

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX  
Regione: Puglia  
Sede: P.ZZA G.CESARE 11 70124 BARI

**Verbale n. 64 del COLLEGIO SINDACALE del 20/01/2015**

In data 20/01/2015 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** Assente giustificato

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 DELIBERE

ESAME DETERMINE

ESAME CORRISPONDENZA

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

- Corte Dei Conti -Applicazione Dell'art.1, Comma 170, Legge N.266/2005, Relazione Sul Bilancio Di Esercizio 2013

RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

ESAME DELIBERE

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

dalla n. 1433 alla n. 1740/2014 (ultima Delibera del 2014)

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

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn. 1442, 1487, 1545, 1573, 1602, 1633, 1673, 1684, 1695/2014.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn. 1498, 1529, 1580, 1612, 1661, 1725/2014.

#### ESAME DETERMINE PERVENUTE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO dalla n. 184 alla n. 242/2014;

AREA GEST. PERSONALE dalla n. 313/'14 alla n. 364/'14;

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

AREA GEST. PERSONALE nn. 313, 364/2014.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO nn. 184, 194, 195, 196, 199, 200, 209, 222, 228, 229, 242/2014.

#### ESAME CORRISPONDENZA

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

- Corte Dei Conti -Applicazione Dell'art.1, Comma 170, Legge N.266/2005, Relazione Sul Bilancio Di Esercizio 2013

CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 110-14/01/2015- SC\_PUG-T75-P

Oggetto: Linee guida per l'attuazione dell'art.1, comma 170 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio d'esercizio 2013.

Con la nota in esame, indirizzata per conoscenza anche al Direttore Generale, sono pervenute in data 20 gennaio 2015, le indicazioni per la redazione della relazione - questionario sul bilancio di esercizio 2013.

Il riscontro è richiesto entro il termine di 30 giorni mezzo p.e.c..

La Segreteria di questo Collegio acquisito dal sito della Corte dei Conti il questionario, ha provveduto con

Nota prot. 4600/SegrCollSind del 21 gen 2015 ad inviarlo alla Direzione aziendale.

Il Collegio resta in attesa di ricevere dall'Azienda dei dati necessari al fine della compilazione del predetto questionario.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1442      Data: 11/11/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DELLA FORNITURA N.10 LETTINI DA VISITA DA DESTINARE ALL'U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA - CIG XC1101111E

Osservazioni:

Numero: 1487      Data: 18/11/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO TACHOSIL SPUGNA DALLA DITTA TAKEDA ITALIA, HAEMOCOMPLETTAN FL DALLA DITTA CSL BEHRING E NOVOSEVEN FL DALLA DITTA NOVO NORDISK. CIG VARI

Osservazioni:

Numero: 1545      Data: 01/12/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO IN JUST IN TIME:DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE (GARZE IN COTONE)E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (GUANTI CHIRURGICI)- DURATA 3 ANNI NOMINA COMMISSIONE

Osservazioni:

Numero: 1573      Data: 01/12/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS.163/2006,DI VALVOLE CARDIACHE DI SECONDA GENERAZIONE GARA:5554106

Osservazioni:

Numero: 1602      Data: 09/12/2014      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS N.163/06,PER LA FORNITURA DI UN DIVARICATORE PER ACCESSO ASCELLARE,DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O.S. DI CHIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA. CIG X34107020F.

Osservazioni:

Numero:	1633	Data:	16/12/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO DEL FURTO DI BENI MOBILI ASPORTATI DA UU.OO. DIVERSE NEL CORSO DELL'ANNO 2014 ED AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DEGLI STESSI DAL PATRIMONIO AZIENDALE.				
Osservazioni:					
Numero:	1673	Data:	29/12/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI SONDA PER ECOGRAFO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O.S. DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E CONGELAMENTO GAMETI.				
Osservazioni:					
Numero:	1684	Data:	29/12/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA "MONITOR TRANSCUTANEO" IN DOTAZIONE PRESSO LA U.O. DI NEONATOLOGIA.(OC 115599)DITTA FORNITRICE A. DE MORI SPA				
Osservazioni:					
Numero:	1695	Data:	29/12/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI SONDE PER FLUSSIMETRO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA.				
Osservazioni:					
Numero:	1454	Data:	11/11/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DI AMPLIAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO CHIRURGICO E DELL'EMERGENZA "ASCLEPIOS 3". INCARICO PER LA VERIFICA DELLE STRUTTURE DI PROGETTO.				

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con la delibera indicata in oggetto è stato conferito incarico professionale esterno all'ing. De Benedictis Tommaso per la verifica delle strutture di progetto dei lavori di costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell'Emergenza "Asclepios 3". Al riguardo di offerta che dal provvedimento non si evince che siano stati osservati le disposizioni del Regolamento per l'affidamento ad incarichi professionali fino a Euro 100.000,00 approvato con delibera del D.G. n.1317 del 26.11.2013, in particolare l'osservanza dell'art. 6 e 8 del citato Regolamento.

Numero: 1699 Data: 29/12/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - AGT- LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. PROROGA ALLA DITTA G.D.P. SERVICE DI MARANGELLI E.ROCCO & C. S.N.C. FINO AL 31/04/2015

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Si osserva che la proroga contrattuale del consenso di manutenzione di riparazione automezzi è in contrasto con le disposizioni di legge come più volte osservato da questo Collegio. Nel caso di opera si evidenzia che la proroga ha raggiunto il considerevole arco temporale dall'1.1.14 al 30.04.2015 con riferimento a una generica motivazione. "Il Responsabile del servizio automezzi dell'Area Gestione Tecnica sta predisponendo gli atti di gara " peraltro per una procedura contrattuale semplificata ai sensi dell'art.125, 9, Dlgs n. 163/2006 (precedente aggiudicazione D. n. 347del 14.03. 2012.

Numero: 1529 Data: 01/12/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA B.V. IN DATA 06.10.2011 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Osservazioni:

Numero: 1580 Data: 09/12/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -ESECUZIONE PARZIALE ATTI DI PRECETTO A SEGUITO DI SENTENZA N.7590/13, RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BARI, SUI GIUDIZI PROMOSSI DAI DIPENDENTI SIGG.RI C.A.+2 CON SEPARATI RICORSI EX ART.414 C.P.C.- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.

Osservazioni:

Numero: 1612 Data: 16/12/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - T.A.R. PUGLIA - SEDE DI BARI. RICORSO PROMOSSO DAL PROF. C.M.M., COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO		
Osservazioni:			

Numero:	1661	Data:	29/12/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAGLI EREDI DELLA SIG.RA L.L. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE				
Osservazioni:					

Numero:	1725	Data:	30/12/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART.700 C.P.C. PROMOSSO DALLA SIG.RA S.T. C/AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE LEGALE INTERNO.				
Osservazioni:					

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	184	Data:	16/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - OGGETTO: Presa d'atto e Liquidazione fatture a favore di Diverse Ditte per acquisti urgenti, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.				

Numero:	194	Data:	24/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO ACQUISTO PRODOTTI OCCORRENTI ALLA UO DI MALATTIE METABOLICHE DELLO STABILIMENTO GIOVANNI XXIII. PRECISAZIONI.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.				
Numero:	195	Data:	24/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO ACQUISTO DI SISTEMA HALO-VEST DALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON DI POMEZIA CIG 5481217859				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.				
Numero:	196	Data:	24/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 612.062,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA' INNOVA PUGLIA SPA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 1643 DEL 28/12/2011.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	<p>Premesso che con verbale n. 60 del 01/12/2014 questo Collegio ha esaminato la seguente nota:</p> <p>""AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO DIRETTORE (DR. G. MOLINARI) NOTA PROT. N. 90030 DEL 24.11.2014 OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.42 DEL 7.1.2014""</p> <p>nei termini:</p> <p>""È stato evidenziato che le deliberazioni nn.1702/'09, 821/'12, 1458/'12, in argomento risultano oggetto delle osservazioni di cui alla seguente nota del:</p> <p>MINISTERO ECONOMIA FINANZE Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari. Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliero-Universitarie. ...Il rilievo sulla delibera 1374/2013 non è stato riscontrato dall'AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO è</p>				

stato invece rimesso alle valutazioni della Direzione Aziendale ad oggi ancora attese da questo Collegio.””

Per ciascuna delle predette delibere nn.1702/'09, 821/'12, 1458/'12, 1374/2013 si riportano ora per allora i rispettivi rilievi:

DELIBERA N. 821 del 29.06.2012 (v. 15 /2012)

DIREZIONE GENERALE

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.

