

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

Regione: Puglia

Sede: BARI PIAZZA GIULIO CESARE N. 11

Verbale n. 20 del COLLEGIO SINDACALE del 17/12/2012

In data 17/12/2012 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

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

GIULIO PALAZZO Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Assente giustificato

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:

- 1- ESAME DELIBERE
- 2 – ESAME DETERMINE
- 3 - ESAME CORRISPONDENZA

DELIBERE PERVENUTE

Si riprende l'esame delle seguenti delibere inserite nel gruppo del Verbale 17: dalla n. 1058/2012 alla n. 1149/2012
L'esame è stato rivolto, in particolare (con criteri di campionamento casuale), a quelle delle Aree: Area Approvvigionamento e Patrimonio, Area Gestione Tecnica.

DELIBERE ESAMINATE

così suddivise per appartenenza:

Area Approvvigionamento e Patrimonio: 1074, 1075, 1080, 1094, 1096, 1107, 1109, 1111, 1116, 1121, 1126.

Area Gestione Tecnica: 1129, 1130, 1138, 1144.

DETERMINE PERVENUTE

Si riprende l'esame delle seguenti determine inserite nel gruppo del Verbale 16 così suddivise per aree e unità operative:

AREA – U.O. DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

PERVENUTE

AREA APPR. E PATRIMONIO DALLA N. 241 ALLA N. 275

AREA GEST. PERSONALE DALLA N. 356 ALLA N. 396

AREA GEST. TECNICA DALLA N. 32 ALLA N. 35

AREA GEST. RIS. FINANZIARIE N. 20

U.O. AFFARI GENERALI DALLA N. 44 ALLA N. 50

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	1074	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI OGGETTO: Rettifica al provvedimento deliberativo n.1374 del 27/12/2010 limitatamente alla rettifica di attribuzione della spesa parte su fondo finalizzato e parte sulla spesa corrente, per il lotto 5.				
Osservazioni:					
Numero:	1075	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO DELIBERA N. 1075 DEL 24.09.2012 OGGETTO: Integrazione acquisto radiofarmaci occorrenti alla UO di Medicina Nucleare per il periodo sino al 31/12/2012.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	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.				
Numero:	1080	Data:	24/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: procedura aperta, indetta ai sensi del combinato disposto normativo (artt..54, 55 e 70 c.1) del D.lgs. 163/06 e s.m.i., dall'A.O.U.C. Policlinico di Bari per la fornitura di apparecchiature ad alta tecnologia, programma operativo FESR PUGLIA 2007-2013, da assegnare in dotazione a varie UU.OO. LOTTO 1 CIG 424462033B – Mammografo Digitale con Tomosintesi. LOTTO 2 CIG 424462682D – Mammografo Digitale Diretto a Campo Pieno con Stereotassi.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si chiede se è stato richiesto ed acquisito il parere del Nucleo regionale di verifica contratti e appalti di cui alla deliberazione della G.R. n. 1289/2009.				
Numero:	1094	Data:	27/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO				

APPALTI E CONTRATTI

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.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: 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.
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.

Numero: 1107 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
Liquidazione di prestazioni di pulizia straordinaria a seguito di lavori di ristrutturazione presso varie UU.OO.SS.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: 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.

Numero: 1109 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O ECONOMATO E SERVIZI GENERALI
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

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: 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.

Numero: 1116 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O.ACQUISTI BENI DUREVOLI

OGGETTO: Procedura in economia, ai sensi dell'art 125 c. 11 del D.lgs n. 163/06 per la fornitura di arredi diversi da assegnare in dotazione all'UO di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Aggiudicazione LOTTO 2 (CIG 438163713D) e LOTTO 3 (CIG 43816457D5).

Osservazioni:

Numero: 1121 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
INVENTARIO BENI MOBILI – SETT. GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI
OGGETTO: Attivazione "Progetto DAFNE" con la ditta GPI Spa.

Osservazioni:

Numero: 1126 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
INVENTARIO BENI MOBILI – SETT. GESTIONE CESPITI AMMORTIZZABILI
OGGETTO: Presa d'atto del furto di Beni Mobili asportati da UU.OO. diverse nel corso del I semestre dell'anno 2012 ed autorizzazione alla cancellazione degli stessi dal patrimonio aziendale.

