo successivo qualora tali date coincidano con festività.</i></p>
	<p>DA V. 11/'12</p> <p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p><u>Dichiarazioni di Infungibilità Monitoraggio della Spesa</u></p>	<p>Al Direttore Amministrativo</p> <p>Montanaro dr. Vito sede</p> <p>Prot. 64002/CollSind del 24 lug 2012</p> <p>OGGETTO: dichiarazioni di infungibilità.</p> <p><i>In relazione alla risposta formulata dalla Direzione del Patrimonio con lettera del 24.05.2012 prot. 41569 inviata a questo Organo con lettera del 20 luglio 2012 prot. 63173 il Collegio nel prendere atto della documentazione prodotta a supporto della stessa, invita la Direzione a predisporre, -nel caso specifico delle dichiarazioni di infungibilità di cui alla delibera n. 1356 del 25.10.2011- a fornire approfondite informazioni circa il monitoraggio delle spesa prevista dalla delibera stessa, e raccomanda che tali informazioni vengano trasmesse con <u>costanza</u> e puntualità.</i></p> <p><i>Il Collegio inoltre, così come reiteratamente richiesto, chiede di essere informato, sempre con costanza e puntualità circa tutte le dichiarazioni di infungibilità adottate ed adottande mediante trasmissione delle stesse in allegato alle delibere di riferimento.</i></p>
	<p>DA V. 12/'12</p> <p>DIREZIONE AMMINISTRATIVA</p>	<p><u>AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</u></p> <p>(f.to dir. amm.vo dr. Montanaro v.)</p> <p>NOTA PROT. N.64510/AGRF/12 del 25/7/2012</p> <p>OGGETTO: modello 770 semplificato 2012 anno 2011.</p> <p><i>Il Collegio rileva l'assenza di indicazioni relative alla certificazione del lavoro dipendente e la discordanza di alcuni importi tra ritenute e versamenti;</i></p>

	<p>DA V. 13</p> <p>DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA</p>	<p><u>ARES PUGLIA</u></p> <p><u>NUCLEO REGIONALE DI VERIFICA CONTRATTI ED APPALTI</u></p> <p>NOTA PROT. 3493 DEL 3 AGOSTO 2012</p> <p>OGGETTO: nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R. 1289/09 e s.m.). stralcio verbale del 02/08/2012.</p> <p><i>La nota in riferimento alla richiesta di parere preventivo (D.G.R. 1289/09) su: "Affidamento dell'appalto di arredi, apparecchiature da laboratorio, attrezzature informatiche ed ecografici da assegnare alla U.O. di Ginecologia di Fisiopatologia della riproduzione e congelamento dei gameti", trasmette lo stralcio del verbale della seduta del 02.08.2012:</i></p> <p><i>...omissis</i></p> <p><i>"Il Nucleo concorda con il direttore Generale sulla necessità di sospendere la valutazione di questa procedura di gara in attesa di verificare la disponibilità della fonte di finanziamento"...</i></p> <p><i>Il Collegio prende atto, e resta in attesa della verifica;</i></p>
	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>DIREZIONE GENERALE</u></p> <p><u>(F.TO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. MONTANARO V.)</u></p> <p>NOTA PROT. N. 74270/D.A. DEL 10.09.2012</p> <p><u>OGGETTO: riscontro rilievi verbale n.5 del 4.05.12.RIF. P.I.S.A.:</u></p> <p>-Riscontro fornito in attesa di ulteriori chiarimenti;</p> <p>- Categoria: Personale;</p> <p>- Tipologia: Mancato rispetto di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.</p>	<p><i>Con la nota in esame si riscontra il seguente rilievo sulle delibere n. 1155/09 e n. 676/11::</i></p> <p><i>"...con delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009 al segretario del Nucleo di valutazione è formalizzato un compenso annuo lordo di € 3.000,00 con imputazione al fondo della produttività collettiva.</i></p> <p><i>Al riguardo si osserva che la predetta delibera del D.G. non appare legittima poiché contrasta con il regolamento del Nucleo di valutazione - D.G. n. 811/2008 – e in violazione delle procedure delle relazioni sindacali, posto che l'utilizzazione del Fondo di produttività collettiva è sottoposta alla contrattazione decentrata aziendale e non può essere disposta unilateralmente dalla direzione.