RIF. : P.I.S.A.

RILIEVO

Categoria: personale

Tipologia: segnalazione di danno erariale

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.

Osservazione:

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.

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.

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.

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).

Alla luce delle considerazioni esposte si ravvisa che la delibera n. 1702 del 21.12.2009 non appare legittima in quanto:

assunta in carenza dei presupposti di legge in quanto non applicabile la procedura di cui all'art. 23 bis del D.lgs. 165/2001 e della Delibera della Giunta R.P. n. 321/2009;

appare in violazione delle disposizioni in materia di affidamento di incarico e funzioni dirigenziali peraltro disposte anche con effetto retroattivo e delle disposizioni di accesso e selezione ai pubblici uffici ;

appare in violazione delle disposizioni in materia di affidamento di incarico di consulenza disposto sempre con effetto retroattivo.

Conseguentemente, per invalidità derivata, si ravvisano inficcate anche le delibere del DG n. 790 del 20.06.2011 e n. 821 del 29.06.2012. La delibera n. 790 del 20.06.2011 di affidamento di incarico consulenziale alla società Innovapuglia è stata assunta con effetto retroattivo del servizio dal 1.01.2011 questa circostanza se confermata ha potuto determinare, alla data di formalizzazione dell'incarico con relativa sottoscrizione della convenzione, una fattispecie riconducibile al riconoscimento di debito che va trasmesso alla competente Procura regionale della Corte dei conti. Così pure, per invalidità derivata, appare illegittima la deliberazione di liquidazione dei compensi al sig. Porfido Nunzio.

Il Collegio, pertanto, chiede circostanziati chiarimenti con la produzione di idonea documentazione in ordine: alla dotazione organica del personale in servizio all'interno dell'azienda con qualifica e competenze nel campo informatico;

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 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;



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;

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.

DELIBERA N.1458 DEL 05.12.2012 (v. 22/2013)

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Attuazione protocollo d'intesa con InnovaPuglia S.p.A e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico aziendale, sottoscritto il 30 novembre 2012.

RILIEVO:

RIF. : P.I.S.A.

RILIEVO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Si rinvia a quanto osservato dal Collegio in occasione dell'esame della delibera DG/821 del 29.06.2012:

liquidazione in favore di Innovapuglia Spa delle somme derivanti dal protocollo d'intesa tra la società Innovapuglia e Area Politiche per la Promozione della Salute della R.P. per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico Aziendale per un periodo di 36 mesi dal 1.12.2009 e delle connesse delibere del D.G. n. 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011.

Alle precedenti delibere nn. 1702/'09, 821/'12, 1458/'12, 1374/'13, oggi si unisce la determina n. 196/2014 in esame (tutte con oggetto riconducibile alla SOCIETA' INNOVA PUGLIA SPA) e, questo Collegio, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze resta in attesa di ricevere il dovuto riscontro ai rilievi da parte della Direzione Generale.

Numero: 199      Data: 28/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO ACQUISTO PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O. CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA. PRECISAZIONE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.

Numero: 200      Data: 29/07/2014      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO ACQUISTO PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O. CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA. PRECISAZIONE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i

tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.

Numero: 209 Data: 13/08/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Presa d'atto e liquidazione fatture a favore di Diverse Ditte per acquisti urgenti, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.

Numero: 222 Data: 10/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI URGENTI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.Lgs. 163/06 E S.M.I. IN FAVORE DI DIVERSE DITTE.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.

Numero: 228 Data: 23/09/2014 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - OGGETTO : PRESA D'ATTO ACQUISTO PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O. NEUROCHIRURGIA. PRECISAZIONE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.

Numero:	229	Data:	23/09/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PRESA D'ATTO ACQUISTO PRODOTTI OCCORRENTI ALLA U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. PRECISAZIONE.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.				
Numero:	242	Data:	14/10/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Presa d'atto per acquisti urgenti da ditte diverse, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.L.gs. 163/06 e s.m.i.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati formalizzati (presa d'atto) acquisti urgenti ai sensi dell'art. 125, 11^ comma, del D.lgs n. 163/2006, con riferimento alle indicazioni richiamate nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 (erroneamente riportata nelle premesse dei provvedimenti con la data del 7.02.2014) che ha fissato i tetti di autorizzazione relativi agli acquisti urgenti, individuando oggetto, importi e conti economici come ivi riportati. A tal fine si chiede di conoscere, vista la frequenza del ricorso alle prese d'atto di acquisizioni, il rispetto dei tetti fissati nella delibera del DG n. 181 del 25.02.2014 attesa la valenza autorizzatoria del provvedimento.				
Numero:	313	Data:	07/07/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI CUI ALL'ART. 44 COMMA 6 LETTERA A E COMMA 9 DEL CCNL DEL 1/9/1995 DEL COMPARTO				
Categoria:	Personale				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati riconosciuti emolumenti a titolo di indennità per un arco temporale ampio con decorrenza retroattiva dal 1.01.2005, su richiesta dell'interessato che appare risalire al 2013. Ciò posto si chiede di conoscere le implicazioni in relazione all'intervenuta prescrizione, breve, degli emolumenti da riconoscere al dipendente.				
Numero:	364	Data:	12/08/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.313 DEL 7/7/2014 LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI CUI ALL' ART. 44 COMMA 6 LETTERA A E COMMA 9 DEL CCNL DEL 1/9/95 DEL COMPARTO				

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si osserva che con i provvedimenti indicati sono stati riconosciuti emolumenti a titolo di indennità per un arco temporale ampio con decorrenza retroattiva dal 1.01.2005, su richiesta dell'interessato che appare risalire al 2013. Ciò posto si chiede di conoscere le implicazioni in relazione all'intervenuta prescrizione, breve, degli emolumenti da riconoscere al dipendente.

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

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

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

Oggi, in occasione della presentazione del nuovo Direttore Amministrativo Avv.to Alessandro Delle Donne già Direttore della Struttura Burocratica Legale di questa Azienda, il Direttore Generale ha invitato questo Collegio a far pervenire al predetto, Direttore Amministrativo, la seguente tabella relativa ai rilievi al 31.12.2014 privi di riscontri.

**COLLEGIO SINDACALE-TABELLA RACCOLTA RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE IN ATTESA DI RISCONTRO DIVISI E RAGGRUPPATI PER COMPETENZA: DIREZIONE-AREE-UU.OO. ED AGGIORNATA AL verbale n. 61 del 19.12.2014**

N° Verbale e

UFFICIO DESTINATARIO DEL RILIEVO RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE

DA V. 41 DEL 19.12.2013

U.D. GESTIONE AMM.VA DEL PERS.CON RAPP. A CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO  
LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO: URGENZA NELLA RILEVAZIONE AUTOMATICA  
U.D. GESTIONE AMM.VA PERSONALE RAPPORTO CONVENZIONE COMPRESO QUELLO UNIVERSITARIO  
NOTA PROT. 102523/D.G. del 19 dic. 2013 (f.to Dir. Gen. dr. Dattoli)

Oggetto: deliberazione n. 545 del 20.05.2013. Rilievi del Collegio Sindacale posti a verbale n. 31 del 17.6.2013.

Il Collegio ha preso atto della risposta al rilievo di cui al verbale n. 31 del 17.06.2013 riguardante la

" Delibera n. 545 del 20.05.2013 avente ad oggetto: U.D. Gestione Amm.va del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario. Richiesta dell'Università degli Studi di Bari del rimborso delle somme che la stessa ha corrisposto al personale universitario in attività assistenziale, dal 1.1.2012 al 31.12.2012, per compensi legati alle particolari condizioni di lavoro." e nel confermare l'osservazione ribadisce l'urgenza di procedere all'obbligo di assolvere alla rilevazione automatica del lavoro straordinario del personale.

DA V. 14 del 20.09.2012

U.O AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 40 del 24/7/2012

OGGETTO: Corso di formazione: " Rispetto delle norme privacy nella P.A. digitalizzata" Liquidazione fattura alla " Opera srl", Organizzazione per le amministrazioni

Il Collegio rileva che lo sconto pattuito del 10% sulla seconda quota di partecipazione non risulta essere stato praticato in fattura;

DA V. 17 del 25.10.2012

U.O. AFFARI GENERALI

DELIBERA N. 1058 DEL 20.09.2012

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.

RILIEVO

Osservazioni: Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.

DA V. 17 del 25.10.2012

U.O. AFFARI GENERALI

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.

RILIEVO Osservazioni: Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.