Osservazioni:

Numero: 1129 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: interventi di efficientamento energetico del padiglione reparti ospedalieri "Balestrazzi" - ammodernamento impianto di illuminazione esterna - reti di distribuzione per teleraffrescamento. Indagine geologica.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi

Osservazioni: L'affidamento diretto dell'incarico di consulenza al dott. Vito Specchio - Via Carroccio n. 47, Triggiano (Ba) non appare legittimo poiché assunto in difformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6° bis, del DLgs. N. 165/2011 che prescrive la disciplina delle procedure comparative per la scelta delle collaborazioni esterne. Il Collegio precisa che le PP.AA., di cui all'art. 1, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001, hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 7, 6° e 6 bis, del citato D.lgs., di disciplinare e rendere pubbliche, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Funzione Pubblica, le procedure comparative per il conferimento di collaborazioni esterne. Al riguardo si rammenta che la violazione delle disposizioni soprarichiamate costituisce illecito disciplinare e responsabilità amministrativa per il dirigente che l'ha disposto e che dal 1 gennaio 2008 la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del soggetto esterno e del suo compenso costituisce causa di inefficacia dello stesso contratto.
Il Collegio richiama integralmente le osservazioni formulate in sede di riscontro alla nota dell'azienda n° 63171 del

20.07.2012.

Numero: 1130 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Lavori di implementazione e adeguamento normativo-funzionale dell'impianto gas medicali a servizio degli ambulatori di Gastroenterologia

Osservazioni:

Numero: 1138 Data: 08/10/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Costruzione di edificio di ampliamento del N.C.C.E. ed adeguamento normativo e funzionale del padiglione dei servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi. Procedura negoziata per noleggio di strutture prefabbricate, da destinarsi ad uso uffici, per il collocamento del personale attualmente ubicato presso il padiglione servizi amministrativi.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Ad avviso del Collegio la procedura disposta con il provvedimento avrebbe dovuto seguire quanto previsto nell'art. 6 del nuovo Regolamento aziendale approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012, rettificato dalla deliberazione DG n. 1145 del 9.10.2012.
Si chiedono chiarimenti in ordine alla necessità di costituzione della Commissione Tecnica "per esaminare e verificare il contenuto della relazione del RUP" inerente la esecuzione dei lavori di ristrutturazione della superficie destinata a sede dell'Ufficio di Rilevazione Presenze. Dalle informazioni rilevabili dal provvedimento la costituzione della commissione tecnica appare irrituale, oltre a costituire un ulteriore aggravio di oneri per il pagamento del consulente incaricato, peraltro, in assenza di un regolamento aziendale ai sensi dell'art. 7, 6° e 6 bis, del citato D.lgs., di disciplinare e rendere pubbliche, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 della Funzione Pubblica, le procedure comparative per il conferimento di collaborazioni esterne. Al riguardo si rammenta che la violazione delle disposizioni soprarichiamate costituisce illecito disciplinare e responsabilità amministrativa per il dirigente che l'ha disposto e che dal 1 gennaio 2008 la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del soggetto esterno e del suo compenso costituisce causa di inefficacia dello stesso contratto. Si rinvia ai precedenti rilievi formulati dal Collegio in tal senso.

Numero: 1144 Data: 28/09/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Ulteriori lavori elettrici urgenti di perizia Polipark. Presa d'atto.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 241 Data: 06/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto urgente di sacche per sistemi monouso sterili dalla ditta Medisize Italia di Roma.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza

Osservazioni: 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.

Numero: 242 Data: 06/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Acquisto n 2500 fl Thiopental dalla ditta InterFarmaci Italia. CIG 4123459203

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza

Osservazioni: 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.

Numero: 243 Data: 06/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI
OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuto acquisto di buste per raccolta urine da ditte diverse. Esito di procedura in economia.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza

Osservazioni: 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.