</i></p> <p><i>Con delibera del Direttore G.enerale, n. 676 del 25.05.2011 è stato modificato il punto e) della delibera del D.G. n. 1155 del 25.08.2009, ponendo a carico del bilancio di esercizio il compenso del segretario del Nucleo di valutazione, permanendo il contrasto con il regolamento di funzionamento del Nucleo di valutazione...."</i></p> <p><i>A riscontro del rilievo la risposta della direzione allega la nota prot. 3C/112806 del 12 dic 2011 della U.O. Trattamento giuridico economico e previdenziale con la quale il direttore G. Giannoccaro "...comunica che in riferimento alla delibera 676 del 29 maggio 2011, dopo approfondita disamina ritiene di non poter liquidare tale compenso in quanto nella classificazione delle voci stipendiali previste dal CCNL 1998- 2001 non trova alcuna collocazione ...né la legge regionale n. 40 del 2007 e né il regolamento del Nucleo di Valutazione ...prevedono tale figura..."</i></p> <p><i>Il Collegio in riferimento al suddetto riscontro sulla delibera 676/11, prende atto di quanto comunicato dal responsabile della struttura G. Giannoccaro, e rappresenta la necessità di procedere al ritiro della delibera del Direttore Generale n. 676 del 25.05.2011 ovvero della modifica parziale relativa al riconoscimento dell'indennità al segretario del Nucleo di Valutazione e chiede di conoscere se sono stati erogati compensi a tale titolo all'interessato e nel caso positivo di procedere al relativo recupero;</i></p>
	<p>DA V. 14/12</p> <p><u>DIREZIONE GENERALE</u></p> <p><u>(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)</u></p> <p><u>NOTA PROT. N. 0073988/D.A. DEL 07.09.2012RIF. P.I.S.A.:</u></p> <p>OGGETTO: lettera prot.66191 del 31.7.2012. Riscontro..... Allegata nota prot.n. 636 del 07.09.2012 a firma dell'Amministratore Unico Servizi Sanitari SRL G. Giannoccaro, avente ad oggetto</p>	<p>: B.E. 2011 P.S.S. SRL.</p> <p><i>Il Collegio ne esamina la documentazione e riscontra la completezza e il risultato positivo d'esercizio.</i></p> <p><u><i>Il Collegio chiede, inoltre, di conoscere se sono in corso le attività propedeutiche alla internalizzazione dell'elaborazione delle paghe e della contabilità.</i></u></p>

<p>DA V. 14/12</p> <p><u>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</u></p> <p><u>DIP. RAG. GEN. dello STATO</u></p> <p><u>IGF per la FINANZA delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</u></p> <p><u>CIRCOLARE n. 11 DEL 24 MARZO 2012</u></p> <p>Oggetto: Attuazione dell'art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012. Sospensione del sistema di tesoreria unica mista e assoggettamento al sistema di tesoreria unica dei dipartimenti universitari</p>	<p><u>SERVIZIO TESORERIA</u></p> <p><i>In precedente seduta, il Collegio ha chiesto notizie al dr. G.. Molinari, direttore dell'Area Approvvigionamenti e Patrimonio, sul Servizio di Tesoreria dell'Azienda acquisendo agli atti, per le vie brevi, tutta la documentazione fornita, sullo stato di vigenza contrattuale.</i></p> <p><i>Dall'esame della convenzione del 1° ottobre 2008, l'art. 19- Durata, prevede la decorrenza del servizio dal ...1° ottobre 2008 al 30 settembre 2011 e sarà rinnovabile, su esplicita richiesta della Committente, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza, per un ulteriore periodo di anni due....</i></p> <p><i>Alla data odierna il servizio risulta essere in proroga, e il Collegio non è al corrente di alcun provvedimento al riguardo.</i></p> <p><i>Il Collegio in presenza di tale proroga, invita l'Azienda a provvedere tempestivamente all'indizione della gara;</i></p>
---	---