DA V. 17 del 25.10.2012

U.O. AFFARI GENERALI

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".

RILIEVO

Osservazioni: Il Collegio chiede la verifica del rispetto del parametro di spesa del personale a tempo determinato previsto dalla normativa regionale e nazionale.

VERBALE N. \_\_22\_\_ DATA \_\_21.01.2013

U.O.AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 65 DEL 14 .12.2012

OGGETTO: liquidazione all'impresa ISSOS Servizi 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.

RILIEVO

Osservazioni:

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.

VERBALE N. \_\_22\_\_ DATA \_\_21.01.2013

U.O.AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 67 DEL 28 .12.2012

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. Il^ Festival Internazionale di Terapia Familiare "Bambini adolescenti ai margini" tenutosi a Roma nei giorni 7, 8 e 9 giugno 2012.

RILIEVO

OSSERVAZIONI

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.

VERBALE N. \_\_29\_\_ DATA \_\_21.05.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 19 DEL 02.04.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_29\_\_\_\_ DATA \_\_21.05.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 20 DEL 02.04.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_29\_\_\_\_ DATA \_\_21.05.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DETERMINA N. 21 DEL 02.04.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_30\_\_\_\_ DATA \_\_10.06.2013

U.O. AFFARI GENERALI.

DELIBERA N. 425 DEL 16.04.2013

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.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio rileva l'intempestività dell'atto e segnala la necessità, per il futuro, di provvedimenti da adottare per tempo.

VERBALE N. \_\_30\_\_\_\_ DATA \_\_10.06.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DELIBERA N. 522 DEL 15.05.2013

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.

Rilievo

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

VERBALE N. \_\_30\_\_\_\_ DATA \_\_10.06.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DELIBERA N. 523 DEL 15.05.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N.\_\_33\_DATA\_10.07.2013

U.O. AFFARI GENERALI

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.

Rilievo

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.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N.\_\_35\_DATA\_09.09.2013

U.O. AFFARI GENERALI

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 attività del Progetto Regionale "Valorizzazione dei Centri di Riferimento per le Malattie Rare", approvato con DGR n.1582/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio effettua il rilievo perché non risulta il motivo del ritardo della liquidazione di una fattura risalente al 2010

VERBALE N.\_\_39\_DATA\_18.11.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DELIBERA 908 Data: 31.07.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI: proroga di sei incarichi a tempo determinato di dirigente medico presso il Centro Regionale Trapianti

Rilievo

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.

VERBALE N.\_\_39\_DATA\_18.11.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DELIBERA 909 Data: 31.07.2013

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 Spinale 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.

Rilievo

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.

VERBALE N.\_\_39\_DATA\_18.11.2013

U.O. AFFARI GENERALI

DELIBERA 910 Data: 31.07.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_39\_\_ DATA 18.11.2013

U.O. AFFARI GENERALI

VERBALE N. \_\_40\_\_ DATA \_\_12.12.2013

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI  
CHIARIMENTO FORMULATE NEI  
PRECEDENTI VERBALI

ESAME AFFARI GENERALI

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:

N° verbale: 35 Data verbale: 09.09.2013

Delibera N° atto: 706 Data atto: 28/06/2013

Rilievo formulato: ritardato pagamento di fatture con conseguente aggravio di oneri.

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

Rilievo

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.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1093 DEL 08.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI – STUDIO CLINICO PROT. BAY 59-7939/14373 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA  
"F.VECCHIO" DIRETTA DAL PROF. LUCIANO CAVALLO

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del DG

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1094 DEL 08.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI –STUDIO CLINICO PROT. ZEUS 987 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTO DI FEGATO UNIV "M.RUBINO", DIRETTA DAL PROF. VINCENZO MEMEO.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1095 DEL 08.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI -STUDIO CLINICO PROT. HGS1006-C1100 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. NEFROLOGIA I,  
DIRETTA DAL PROF. LORETO GESUALDO

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura. Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.



DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1125 DEL 08.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - U.O. AFFARI GENERALI - STUDIO CLINICO PROT. 6020 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA E T.I.N., DIRETTA DAL PROF. NICOLA LAFORGIA.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1155 DEL 22.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE 212082PCR4001 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI UROLOGIA UNIVERSITARIA I DIRETTA DAL PROF. MICHELE BATTAGLIA.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura. Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorché non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1156 DEL 22.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI – STUDIO CLINICO PROT. 14724A DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI PSICHIATRIA "G.TAMBURRO" DIRETTA DAL PROF. ORLANDO TODARELLO.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1195 DEL 28.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - CONVENZIONE CON LA DITTA SPINDIAL S.P.A. SOCIO UNICO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA EX ART.12 BIS DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992, N.502 "COST-UTILITY OF CONVENTIONAL HEMODIALYSIS (CHD) VERSUS SHORT DAILYHEMODIALYSIS (SDHD) FOR PATIENTS COMING FROM AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS (APD): A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL" CODICE CUP N.B96F10000100001.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1226 DEL 28.10.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI – STUDIO CLINICO PROT. MK5592-069 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DIRETTA DALLA PROF.SSA GIORGINA SPECCHIA

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura. Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.1236 DEL 8.11.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IMS HEALTH S.P.A. PER LA RACCOLTA DATI FARMACEUTICI.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordine alla convenzione stipulata con la società IMS Health spa per la raccolta dati farmaceutici e precisamente relativamente ai seguenti profili:

1. Di meglio precisare il vantaggio conseguibile dall'Azienda dall'attività di collaborazione con la società IMS Health spa che ha come core business l'elaborazione dei dati derivanti da indagini statistiche per finalità di mercato;
2. L'esclusione di un qualunque impiego di risorse umane aziendali per assicurare l'attività di acquisizione dei dati da parte della medesima società;
3. In base a quale criterio è stata individuata la ditta, Farmadata Italia Spa, indicata da codesta Azienda, per fornire, a spese della Società IMSH Health spa, il servizio di codifica anagrafica dei dispositivi medici.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N. 1307 DEL 18.11.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI – STUDIO CLINICO OSSERVAZIONALE PROT. HO-12- 11476 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DIRETTA DALLA PROF.SSA GIORGINA SPECCHIA

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N. 1310 DEL 18.11.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI – STUDIO CLINICO PROT. ESOXX-NERD/001/2012 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI GASTROENTEROLOGIA UNIVERSITARIA DIRETTA DAL PROF. ALFREDO DI LEO

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura. Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N. 1355 DEL 27. 11.2013

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - STUDIO CLINICO PROT. B021005 DA EFFETTUARSI PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO DIRETTA DALLA PROF.SSA GIORGINA SPECCHIA.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle delibere del D.G. afferenti all'approvazione di studi clinici presso le strutture dell'Azienda, si chiedono chiarimenti in ordine alla copertura assicurativa connessi ad eventuali rischi della sperimentazione se sono ricompresi nella copertura assicurativa aziendale ovvero sono oggetto di specifica copertura.

Inoltre, si deve ritenere che gli studi clinici in esame afferiscano alle sperimentazioni di cui all'art. 1 del D.M. 17.12.2004, in quanto ricorrenti i presupposti e le condizioni ivi richiamate ancorchè non precisate in modo espresso nei provvedimenti del D.G.

DA V 29 del 01.02.2009

S.B.L

DELIBERAZIONE del D.G - S.B.L

DELIBERA N. 1714 del 29.12.2009

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.

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.

DA V 29 del 01.02.2010

S.B.L

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 07 del 14.01.2010

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.

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.

Da v 30 del 05.03.2010

MENSA- STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

Il Collegio, come rilevato nei precedenti verbali n. 18 e n. 19, chiede che il responsabile dell'Ufficio Legale dell'Azienda, si esprima sulla opportunità di effettuare specifico accantonamento in bilancio a copertura del presumibile costo

Da v 31 del 26.03.2010

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA n. 283 del 25 feb 2010

Oggetto: decreti del Tribunale di Bari- Sezione Lavoro ingiuntivi del pagamento di somme in favore dei Dott. Bucaria Vincenzo+ 4. Opposizioni alle ingiunzioni.

Il Collegio chiede di conoscere i motivi del ricorso a un legale esterno, peraltro non del Foro di Bari.

DA V. 34 del 19 .05.2010

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

Delibera n. 594 del 13.05.2010

Oggetto: Tribunale Civile di Bari. Atto di citazione prodotto dalla d.ssa Guerrieri Angela Maria. Costituzione in giudizio.

DA V. 34 del 19 .05.2010

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

Delibera n. 596 del 13.05.2010

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

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.

