

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

---

**Verbale n. 53 del COLLEGIO SINDACALE del 16/06/2014**

In data 16/06/2014 alle ore 09.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

---

Presidente in rappresentanza della Regione

**EZIO FILIPPO CASTOLDI** Presente

---

Componente in rappresentanza di Università interessata

**MARIO SCICUTELLA** Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**SALVATORE VINCENTI** Presente

---

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**GIULIO PALAZZO** Assente giustificato

---

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**GIUSEPPE MONGELLI** Presente

---

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

ESAME CORRISPONDENZA

VERIFICA ATTIVITA' DIRETTORE GENERALE

ARES DIREZIONE GENERALE Nucleo di Verifica Contratti ed Appalti-parere

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

Area Gestione Risorse Finanziarie

Il Direttore d.ssa F. Fortunato

E.Mail del 6.6.2014 (prot. arrivo n. 44414 del 9.6.2014)

Oggetto: Statistica collegamenti.

Con la e.mail in esame viene fornita la tabella relativa alle "Statistiche utilizzo sistema FWS, anni 2013-2014 (dal 1.1.2013 al 23.5.2013). Il Collegio prende atto.

## REGIONE PUGLIA

### AREA POLITICHE PROMOZ. SALUTE PERSONE PARI OPPORTUNITA'

Nota prot. A00151 n. 5829 del 30.05.2014

Oggetto: D.G.T. n. 803 del 5.5.2014- Procedimento di verifica dell'attività dei primi diciotto mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari. Richiesta relazioni e pareri.  
Il Collegio prende atto della richiesta e si riserva il rilascio del parere nella prossima riunione.

## ARES

PEC DA Direzione Generale ARES- prot. in entrata n. 42036 del 29.05.2014

OGGETTO: note del Nucleo di Verifica Contratti ed Appalti.

Allegate seguenti note:

- ARES PUGLIA NOTA PROT. AOO ARES/27.05.2014/0001845 DEL 27.05.14

OGGETTO: Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (Del. G.R. 1289/09 e s.m.): parere.

Il Collegio prende atto del parere contenuto.

- ARES PUGLIA NOTA PROT. AOO ARES/27.05.2014/0001846 DEL 27.05.14

OGGETTO: Nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (Del. G.R. 1289/09 e s.m.): parere.

Il Collegio prende atto del parere contenuto.

## BILANCIO ESERCIZIO 2013 (data relazione- errata- corregge )

### BILANCIO ESERCIZIO 2013 (data relazione- errata- corregge )

Per mero errore nella trasmissione della relazione di questo Collegio, al Direttore Generale, è stata indicata la data del 16 maggio 2014 e non del 23 maggio 2014:

data della relazione -Errata: 16

-Corrige: 23

## ESAME DELIBERE

Dalle delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo:

dalla n. 511 alla n. 580/2014

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato:

DIREZIONE GENERALE nn. 544/2014.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn. 511 e 531/2014.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE nn. 514 e 548/2014.

U.O. AFFARI GENERALI nn. 570, 575/2014.

U.O. FORMAZIONE nn. 541/2014.

U.O. PRESTAZIONI n. 580/2014.

AREA GESTIONE TECNICA nn. 523, 549, 553/2014.

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO nn. 519, 522, 526, 561, 567, 576, 577, 578, 579/2014.

## ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE dal n. 163 al n. 206/2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO dal n. 112 al n.156/2014

U.O. AFFARI GENERALI dal n. 19 al n. 27/2014.

U.O. PRESTAZIONI dal n. 27 al n. 36 /2014

AREA TECNICA dal n. 27 al n. 41/2014

AREA RISORSE FINANZIARIE dal n. 7 al n.9/2014

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE n. 163, 164,165, 173, 174, 175, 187, 196, 197, 198, 205, 206/2014.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO n. 112,127,137,147/2014

U.O. AFFARI GENERALI n. 23, 24/2014.