<p>DA V. 15/12</p> <p><u>DIREZIONE GENERALE</u></p> <p>DELIBERA N. 821 del 29.06.2012</p> <p>OGGETTO: liquidazione in favore di InnovaPuglia Spa delle somme derivanti dal Protocollo d'intesa tra InnovaPuglia Spa e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio Informatico aziendale per un periodo di 36 mesi a far data dal 1.12.2009 giusta deliberazione n. 1702 del 21.12.2009.</p>	<p>RIF. : P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO</p> <p>Categoria: personale</p> <p>Tipologia: segnalazione di danno erariale</p> <p><i>Il Collegio procede con l'esame della suddetta e delle connesse delibere del Direttore Generale n. 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011.</i></p> <p><u>Osservazione:</u></p> <p><i>Con la delibera DG 821 del 29.06.2012 è stata liquidata la somma di €. 216.446, 68 in favore della società InnovaPuglia Spa per l'assegnazione temporanea del dipendente della predetta società, sig. Nunzio Porfido, presso il policlinico di Bari con decorrenza dal 1.12.2009 per un periodo di 36 mesi.</i></p> <p><i>Al riguardo dall'esame congiunto delle precedenti Delibere del DG 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011, si osserva che con la prima delibera codesta Azienda affida direttamente un incarico prevalentemente di consulenza informatica alla società InnovaPuglia che si sostanzia nell'assegnazione temporanea presso l'ufficio informatico aziendale per la durata di 36 mesi sul presupposto di avvalersi delle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta n. 321 dell'11.03.2009.</i></p> <p><i>Orbene, ad avviso del Collegio, il presupposto legittimante, di avvalersi della disciplina e della procedura di mobilità temporanea del personale di cui all'art. 23 bis del D.lgs. n. 165/2001, per disporre l'assegnazione del sig. Nunzio Porfido non appare concretamente sussistente ed invocabile nel caso di specie poiché la Delibera di Giunta n. 321/2009 afferisce specificatamente ad un atto di indirizzo delle procedure di mobilità temporanea riferite al personale dell'amministrazione regionale (dirigenti e non) verso (out) altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, 2° comma, del D.lgs. n. 165/2001, le agenzie e gli enti strumentali della Regione Puglia, con le società partecipate della regione e con gli organismi internazionali riconosciuti o partecipati dallo Stato italiano e non può applicarsi per il personale di società privata per mobilità in ingresso (in) presso il comparto pubblico.</i></p> <p><i>Il sig. Porfido Nunzio, dipendente della società InnovaPuglia spa, è stato inserito nell'organizzazione aziendale del Policlinico di Bari con l'attribuzione delle funzioni di dirigente responsabile tecnico dell'Ufficio informatico nel presupposto che l'organico aziendale del personale è carente di adeguate competenze interne per il compimento degli obiettivi correlati all'ampliamento delle nuove funzionalità previste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (N-SISR).</i></p> <p><i>Il Collegio, pertanto, chiede circostanziati chiarimenti con la produzione di idonea documentazione in ordine:</i></p> <p><i>alla dotazione organica del personale in servizio all'interno dell'azienda con qualifica e competenze nel campo informatico;</i></p> <p><i>ai servizi prestati dal sig. Porfido Nunzio nella qualità di dirigente responsabile dell'Ufficio informatico ed ai compensi liquidati per l'attività svolta dal medesimo;</i></p> <p><i>i servizi prestati, nell'arco di vigenza della convenzione stipulata nel 2011, dalla società InnovaPuglia in attuazione delle clausole contrattuali stipulate in particolare previste nell'art. 8;</i></p> <p><i>Le attività di collaudo e/o di attestazione di regolarità delle prestazioni svolte dalla società incaricata e gli esiti della supervisione del controllo del corretto adempimento svolto dall'azienda e i soggetti incaricati a tale titolo ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata nel 2011;</i></p> <p><i>La documentazione e/o la certificazione che attesti che le prestazioni rese dalla società InnovaPuglia abbia assicurato le medesime modalità, condizioni e limitazioni stabilite per la fruizione delle attività e servizi da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 31.12.2010, n. 19.</i></p>