DA V. 35 del 14.06.2010

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA n. 636 del 21 mag. 2010

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.

DA V. 35 del 14.06.2010

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA n. 649 del 28 mag. 2010

Oggetto: Comportamento ex dipendente Vito Antonio Romanazzi. Determinazioni

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.

DA V. 47 del 29.07.2011

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 727 DEL 07.06.11

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).

Il Collegio rileva, ad oggi, nonostante ripetute raccomandazioni, l'affidamento a legali esterni in assenza di apposita regolamentazione degli incarichi di che trattasi;

DA V. 48 del 13.09.2011

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 836 DEL 29.06.11

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.

Il Collegio rileva che la tariffa liquidata all'avvocato è stata calcolata come media, tra minimo e massimo, per mancata pattuizione dei criteri tariffari.

DA V. 49 del 20.10.2011

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1088 DEL 16.09.2011

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.

Il Collegio rileva che, ad oggi, non è stato predisposto il regolamento per la determinazione degli onorari, come più volte già raccomandato

DA V. 50 del 24.11.2011

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1286 DEL 14.10.2011

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.

Il Collegio rileva che la tariffa liquidata all'avvocato è stata calcolata come media, tra minimo e massimo, per mancata pattuizione dei criteri tariffari.

Da v. 51 del 29.12.2011

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1360 DEL 03.11.2011

OGGETTO: Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal Sig. Dorsi Francesco c/ Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico. Costituzione in giudizio tramite legale interno Il Collegio chiede copia del ricorso e della memoria difensiva;

Da v. 51 del 29.12.2011

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1443 DEL 17.11.2011

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 Consorziale Policlinico di Bari n.1104 del 16.09.2011. Costituzione nel giudizio.

Il Collegio chiede copia del ricorso e della memoria difensiva;

Da v. 03 del 17.04.2012

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 209 DEL 22.02.2012

OGGETTO: decreto del Tribunale di Milano

ingiuntivo del pagamento di somme in favore della Farmafactoring S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione Il Collegio chiede le motivazioni dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo

Da v. 03 del 17.04.2012

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 232 DEL 22.02.2012

OGGETTO: decreto del Tribunale di Milano ingiuntivo del pagamento di somme in favore della Farmafactoring S.p.A.

Opposizioni alla ingiunzione

Il Collegio chiede le motivazioni dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo

Da v. 03 del 17.04.2012

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 269 DEL 05.03.2012

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.

Il Collegio chiede di voler fornire tutta la documentazione completa relativamente all'esito;

Da v. 03 del 17.04.2012

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 270 DEL 05.03.2012

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.

Il Collegio chiede di voler fornire tutta la documentazione completa relativamente all'esito.

Da v. 03 del 17.04.2012

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 362 DEL 26.03.2012

OGGETTO: conferimento incarico per il D.l. del Tribunale di Milano del pagamento di somme in favore della NOVARTIS FARMA S.p.A. Opposizioni alla ingiunzione.

Il Collegio chiede la motivazione dell'opposizione al Decreto ingiuntivo e l'affidamento all'avv.to Mele;

DA v. 5/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 438 DEL 17.04.2012

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.

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;

DA v. 5/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 439 DEL 17.04.2012

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.

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.

DA V. 10/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 580 DEL 24.05.2012

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).

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al merito del contenzioso instaurato dal personale dipendente, in particolar modo, di conoscere l'entità del fenomeno.

DA V. 10/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 628 DEL 29.05.2012

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).

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine al merito del contenzioso instaurato dal personale dipendente, in particolar modo, di conoscere l'entità del fenomeno.

DA V. 13

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 643 DEL 01.06.2012

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.

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;

DA V. 13

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 715 DEL 21.06.2012

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. Il Collegio chiede sulla base di quali presupposti si è deciso di produrre appello.

DA V. 13

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 740 DEL 25.06.2012

OGGETTO: ricorso al TAR Puglia Bari notificato da Paul Hartmann Italia spa il 29/5/12. Costituzione in giudizio e affidamento incarico difensivo. 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.

DA V. 13

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 742 DEL 25.06.2012

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. Il Collegio chiede tutta la documentazione completa, relativa alla nomina della Sig.ra Maria Grazia Capriulo quale segretario del Collegio Arbitrale

DA V. 13

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 912 DEL 13.08.2012

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. Il Collegio chiede se è stata valutata approfonditamente l'opportunità di proporre appello in ordine ai concreti motivi di diritto.

DA V. 15/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1007 DEL 31.08.2012

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.

RILIEVO

Osservazioni:

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.

DA V. 15/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1025 DEL 11.09.2012

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.

RILIEVO

Osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

DA V. 15/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1026 DEL 11.09.2012

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.

#### RILIEVO

##### Osservazioni:

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 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.

Da v 16/'12

#### STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1059 DEL 24.09.2012

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.

#### RILIEVO

Con la deliberazione in esame l'Azienda ha corrisposto la somma di € 25.482,51., 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 si è 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.

Da v 16/'12

#### STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1131 DEL 28.09.2012

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. Consorziata 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.

#### RILIEVO

##### Osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Da v 16/'12

#### STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1141 DEL 08.10.2012

OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai dipendenti Sigg. Amoroso Ferdinando+40 c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziata". Costituzione in giudizio tramite legale interno

#### RILIEVO:

##### Osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Da v 16/'12

#### STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1142 DEL 08.10.2012

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 Consorziata". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

#### RILIEVO

##### Osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Da v 16/'12

#### STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1146 DEL 09.10.2012

OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dalla dipendente dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" Sig.ra Bruno Paola c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

RILIEVO

Osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

Da v 16/'12

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1147 DEL 09.10.2012

OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal dipendente Sig.ra Calderaro Rosa c/ Azienda Ospedaliera "Ospedale Policlinico Consorziale". Costituzione in giudizio tramite legale interno.

RILIEVO

Osservazioni:

Il Collegio chiede chiarimenti in ordine alla costituzione di un accantonamento per far fronte al potenziale contenzioso di carattere seriale.

DA V. 19

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA 1252 DEL 30.10.2012

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.

RILIEVO

Osservazioni:

Il Collegio prende atto e chiede di verificare la congruità del Fondo rischi per le controversie ancora pendenti anche ad altro titolo.

VERBALE N. \_\_21\_\_ DATA \_\_08.01.2013\_\_

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1305 DEL 14.11.2012

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.

RILIEVO

OSSERVAZIONI:

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

VERBALE N. \_\_22\_\_ DATA \_\_21.01.2013\_\_

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1381 DEL 20.11.2012

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.

RILIEVO

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.

VERBALE N. \_\_22\_\_ DATA \_\_21.01.2013\_\_

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1386 DEL 20.11.2012

OGGETTO: Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso promosso dal dott. R.G. - Costituzione nel giudizio.

RILIEVO

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.

VERBALE N. \_\_22\_\_ DATA \_\_21.01.2013\_\_

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.1459 DEL 11.12.2012



OGGETTO: Tribunale di Bari. Atto di citazione prodotto dai sig.ri N.A.G., V.G. e R.C. Costituzione nel giudizio.

RILIEVO

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.

VERBALE N. \_\_22\_\_ DATA \_\_21.01.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 1505 DEL 18.12.2012

OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla signora G.M.C. in data 13.06.2011 rientrante nella franchigia aggregata.

RILIEVO

OSSERVAZIONI:

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).

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.05 DEL 15.01.2013

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

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 06 DEL 15.01.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 08 15.01.2013

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

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 46 DEL 25/01/2013

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.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA 47 DEL 25.01.2013

OGGETTO: Presidente della Repubblica - Roma. Ricorso Straordinario promosso dal rag. V.G.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordine al contenzioso instaurato. Peraltro la DDG n. 1702 del 21.12.2009 è stata oggetto di esame e rilievo senza apparente riscontro alla data odierna.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERAZIONE N.50 DEL 28.01.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 51 DEL 28.01.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERAZIONE N. 52 DEL 28.01.2013

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

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N.82 DEL 31.01.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 83 DEL 31.01.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla prof.ssa V.M. - Costituzione nel giudizio.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 138 DEL 12.02.2013

OGGETTO: Polizza RCT/O n. ITOMM1000059. Liquidazione del sinistro occorso alla minore L.N. in data 26.10.2009 rientrante nella franchigia aggregata.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 187 DEL 22.02.2013

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

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 197 DEL 22.02.2013

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.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in ordini ai plurimi contenziosi attivati dalla dipendente interessata

VERBALE N. \_\_30\_\_ DATA \_\_10.06.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 444 DEL 22.04.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla Società Roche Diagnostics S.p.A.. Costituzione in giudizio.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_30\_\_ DATA \_\_10.06.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 445 DEL 22.04.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso dalla Società Diasorin S.p.A. Costituzione in giudizio.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_30\_\_ DATA \_\_10.06.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

DELIBERA N. 568 DEL 24.05.2013

OGGETTO: T.A.R. Puglia - Sede di Bari. Ricorso promosso da Roche Diagnostics S.p.A. -Società Unipersonale. Costituzione nel giudizio.