Numero: 244 Data: 06/09/2012 Presenza Rilievo: Si

Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Acquisto n 150 conf. da 25 flc monodose di Pilocarpina 2% collirio dalla ditta Oftagen.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza		
Osservazioni:	Dall'esame del provvedimento non si evince che sia stata vagliata e confermata la richiesta di specificità della fornitura del Direttore dell'U.O. interessata a cura della Direzione Medica di Presidio anche in base all'art. 2 del regolamento interno di acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012.		
Numero:	250	Data:	06/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Acquisto Haemocomplettan 1 gr fl dalla ditta Csl Behring: rettifica prezzo. CIG 341009101E		
Osservazioni:			
Numero:	252	Data:	13/09/2012 Presenza Rilievo: Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura di medicazione con tecnologia "Hidrobalance" occorrente alla U.O. di Chirurgia Plastica Universitaria.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:	Ingiustificato affidamento di lavori in via d'urgenza		
Osservazioni:	Dall'esame del provvedimento non si evince che sia stata vagliata e confermata la richiesta di specificità della fornitura del Direttore dell'U.O. interessata a cura della Direzione Medica di Presidio anche in base all'art. 2 del regolamento interno di acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012.		
Numero:	255	Data:	21/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI 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 2.579,72 IVA 21% inclusa in favore della stessa.		
Osservazioni:			

Numero:	256	Data:	21/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O.ACQUISTI BENI DUREVOLI 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 2.579,72 IVA 21% inclusa in favore della stessa.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi				
Osservazioni:	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.				
Numero:	257	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Affidamento fornitura tests denominati "Kit IFA per anticorpi IGG ed IGM anti rickettsia conori" occorrenti alla U.O. di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziato Policlinico di Bari. CIG 453349024C				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi				
Osservazioni:	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.				
Numero:	258	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale di consumo dedicato all'utilizzo di attrezzature sanitarie di marca Agfa- Gevaert in dotazione dell'Azienda Policlinico Universitaria (OC 94954-94924-94952-91361-91378-94955) e dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII (OC 101264-101258), per il 2012				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Dall'esame del provvedimento non si evince che la fornitura rientri per valore nei limiti di cui all'art. 2 del regolamento interno di acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012. Nel caso di specie si chiede conferma della ricorrenza dell'esclusività della fornitura dall'azienda interessata ai sensi dell'art. 57, 2° comma, lett. b) che non può divenire una mera clausola di stile del provvedimento ma una circostanza che dev'essere comprovata tale.				

Numero:	259	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Acquisto specialità medicinali e galenici vari dalle Farmacie Morea, Calabrese, Ludovico, Ostini, Rosucci e San Rocco snc.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	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.				
Numero:	262	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale di consumo dedicato all'utilizzo di attrezzature ed apparecchiature sanitarie in dotazione di diverse UU.OO. (OC 83728-84809-84810-83725-91307-54305) in favore della ditta Conmed Italia per il 2012.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Dall'esame del provvedimento non si evince che la fornitura rientri per valore nei limiti di cui all'art. 2 del regolamento interno di acquisizione di beni e servizi approvato con deliberazione del DG n. 1011/2012. Nel caso di specie si chiede conferma della ricorrenza dell'esclusività della fornitura dall'azienda interessata ai sensi dell'art. 57, 2° comma, lett. b) che non può divenire una mera clausola di stile del provvedimento ma una circostanza che dev'essere comprovata tale.				
Numero:	266	Data:	28/09/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Presa d'atto della trasformazione giuridica della Società Qiagen spa in Qiagen srl.				
Osservazioni:					
Numero:	272	Data:	03/10/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO OGGETTO: Presa d'atto della fusione per incorporazione della ditta Respirationics Italy in Philips spa.				
Osservazioni:					

Numero:	369	Data:	10/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE U.O. ALPI - CONVENZIONI OGGETTO: liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia svolta dal personale Ospedaliero ed Universitario, accertata il mese di Agosto 2012 effettuata in regime di ricovero per Attività Chirurgica, Ambulatoriale Strumentale, per prestazioni soggette ad IVA e non, con versamenti effettuati con bonifici e presso la Cassa Centrale.		
Osservazioni:			
Numero:	395	Data:	08/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE U.O. ALPI - CONVENZIONI OGGETTO: liquidazione di proventi relativi all'Attività Libero Professionale Intramoenia ed attività di CTU, svolta dal personale Ospedaliero ed Universitario, accertata il mese di Settembre 2012, effettuata in regime di ricovero per Attività Chirurgica, Ambulatoriale Strumentale, per prestazioni soggette ad IVA e non, con versamenti effettuati con bonifici e presso la Cassa Centrale.		
Osservazioni:			
Numero:	32	Data:	18/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Art. 20 L.67/88 – 1° FASE – Costruzione del Dipartimento di Cardiocirurgia e Cardiologia Pediatrica – Rivisitazione degli elaborati tecnici per il completamento – Ospedale “Giovanni XXIII”- BARI. Impresa Real Costruzioni srl. Unipersonale – Manfredonia (Fg). Approvazione specifiche competenze professionali per Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo stato finale		
Osservazioni:			
Numero:	35	Data:	01/10/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo e funzionale del Padiglione di Ostetricia, compresa la sistemazione distributiva e funzioni della UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale) – Adeguamento normativo e funzionale dei Padiglioni di Pediatria e Neurologia. –Costruzione del nuovo Padiglione di Oncematologia Pediatrica. Scheda nr.37 – 7° S.A.L. Cod CIG: 03813571CO – Codica CUP: B93B07000070003.		
Osservazioni:			