---	--

	<p>DA V. 45/11</p> <p><u>UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE</u></p> <p>DELIBERA n. 277 del 11.03.2011</p> <p>Oggetto: Ridefinizione delle Unità Operative Complesse dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Conсорziale" Policlinico- Giovanni XXIII di Bari a seguito della modifica dell'allegato "B" del protocollo d'Intesa Regione Puglia –Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 12.03.2003</p>	<p><i><u>OMISSIS</u>... Con la suddetta delibera, è stata modificata l'organizzazione funzionale dell'Azienda.....Per la suddetta delibera nessun rilievo. Il Collegio chiede comunque all'amministrazione, copia completa dei codici relativi alla disattivazione, di quelli corrispondenti e di quelli ricodificati.</i></p>
	<p>DA V. 45/11</p> <p><u>UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE</u></p> <p>DELIBERA n. 277 del 11.03.2011</p> <p>Oggetto: Ridefinizione delle Unità Operative Complesse dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Conсорziale" Policlinico- Giovanni XXIII di Bari a seguito della modifica dell'allegato "B" del protocollo d'Intesa Regione Puglia –Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 12.03.2003</p>	<p><i><u>OMISSIS</u>... Con la suddetta delibera, è stata modificata l'organizzazione funzionale dell'Azienda.....Per la suddetta delibera nessun rilievo. Il Collegio chiede comunque all'amministrazione, copia completa dei codici relativi alla disattivazione, di quelli corrispondenti e di quelli ricodificati.</i></p>
	<p>DA V. 17/12</p> <p><u>CONTROLLO DI GESTIONE</u></p> <p>DELIBERA N. 1135 DEL 28.09.2012</p> <p>OGGETTO: riorganizzazione delle Unità Operative Complesse di Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziato Policlinico-Giovanni XXIII di Bari a seguito del trasferimento della U.O. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti" dal Presidio Policlinico allo stabilimento Ospedaliero "Giovanni XXIII".</p>	<p>RIF. P.I.S.A.</p> <p>RILIEVO:</p> <p>CATEGORIA: Personale</p> <p>TIPOLOGIA: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto</p> <p><i>Con la deliberazione in esame è disposta la riorganizzazione delle unità operative complesse di Pediatria dell' A.O.U. Policlinico e dello Stabilimento ospedaliero "Giovanni XXIII" e dalle indicazioni riportate nell'atto non si evince che sia stato acquisito il parere preventivo ed obbligatorio dell'Organo di indirizzo – costituito con delibera n. 480 del 24.04.2012 - previsto dall'art. 6 dal regolamento regionale n. 13 del 18.07.2008.</i></p>

<p>VERBALE N. 32 DATA 26.06.2013 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE N° verbale: 17 Data verbale: 25/10/2012 N° atto: 1135 Data atto: 28/09/2012 Oggetto: Riorganizzazione delle Unità Operative Complesse di Pediatria dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "Consortoriale" Policlinico-Giovanni XXIII di BARI a seguito del trasferimento della U.O. Pediatria Generale e Specialistica "B. Trambusti" dal Presidio Policlinico allo Stabilimento Ospedaliero "Giovanni XXIII.</p>	<p>Presenza Rilievo: Si</p> <p>Categoria: Personale Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica Osservazioni: Il Collegio prende atto e invita ad allegare alle delibere i provvedimenti a monte. I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No</p>
--	---