Rilievo

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

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, li 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

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

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. Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_39\_DATA\_18.11.2013

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

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.

Rilievo

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.

Verbale n. 43 del 20/01/2014

DELIBERA 1231 Data: 07/11/2013

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART.414 C.P.C. PROMOSSO DALLE DOTT.SSE V.P. E P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti al Dirigente Area Legale circa le probabilità di soccombenza nei ricorsi prodotti da ex dipendenti con contratti di lavoro a termine e conseguente rischio di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Verbale n. 43 del del 20/01/2014

DELIBERA 1263 Data: 12/11/2013

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PRODOTTO DAL SIG. PAVIA MICHELE GIUSEPPE. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE INTERNO.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti al Dirigente Area Legale circa le probabilità di soccombenza nei ricorsi prodotti da ex dipendenti con contratti di lavoro a termine e conseguente rischio di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Verbale n. 43 del del 20/01/2014

DELIBERA 1271 Data: 12/11/2013

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PRODOTTO DAL SIG. DI LIDDO GIANCARLO. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE INTERNO.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti al Dirigente Area Legale circa le probabilità di soccombenza nei ricorsi prodotti da ex dipendenti con contratti di lavoro a termine e conseguente rischio di assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Verbale n. 43 del del 20/01/2014

DELIBERA 1281 Data: 18/11/2013

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL PROF. AVV. LUCIANO GAROFALO, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DOTT. L.G. CON RICORSO PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA N.2110/2006, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE LAVORO.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio rileva l'assenza di fissazione ai minimi tariffari degli onorari corrisposti al legale esterno.

Verbale n. 43 del del 20/01/2014

1282 Data: 18/11/2013

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL PROF.AVV. LUCIANO GAROFALO, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI DOTT.RI C.F.+9 CON RICORSO DINANZI AL TAR PUGLIA - SEDE DI BARI.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio rileva l'assenza di fissazione ai minimi tariffari degli onorari corrisposti al legale esterno.

VERBALE N.48 DEL 28.03.2014

DELIBERA N. 62 DEL 17/01/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI FIRENZE BARI. AVVISO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE EMESSA DAL G.I.P. NEL PROCEDIMENTO PENALE N.18495/08 R.G.N.R. - N.4545/09 R.G.G.I.P. - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che l'Azienda è priva nonostante i ripetuti solleciti, di un "regolamento per affidamento incarico legale". Il Collegio chiede con quale criterio di scelta è stato conferito il mandato all'avv. Pasquale Misciagna con studio in Bari, difensore dell'Azienda.

VERBALE N.48 DEL 28.03.2014

DELIBERA N. 64 DEL 28/01/2014

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV.SALVATORE MONTI, AL TERMINE DEI GIUDIZI DI APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI, PROMOSSI DALL' A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, DALLA ZURUCH INSURANCE COMPANY PLC E DAI DOTT.RI L.A. E C.V., AVVERSO LA SENTENZA N.2174/11 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BARI - III SEZIONE, NELLA CAUSA CIVILE N.5283/00 R.G. PROMOSSA DAI SIGG. B.D. E S.S. PER MINORE B.R.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio chiede di specificare il valore della pratica e se l'intero, rilevante costo che ammonta ad Euro 100.554,77 in favore dell'avv. Salvatore Monti - Bari ,rimane a carico dell'Azienda.

VERBALE N. 48 DEL 28.03.2014

DELIBERA N. 86 DEL 31/01/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. PROCEDIMENTO PENALE N.177/10 R.G.N.R. - N.20873/12 R.G.G.I.P. NOMINA DIFENSORE

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che l'Azienda è priva nonostante i ripetuti solleciti, di un "regolamento per affidamento incarico legale" Il Collegio chiede con quale criterio di scelta è stato conferito il mandato all'avv. Michele Berardi con studio in Terlizzi (BA), difensore dell'Azienda.

VERBALE N. 48 DEL 28.03.2014

DELIBERA N. 199 DEL 26/02/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO (ART.429 C.P.P.) - PROCEDIMENTO PENALE N.6694/09 R.G.P.M. - N.2418/11 R.G.G.I.P. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che l'Azienda è priva nonostante i ripetuti solleciti, di un "regolamento per affidamento incarico legale" Il Collegio chiede con quale criterio di scelta è stato conferito il mandato all'avv. Nicola Tatone con studio in Triggiano (BA), difensore dell'Azienda.

VERBALE N. 48 DEL 28.03.2014

DELIBERA N. 225 DEL 04/03/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI - SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI. PROCEDIMENTO PENALE N.177/10 R.G.N.R. - N.20873/12 R.G.G.I.P. NOMINA DIFENSORE.

Rilievo

Osservazioni: Premesso che l'Azienda è priva nonostante i ripetuti solleciti, di un "regolamento per affidamento incarico legale" Il Collegio chiede con quale criterio di scelta è stato conferito il mandato all'avv. Michele Berardi con studio in Terlizzi (BA), difensore dell'Azienda.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA 511 Data: 30/04/2014

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

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 512 Data: 30/04/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. RICORSO EX ART.696-BIS C.P.C., PROMOSSO DALLA SIG.RA L.T. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERAN. 528 Data: 30/04/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.2601/14 DEL 17.03.2014 EMESSA DAL G.L. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART.414 C.P.C. DAL SIG. L.A.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione ai contenziosi seriali instaurati dal personale assunto a tempo determinato. Si chiede di conoscere l'esborso complessivo posto a carico dell'Azienda per condanne similari a titolo di supero del termine previsto dell'art. 4 del D.lgs n. 231 del 2001 La Direzione vorrà anche adeguatamente circostanziare in relazione a tali fatti gestionali.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 529 Data: 30/04/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.2602/14 DEL 17.03.2014 EMESSA DAL G.L. NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO EX ART.414 C.P.C. DALLA SIG.RA V.M.C.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione ai contenziosi seriali instaurati dal personale assunto a tempo determinato. Si chiede di conoscere l'esborso complessivo posto a carico dell'Azienda per condanne similari a titolo di supero del termine previsto dell'art. 4 del D.lgs n. 231 del 2001 La Direzione vorrà anche adeguatamente e circostanziare in relazione a tali fatti gestionali.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 555 Data: 12/05/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. SEZIONE LAVORO - RICORSO EX ART.414 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. G.P.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 619 Data: 29/05/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI SENTENZA N.7510/2013, EMESSA IN DATA 05.06.2013 DAL G.L. DEL TRIBUNALE DI BARI, SUL RICORSO EX ART.414 C.P.C. PRODOTTO DAL SIG. M.S.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione alle motivazioni che hanno comportato il riconoscimento, in sede giudiziaria, dell'indennità di coordinamento al fine di valutare il profilo amministrativo dell'Azienda.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N.646 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG. D.M.M.M. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 647 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS CPC PROMOSSO DALLA SIG.RA C.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 648 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - T.A.R. PUGLIA - SEDE DI BARI. RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI. COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione al contenzioso instaurato dal Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 651 Data: 12/06/2014 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. P.I. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. P.I. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 654 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL PROF. AVV. TOMMASO GERMANO, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DOTT.SSA V.P. CON ATTO DI OPPOSIZIONE EX ART. 1, COMMI 51 S.S., L. N.92/12 DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.

Rilievo

Osservazioni: Si chiede di acquisire i verbali di conciliazione innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro del 30.07.2013.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 655 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - INTEGRAZIONE DELLE PARCELLE LIQUIDATE CON DELIBERAZIONI NN.1201/DG, 1203/DG, 1204/DG, 1206/DG E 1207/DG DEL 05.11.2013.

Rilievo

Osservazioni: Si chiede di acquisire i verbali di conciliazione innanzi alla Direzione provinciale del Lavoro del 30.07.2013.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 656 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. C.S. IN DATA 07.01.2012 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 657 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA S.L. IN DATA 28.05.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 660 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

EX ART.696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAGLI EREDI DELLA SIG.RA V.I. . COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TRAMITE IL LEGALE FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE.