U.O. PRESTAZIONI n. 27, 28, 29, 30,31,32,33,34, 35,36/2014.

AREA TECNICA n. 28, 29, 31, 34/2014

AREA RISORSE FINANZIARIE n. 7/2014.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 511 Data: 30/04/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI. ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA G.M.R.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

Osservazioni:

Numero: 531 Data: 30/04/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.2605/14 DEL 17.03.2014 EMESSA DAL G.L. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART.414 C.P.C. DAL SIG. A.V.

Osservazioni:

Numero: 514 Data: 30/04/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GEST.PERSONALE: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON FRUITE NEGLI ANNI 2011/2012 IN FAVORE DEI SIG.RI CATALANO GIUSEPPE E ZERO VITTORIA, ENTRAMBI GENITORI ED EREDI DELL'EX DIPENDENTE SIG.A CATALANO MARIA, COLLAB. PROF. SANIT. INFERMIERE.

Osservazioni:

Numero: 548 Data: 07/05/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELL'U.O.S. "MANUTENZIONI" DELL'AREA GESTIONE TECNICA

Osservazioni:

Numero: 544 Data: 30/04/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: DIREZIONE GENERALE - ISTITUZIONE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV), ART.14, COMMA 3, D.

Osservazioni:

Numero: 541 Data: 30/04/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE E AIDS, EX LEGGE N.135/90, D.M. 30/10/1990 E D.M. 25/07/1995; PRESA D'ATTO ESPLETAMENTO CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2003 - AREA DIRIGENZA MEDICA: - LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE; - LIQUIDAZIONE PER L'ATTIVITA' DIDATTICA

Osservazioni:

Numero: 570 Data: 12/05/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - STUDIO CLINICO INDIPENDENTE NO PROFIT PROT. CLL0809 IN CORSO PRESSO L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DIRETTA DALLA PROF.SSA GIORGINA SPECCHIA

Osservazioni:

Numero: 575 Data: 13/05/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. 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 ATTIVITA' PROGETTUALI FINO AL 31/12/2014

Osservazioni:

Numero: 580 Data: 14/05/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI - DETERMINAZIONE TARIFFA AZIENDALE PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI NON PREVISTE DAL TARIFFARIO REGIONALE PROPOSTA DALL'U.O. DI PATOLOGIA CLINICA UNIV.: GASTRO PANEL, BURST TEST

Osservazioni:

Numero: 523      Data: 30/04/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI (OSSIGENO-ASPIRAZIONE) A SERVIZIO DELL'U.O. ORTOPEDIA 1^ SITA AL II PIANO DEL PADIGLIONE CLINICHE ORTOPEDICHE.

Osservazioni:

Numero: 549      Data: 07/05/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER IL PERIODO DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016, PER GLI APPARECCHI VENTILATORI POLMONARI PER ANESTESIA SERVOVENTILATOR, SERVO-I, FLOW-I E TAVOLI OPERATORI MAQUET IN DOTAZIONE PRESSO I BLOCCHI OPERATORI E TERAPIE INTENSIVE DEI PRESIDI CONSORZIALE POLICLINICO E GIOVANNI XXIII

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio rileva la tardività dell'affidamento rispetto alla decorrenza (1.1.14)

Numero: 553      Data: 07/05/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER IL PERIODO DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016, PER N.55 DEFIBRILLATORI PHISIO CONTROL MEDTRONIC MOD. LIFEPAK 12 E 20 COMPLETI DI ALIMENTATORE PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE PRESSO LE VARIE UU.OO. DEL PRESIDIO CONSORZIALE POLICLINICO E P.S. GIOVANNI XXIII

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio rileva la tardività dell'affidamento rispetto alla decorrenza (1.1.14)