Numero:	20	Data:	13/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE OGGETTO: Liquidazione Competenze per Commissioni di incasso e transato su operazioni Cartasi Agosto 2012.		
Osservazioni:			
Numero:	44	Data:	07/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI OGGETTO: Studio clinico osservazionale VISPO presso l'Unità Operativa di Pediatria "F.Vecchio" commissionato dalla Pharma Consultans S.r.l in nome e per conto della C.S.L Behring S.p.A Conclusione.		
Osservazioni:			
Numero:	47	Data:	13/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI 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. Citazione in qualità di perito, caso "Giada" c/o Tribunale di Brindisi - rimborso spese utilizzo mezzo proprio.		
Osservazioni:			
Numero:	50	Data:	13/09/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI 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. Citazione in qualità di perito, caso "Giada" c/o Tribunale di Brindisi - rimborso spese utilizzo mezzo proprio.		
Osservazioni:			

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 14 Data verbale: 07/09/2012 N° atto: 250 Data atto: 31/12/2012

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI: liquidazione di proventi relativi all'attività di consulenza svolta dalla Dott.ssa Maino Teresa.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta dopo l'esame degli allegati forniti.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 14 Data verbale: 07/09/2012 N° atto: 280 Data atto: 11/06/2012

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE UFFICIO ALPI – CONVENZIONI: pagamento di somme in favore dell'Università degli Studi di Bari.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto della risposta dopo l'esame degli allegati forniti.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 14 Data verbale: 07/09/2012 N° atto: 289 Data atto: 15/06/2012

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. CONTRATTAZIONE E RAPPORTI CON LE OO.SS.: dipendente dott. Troiano Matteo Dirigente Medico –. Infermità contratta in servizio e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Liquidazione equo indennizzo.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Il Collegio prende atto delle motivazioni fornite nella risposta.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir.Gen.le Dr.Dattoli V. e Dir.Amm.vo Dr.Montanaro V.)

NOTA PROT. PROT. N° 103064 DEL 05.12.2012

OGGETTO: ordinanza n.33/12 – Osservazioni sul bilancio dell'esercizio 2010 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari ai sensi dell'art.1, comma 170, Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006) – Memoria illustrativa.

Il Collegio prende in esame la suddetta nota, pervenuta per conoscenza, che riscontra la nota prot. n. 3020-10/11/2012-SC_PUG-T75-P indirizzata alla sezione Regionale della Corte dei Conti a riscontro delle osservazioni contenute nell'ordinanza n° 33/12.

DIREZIONE GENERALE

(F.to il Dir. Amm.vo Dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. RACC.PROT. N° 104321 DEL 10.12.2012

OGGETTO: bilancio economico preventivo 2013 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.

Il Collegio inizia l'esame dei documenti in oggetto e si riserva di stilare la relazione nella prossima riunione.

AREA APP. E PATRIMONIO

(F.to Il Dir. A.A.Patr. Dr. Molinari G.)

NOTA RACC. PROT. N° 103047AAP DEL 05.12.2012.

OGGETTO: servizio di pulizia e sanificazione. Contestazione.

Il Collegio prende atto della suddetta nota, pervenuta per conoscenza ed indirizzata al Consorzio Miles S.l. –Roma ed alla Spa Intini Source –Noci, con la quale comunica alle stesse l'applicazione di una penale pari a € 1000,00 per il mancato espletamento delle pulizie ordinarie.

ESAME RISCONTRI RILIEVI

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.to Il Dir. A.A.Patr. Giannoccaro G.)

NOTA PROT. N° 1B/104397 DEL 11.12.2012.

OGGETTO: Verbale Collegio Sindacale n.14 del 7 settembre 2012.

La seduta viene tolta alle ore 13.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____