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 661 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA C.M. IN DATA 07.11.2007 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 663 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA R.G. IN DATA 03.07.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 664 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA F.M. IN DATA 04.09.2008 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA

Rilievo

Osservazioni: Si osserva che ad avviso del Collegio ogni sentenza di condanna al risarcimento del danno deve necessariamente comportare le verifiche in relazione all'eventualità di dover costituire in mora alcuni dipendenti aziendali ovvero se sono intervenuti i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 665 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO AL SIG. L.A. IN DATA 17.10.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

VERBALE N 55 DEL 28.07.2014

DELIBERA N. 666 Data: 12/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059. LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA Q.A. IN DATA 31.07.2013 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede chiarimenti in relazione ai numerosi giudizi instaurati per causazione di danni risarcibili a terzi ed addebitati all'Azienda. In particolare si chiede di conoscere la sussistenza di sentenze di condanna a risarcimenti danni in cui sia stata riscontrata una colpa a carico degli uffici che avrebbero dovuto provvedere a rimuovere la circostanza causativa del danno a terzi ed in ogni caso sono state rimosse a tutt'oggi le cause che hanno prodotto danni già risarciti.

VERBALE N. 56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N. 753 DEL Data: 26/06/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI, IN FAVORE DELL'AVV. GIOVANNA CORRENTE, AL TERMINE DELL'INCARICO CONFERITOGGI NELL'AMBITO DELLA PROBLEMATICHE CONNESSA



ALLA REALIZZAZIONE DELLA INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI DI CARATTERE TECNICO - ECONOMALE.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA LA MANCANZA DELLA FISSAZIONE PREVENTIVA DEL COMPENSO E DEL CRITERIO DI SCELTA DEL LEGALE.

DA VERBALE 57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 853 DEL Data: 21/07/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DAL DOTT. R.A. C/ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFENSIVO.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE IL CRITERIO ADOTTATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL LEGALE.

DA VERBALE 57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 1021 DEL Data: 14/08/2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI - SEZIONE DEL GIUDICE PER "AVVISO DI ACCERTAMENTO TECNICO NON RIPETIBILE". PROCEDIMENTO PENALE N.13076/14. NOMINA DIFENSORE

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE IL CRITERIO ADOTTATO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL LEGALE

DA VERBALE 60 DEL 01.12.2014

DELIBERA N. 1388 DEL 03.11.2014

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE -LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE MISCIAGNA, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. R.G. CON RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.

Rilievo

OSSERVAZIONI:IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE SE NELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SI E' TENUTO CONTO DELLA CHIUSURA STRAGIUDIZIALE DELLA VERTENZA CON IL DIPENDENTE.

DA V 33/'10

AREA APPROVV PATRIMONIO

U.O. Beni Mobili

DIREZIONE GENERALE LIBRO INVENTARIO

VERBALE VERIFICA ISPETTIVA LIBRO

INVENTARIO

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.

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...Omissis... rileva che non vi è corrispondenza tra i beni esistenti e i cespiti registrati nel libro inventari. Rileva, inoltre, 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).

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. Omissis

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.

DA V. 34/'10

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

DIREZIONE GENERALE  
VERIFICA U.O. MAGAZZINO ECONOMALE  
presso "STABILIMENTO Giovanni XXIII"

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... 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.

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, non risulta apposto il Nulla Osta di approvazione della Direzione Sanitaria.

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, la mancanza del Nulla Osta di approvazione della richiesta e della giustificazione dell'URGENZA da parte della Direzione Sanitaria.

Si rammenta l'obbligo del Nulla Osta autorizzativo della Direzione Sanitaria

DA V 44/'10  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E  
PATRIMONIO  
U.O. Beni Mobili  
DIREZIONE GENERALE  
VERIFICA ISPETTIVA  
LIBRO INVENTARIO CESPITI UBICATI  
CARDIOCHIRURGIA - PROF. TUPPUTI

L'anno 2011, il giorno \_15\_ del mese di MARZO, 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'inventario dei beni "per ubicazione" del reparto di

CARDIOCHIRURGIA

diretto dal prof. DE LUCA TUPPUTI LUIGI. Il Collegio, in riferimento alla suddetta verifica, invita la Direzione a procedere alla dismissione inventariale e contabile dei cespiti mancanti...

DA V. 11/'12  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E  
PATRIMONIO  
DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Dichiarazioni di Infungibilità Monitoraggio della  
Spesa  
Al Direttore Amministrativo  
Montanaro dr. Vito sede  
Prot. 64002/ColSind del 24 lug 2012  
OGGETTO: dichiarazioni di infungibilità.

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 costanza e puntualità.

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.

DA V. 13/'12  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO  
DIREZIONE GENERALE E AMMINISTRATIVA  
ARES PUGLIA  
NUCLEO REGIONALE DI VERIFICA CONTRATTI ED APPALTI  
NOTA PROT. 3493 DEL 3 AGOSTO 2012

OGGETTO: nucleo Regionale per la verifica sui contratti ed appalti (D.G.R. 1289/09 e s.m.). stralcio verbale del 02/08/2012.  
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:

...omissis

"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"...

Il Collegio prende atto, e resta in attesa della verifica;

DA V. 14/'12  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E  
PATRIMONIO  
SERVIZIO DI TESORERIA DELL'AZIENDA  
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
DIP. RAG. GEN. dello STATO  
IGF per la FINANZA delle PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
CIRCOLARE n. 11 DEL 24 MARZO 2012

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

SERVIZIO TESORERIA

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.

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....

Alla data odierna il servizio risulta essere in proroga, e il Collegio non è al corrente di alcun provvedimento al riguardo. Il Collegio in presenza di tale proroga, invita l'Azienda a provvedere tempestivamente all'indizione della gara;

VERBALE N. \_\_21\_\_ DATA \_\_08.01.2013  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI  
DETERMINA N. 325 DEL 26.11.2012

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

RILIEVO:

Il Collegio ribadisce quanto già eccepito in precedenza

VERBALE N. \_\_21\_\_ DATA \_\_08.01.2013  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI  
DETERMINA N. 355 DEL 20.12.2012

OGGETTO: Riconoscimento del debito e liquidazione della somma di euro 3.630,00 in favore della B-Side Communication srl.

RILIEVO

Il Collegio segnala il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito che non appare corretta alla luce delle disposizioni di legge.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
DELIBERA N. 1322 DEL 14.11.2012

OGGETTO: Servizi di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare:

RILIEVO:

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.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

DELIBERA N. 1331 DEL 14.11.2012

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.

RILIEVO:

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

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI

DELIBERA N. 1332 DEL 14.11.2012

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.

RILIEVO:

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.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI

DELIBERA N. 1363 DEL 15.11.2012

OGGETTO: Contratto con il servizio per il protocollo informatico "ProteusPA" in modalità ASP per l'anno 2012 con la Società Info Cert Spa

RILIEVO

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 1404 DEL 26.11.2012

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.

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

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

DELIBERA N. 1430 DEL 30.11.2012

OGGETTO: Continuazione del servizio di ristorazione

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 1448 DEL 04.12.2012

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

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA N. 1481 DEL 11.12.2012

OGGETTO: Acquisto di soluzioni infusionali varie: proroga per il periodo sino al 31/03/2013 e indizione procedura in economia.

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

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

DELIBERA N. 1496 DEL 12.12.2012

OGGETTO: Prosecuzione del servizio di supporto del traffico in entrata e in uscita e di riscossione dei pedaggi presso l'autorimessa pluriplano - Autosilo - sita in via Solarino.

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA N. 1561 DEL 21.12.2012

OGGETTO: Servizi assicurativi relativi ai rischi RCT/RCO, Incendio, Furto e Rapina, Infortunio, RC Auto, Kasko - Proroga per l'anno 2013.

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. INVENTARIO BENI MOBILI

DELIBERA N. 1565 DEL 31.12.2012

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

RILIEVO:

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.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA N. 1613 DEL 31.12.2012

OGGETTO: Acquisto di farmaci diagnostici in vivo vari: proroga per il periodo sino al 30/04/2013.

RILIEVO:

Si osserva anche in questo caso la proroga delle prestazioni e/o attività contrattuali.

VERBALE N. \_\_23\_\_ DATA \_\_07.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

(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.)

NOTA PROT. N. 11221 del 06.02.2013

OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio Sindacale con verbali nn.13 – 14.