Numero: 519      Data: 30/04/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AVVISO DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE ED IL CONSOLIDAMENTO DELLO SCREENING DELLE MALATTIE METABOLICHE E FIBROSI CISTICA OCCORRENTE ALLO STABILIMENTO GIOVANNI XXIII DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. NOMINA COMMISSIONE		
Osservazioni:			
Numero:	526	Data:	30/04/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - MAGGIORE SPESA SULLA DELIBERAZIONE N.1072 DEL 27/09/2013		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Tardiva adozione dell'atto		
Osservazioni:	IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO DELLA PRESA D'ATTO DELLA MAGGIORE SPESA E CONSEGUENTE IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI COMPETENZA.		
Numero:	561	Data:	12/05/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006, DI PACE-MAKER IMPIANTABILI SENZA ELETTROCATETERI GARA N.5574476		
Osservazioni:			
Numero:	567	Data:	12/05/2014 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CONTRATTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED HELP DESK DEL MODULO DI INTERFACCIAMENTO DELLA PROCEDURA "ENCOEVO" DELLA DITTA GPI S.P.A. CON SOFTWARE COMPENDIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO (CFO) DELLA DITTA FARMADATI ITALIA S.R.L..		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto		
Osservazioni:	IL COLLEGIO RILEVA LA BREVE DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA A 1 ANNO.		

Numero: 576      Data: 14/05/2014      Presenza Rilievo: Si  
Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA "FURTO E RAPINA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. DETERMINAZIONI

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti sulla tempistica e sulle modalità della richiesta di offerta.

Numero: 577      Data: 14/05/2014      Presenza Rilievo: Si  
Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTO E PATRIMONIO - FORITURA DI UN SISTEMA OPERATORIO TAVOLO MODULARE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: si chiedono chiarimenti in merito alla scelta del fornitore e della modalità di acquisizione.

Numero: 578      Data: 14/05/2014      Presenza Rilievo: Si  
Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO A STRUMENTO DI COAGULAZIONE E TAGLIO AD ENERGIA TERMICA "STARION" IN DOTAZIONE ALLA UNITA' OPERATIVA DI CHIRURGIA PEDIATRICA UNIVERSITARIA, FINO AL 31 DICEMBRE 2014

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: si chiede conferma in ordine alla fornitura eseguita ai sensi dell'art. 57, 2 comma lett. e della L. 163/2006 e chiarimenti in ordine alla verifica della congruità dei prezzi indicati.

Numero: 579      Data: 14/05/2014      Presenza Rilievo: No  
Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART.125

DEL D.LGS. N.163/06, E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE D.G. 1011/2012, PER LA FORNITURA, DI "SET INFUSIONALE PVC FREE E LATEX FREE". N.GARA 5539073

Osservazioni:

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 127      Data: 08/04/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Servizio Psicologia Stabilimento "Giovanni XXIII ". "Progetto per la promozione dell'umanizzazione nelle Pediatrie ospedaliere in Puglia ".Aggiudicazione della fornitura presso la Ditta Grafiche Spinosa di Alberobello ( BA ) di pannelli decorativi per la U.O.C. Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Pediatrico " Giovanni XXIII ".

Osservazioni:

Numero: 137      Data: 17/04/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Verifica Esterna di Qualità EQA/PT UK NEQAS. Liquidazione corrispettivo per il rinnovo del servizio. CIG n. XAC0DFFE03.

Osservazioni:

Numero: 147      Data: 02/05/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.646.400,00 DOVUTO A FRONTE DELLA POLIZZA RCT/RCO PER IL PERIODO 31.03.2014-31.03.2015 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER IL TRAMITE DEL BROKER "ASSIDEA&DELTA" SRL- CIG 555936986C

Osservazioni:



Numero: 7                      Data: 15/05/2014                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Keyclient PagoBancomat - I° trimestre 2014\_

Osservazioni:

### **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI \_\_\_\_\_

MARIO SCICUTELLA \_\_\_\_\_

SALVATORE VINCENTI \_\_\_\_\_

GIUSEPPE MONGELLI \_\_\_\_\_