RILIEVO:

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.

VERBALE N. \_\_24\_\_ DATA \_\_25.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

DELIBERA N.60 DEL 28.01.2013

OGGETTO: Acquisto a completamento di mobili in acciaio inox per Centro Ustioni.

RILIEVO

Il Collegio chiede di chiarire il motivo del ricorso alla ditta indicata in delibera.

VERBALE N. \_\_24\_\_ DATA \_\_25.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

DELIBERA N. 106 DEL 05.02.2013

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.

RILIEVO

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.

VERBALE N. \_\_24\_\_ DATA \_\_25.02.2013

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

DELIBERA N. 108 DEL 05.02.2013

OGGETTO: Affidamento della fornitura di frutta e verdura occorrente per la cucina dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII.

RILIEVO

Il Collegio chiede di conoscere se è stata avviata la gestione della cucina dell'Ospedale Giovanni XXIII.

VERBALE N. \_\_24\_\_ DATA \_\_25.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 158 DEL 12.02.2013

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 Consorziale Policlinico. – CIG 4856142725.

RILIEVO

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

VERBALE N. \_\_24\_\_ DATA \_\_25.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 159 DEL 12.02.2013

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)

RILIEVO

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.

VERBALE N. \_\_24\_\_ DATA \_\_25.02.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

ESAME RISCONTRO RILIEVI

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

(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.)

NOTA PROT. N. 11221 del 06.02.2013

OGGETTO: riscontro rilievi formulati dal Collegio

Sindacale con verbali nn.13 – 14.

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. Il Collegio, nell'attesa di ricevere i singoli riscontri, replica nei seguenti termini:

Nota prot. n. 17284/ColSind del 25.02.'13

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore dell'Area Approvvigionamenti e

Patrimonio

sede

Oggetto: Replica al riscontro rilievi formulati dal Collegio sindacale con verbali nn. 13-14 – nota n. 11221 del 6.02.2013.

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 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.lgs 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, eccezion 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 eccepiti 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.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E  
PATRIMONIO

DETERMINA N. 1 DEL 08 .01.2013

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.

RILIEVO

Il Collegio rileva la proroga del contratto.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DETERMINA N. 2 DEL 08 .01.2013

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

RILIEVO

Il Collegio rileva la proroga del contratto.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DETERMINA N. 3 DEL 08 .01.2013

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

RILIEVO

Il Collegio rileva la proroga del contratto.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DETERMINA N. 4 DEL 08 .01.2013

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

RILIEVO

Il Collegio rileva la proroga del contratto.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DETERMINA N. 13 DEL 16 .01.2013

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

RILIEVO

Il Collegio rileva la proroga del contratto.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DETERMINA N. 14 DEL 16 .01.2013

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

RILIEVO

Il Collegio rileva la proroga del contratto

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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

RILIEVO

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

VERBALE N. \_\_26\_\_\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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.

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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.

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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).

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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)

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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.

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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: Acquisto di licenze d'uso Antivirus per il tramite del Mercato Elettronico: esito

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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 Ditta Fiorito e Figli Srl.

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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 "Cetrapius Web" e la piattaforma regionale "Edotto" parte della Ditta Menarini Diagnostics srl

RILIEVO

Osservazioni: idem come PER DELIBERA N. 1008/'12.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. ACQUISTI E BENI DUREVOLI

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.

RILIEVO

Con la nota, viene fornito solo il riscontro al rilievo sulla delibera n. 1149/'12.

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.

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

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

DELIBERA N. 211 DEL 25.02.2013

OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione. Revisione prezzi ISTAT per il periodo luglio dicembre 2012.

RILIEVO

Osservazioni: Osservazioni: Il Collegio chiede di poter prendere visione dei conteggi relativi all'adeguamento ISTAT.

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 232 DEL 28.02.2013

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).

Rilievo

Osservazioni: : Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA N. 244 DEL 01.03.2013

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.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

DELIBERA N. 246 DEL 01.03.2013

OGGETTO: Acquisto di ossigeno liquido ed aria sintetica gas medicali e per laboratorio per il periodo 01/01-31/12/2013 CIG 4878821274

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 250 DEL 01.03.2013

OGGETTO: Autorizzazione all'acquisto di dispositivi specialistici per emodinamica interventistica cardiovascolare necessari alle UUOO di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare per un periodo di 6 mesi. Ditte diverse.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede le motivazioni della lungaggine dell'espletamento della gara

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA N. 272 DEL 13.03.2013

OGGETTO: Autorizzazione alla estensione temporale della fornitura di neuro stimolatori midollari per la terapia del dolore occorrenti alla UO di Rianimazione II Settore.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA N. 275 DEL 13.03.2013

OGGETTO: Acquisto farmaci infungibili e farmaci vari da ditte diverse.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede di acquisire la documentazione (le attestazioni).

VERBALE N. \_\_28\_\_ DATA \_\_26.04.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA N. 299 DEL 21.03.2013

OGGETTO: Estensione della fornitura deflussori per nutrizione enterale in favore della ditta Tecnomedica di Bari.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio sollecita l'espletamento delle procedure di gara.

VERBALE N. \_\_29\_\_ DATA \_\_21.05.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

DETERMINA N. 41 DEL 25.02.2013

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

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alle forniture eseguite ed indicate nel provvedimento presso le UU.OO interessate. 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.

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 Ditta 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.

VERBALE N. \_\_29\_\_ DATA \_\_21.05.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

PATRIMONIO

U.O. ECONOMATO E SERVIZI GENERALI

DETERMINA N. 51 DEL 02.04.2013

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.

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti rispetto alle forniture eseguite ed indicate nel provvedimento presso le UU.OO interessate. 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.

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 Ditta 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.

VERBALE N. \_\_29\_\_ DATA \_\_21.05.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E  
PATRIMONIO

DETERMINA N. 65 DEL 19.03.2013

OGGETTO: Presa d'atto acquisto di vassoi per la  
somministrazione del vitto presso le UU. OO. di  
degenza del

Plesso Ospedaliero "Giovanni XXIII". N. Gara  
4866889, CIG49548149DA.

Rilievo

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.

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 sono stati richiesti tre preventivi.

VERBALE N. \_\_29\_\_ DATA \_\_21.05.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E  
PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI

DELIBERA 664 Data: 13/06/2013

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

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_38\_ DATA \_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
DELIBERA 900 Data: 31/07/2013

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.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE SE TRATTASI DI PROCEDURA IN ECONOMIA O APERTA

VERBALE N. \_\_38\_ DATA \_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
DELIBERA 901 Data: 31/07/2013

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

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio rileva la firma e correzione del foglio di scarico.

VERBALE N. \_\_38\_ DATA \_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E

## PATRIMONIO

DELIBERA 998 Data: 06/09/2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N.\_\_38\_ DATA\_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA 1034 Data: 24/09/2013

Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Servizio mensa in favore dei dipendenti.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio rileva l'anomala proroga del servizio

VERBALE N.\_\_38\_ DATA\_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA 1035 Data: 24/09/2013

Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Continuazione dei servizi di vigilanza armata, di scorta e trasporto valori.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio rileva l'anomala proroga del servizio di vigilanza

VERBALE N.\_\_38\_ DATA\_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA 1036 Data: 24/09/2013

Oggetto: Area Gestione del Patrimonio. Servizio di ristorazione.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio rileva il riconoscimento del debito a posteriori.

VERBALE N.\_\_38\_ DATA\_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA 1068 Data: 27/09/2013

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

Rilievo

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.

VERBALE N.\_\_38\_ DATA\_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA 1071 Data: 27/09/2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N.\_\_38\_ DATA\_28.10.2013

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DELIBERA 1072 Data: 27/09/2013

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".

Rilievo

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.

DA VERBALE N.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N.596 Data: 21/05/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI OSSIGENO LIQUIDO ED ARIA SINTETICA, GAS MEDICALI E PER LABORATORIO PER IL PERIODO 01/01-31/12/2014. CIG 5578180BBF

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO DELLA DELIBERA RISPETTO ALLA DECORRENZA DALL '1.1.2014.

DA VERBALE N.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N.598 Data: 21/05/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL NOLEGGIO DI BOMBOLE AD USO SPECIFICO PER IL TRASPORTO DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE: PROROGA PER IL 01/01-31/12/2014. CIG 55780429DE.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO DELLA DELIBERA RISPETTO ALLA DECORRENZA DALL'1.1.2014.

DA VERBALE N.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N.604 Data: 22/05/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 COLONNA ISTEROSCOPICA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA I^ - U.O.S. DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E CONGELAMENTO GAMETI. CIG 57258007A1

Rilievo

Osservazioni: SI CHIEDE L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CONSORZIO.

DA VERBALE N.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N.605 Data: 22/05/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -PROSECUZIONE PER SEI MESI, SINO AL 30 GIUGNO 2014, DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO ED AVVIO SERVIZI" CON LA SOCIETA' INNOVA PUGLIA S.P.A.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA ULTERIORE PROROGA CON VAGA INDICAZIONE COSTO (VEDI PRECEDENTI VERBALI).

DA VERBALE N.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N. 629 Data: 29/05/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA.

Rilievo

IL COLLEGIO RILEVA ULTERIORE PROROGA

DA VERBALE N.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N. 713 Data: 12/06/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2008 UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PATOLOGIA CLINICA UNIVERSITARIA. LIQUIDAZIONE ANNI 2009-2011. CODICE CIG X270F02805

RILIEVO

Osservazioni: Il Collegio segnala la tardività della delibera per costi risalenti nel tempo.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 923 Data: 22/07/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO, A CORREDO DI APPARECCHIATURE COLA' IN DOTAZIONE , PER LE UU.OO.DI CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTO FEGATO E CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA "V.BONOMO" .

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI ACQUISIRE LE QUOTAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA PER FORNITURE ANALOGHE.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 946 Data: 25/07/2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - Oggetto: RISCATTO DI UN SEPARATORE CELLULARE MOD. CLINIMACS PLUS DALLA DITTA MYLTENY BIOTEC, DA ASSEGNARE ALLA U.O. DI EMATOLOGIA

Rilievo

Osservazioni: LA CONGRUITA' DEL PREZZO E' IN FUNZIONE ANCHE DELL'ANZIANITA' DEL BENE.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 957 Data: 30/07/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -AUTORIZZAZIONE ALLA ESTENSIONE TEMPORALE DELLA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI MIDOLLARI PER LA TERAPIA DEL DOLORE

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA LA PROROGA DI UN CONTRATTO SCADUTO IL 15.03 U.S. QUINDI SOLLECITA LA GARA.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 960 Data: 30/07/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO- PROSECUZIONE PER SEI MESI, FINO AL 31 DICEMBRE 2014, DELLE ATTIVITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "POTENZIAMENTO ED AVVIO SERVIZI" CON LA SOCIETA' INNOVA PUGLIA

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RICHIAMA LE PRECEDENTI RISERVE SU TALE CONVENZIONE, ALLLA DATA ODIERNA NON CHIARITA DALLA DIREZIONE.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 987 Data: 04/08/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006, DI MITRACLIP EVALVE. CIG: 5829858702

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI ACQUISIRE LE QUOTAZIONI RILEVATE ATTRAVERSO I MOTORI DI RICERCA PER FORNITURE ANALOGHE.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 883 Data: 21/07/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO, PER I CIRCUITI ED OSSIGENATORI PER ECMO PEDIATRICI, IN DOTAZIONE AL PRESIDIO PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" E ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI, FINO AL 31 DICEMBRE 2014.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L'AUMENTO DI OLTRE IL 50% RISPETTO ALLA PREVISIONE E SE EVENTUALMENTE L'INCREMENTO E' PREVALEMENTEMENTE IMPUTABILE AD UNA MODIFICA DEL COSTO.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 885 Data: 21/07/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INTEGRAZIONE TEMPORANEA PERSONALE AUTISTA DI AMBULANZA

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE SE L'INCARICO TEMPORANEO E' CESSATO IN DATA 30.09.2014, COME PREVISTO DALLA DELIBERA.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DELIBERA N. 992 Data: 04/08/2014

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO C.U.P. DA PARTE DELLA DITTA EXPRIVIA HEALTCARE I.T. S.R.L.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE SULLA BASE DI QUALE PARAMETRI L'OFFERTA E' STATA RICONOSCIUTA TECNICAMENTE E SOPRATTUTTO ECONOMICAMENTE CONGRUA.

DA VERBALE N.58 DEL 16.10.2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -

DELIBERA N. 1058 DEL 14.08.2014

AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI UN AVVISO DI INTERESSE PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI SISTEMI DIAGNOSTICI POCT DA UTILIZZARSI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA DEL EMERGENZA/ UERGENZA REGIONALE.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO CHIEDE DI SAPERE SE LA CONGRUITA' E' STATA ATTESTATA DA INDAGINI DI MERCATO.

DA VERBALE N.58 DEL 16.10.2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -

DELIBERA N. 1066 DEL 14.08.2014



OGGETTO: ACQUISTO DALL'ESTERO DI NEOPROFEN FL, COLOMYCIN FL PENICILLIN G 1 MEGA FL, DEFITELIO FL, FOSFOMICINA 4 G FL, RIMSO FL E MEGABAN FL DA DITTE DIVERSE.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO NEL RILEVARE L'ENTITA' DI ACQUISTI OLTRE IL BUDGET, SEGNA LA L'IMPRECISA INDICAZIONE DI IVA ESENTE PER GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI.

DA VERBALE N.58 DEL 16.10.2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -

DELIBERA N.1082 DEL 27.08.2014 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO ACQUISTO DI MATERIALE MONOUSO DEDICATO, ALL'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI SANITARIE VARIE IN DOTAZIONE ALL'ENTE, E AUTORIZZAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 DELLA MAGGIORE SPESA, IN FAVORE DELLE DITTE MEDTRONIC ITALIA S.P.A., PERHOSPITAL S.R.L. CARDIO VASCULAR S.R.L. HAEMONETICS ED EB NEIRO.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA IL RITARDO NEL DELIBERARE IN MERITO AD ACQUISTI GIA' EFFETTUATI NEL LUGLIO 2014.

DA VERBALE N.58 DEL 16.10.2014

DELIBERA N.1088 DEL 27.08.2014 AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DELLE SOMME DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA INNOVAPUGLIA S.P.A. E L'AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO INFORMATICO AZIENDALE, GIUSTE DELIBERAZIONI NN.1702 DEL 21.12.2009 E 1458 DEL 05.12.2012.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO SI RICHIAMA ALLE RISERVE ESPRESSE IN PRECEDENZA E RIMANE IN ATTESA DI UN RISCONTRO.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N.1118 DEL 15.09.2014 AREA

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO: DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO-DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE SONDE PER EMOSTASI ESOFAGEA-DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE - DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA -PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE - DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE - DISPOSITIVI VARI- N.GARA DURATA TRE ANNI

Rilievo

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in relazione all'art. 7 (durata del contratto) inserito nella bozza di contratto allegato alla delibera che approva il bando di gara, il disciplinare, il contratto e i suoi allegati, in ordine alla configurabilità dell'espressa opzione di proroga del contratto indicata nel 2 e 3 comma del predetto articolo oltre alla indicazione nella delibera in esame. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 delle legge n. 62 del 2005 e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'impraticabilità della proroga contrattuale, peraltro, nel caso di specie non solo prevista a monte nella durata di 1 anno ma altresì ulteriormente estensibile "fino ad esaurimento dell'importo massimo spendibile, tenuto conto di tutte le opzioni esercitabili ed incluse nel contratto" come indicato nel 3° comma dell'art. 7 della bozza di contratto.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N.1123 DEL 15.09.2014

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - FORNITURA DI "INDAGINI SIEROLOGICHE PER EPATITE A, B E C, HIV 1 /2 OCCORRENTE ALLA U.O. DI PATOLOGIA CLINICA UNIVERSITARIA. DETERMINAZIONI CIG 5685637015

Rilievo

Osservazioni: Si chiede di acquisire la sentenza del Tar 808/2014 del 26.06.2014 che annulla gli atti di gara per illegittimità per consentire una completa valutazione da parte del Collegio Sindacale.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N.1131 DEL 15.09.2014

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - ACQUISTO DI GAMBALI E PALMARI DI CARTONE PER LE ESIGENZE DEL P.S. E SALA GESSI DELLA CLINICA ORTOPEDICA. CIG X000FB6CD5

Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1132 DEL 15.09.2014 AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Oggetto: ACQUISTO DI N.3 BRACCI SUPPORTO TUBO PER I VENTILATORI POLMONARI MAQUET DA DESTINARE ALLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE I

Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1135 DEL 15.09.2014

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO E DI CONSUMO PLURIUSO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN USO ALLA S.O. DI OTORINOLARINGOIATRA

Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1138 DEL 15.09.2014 AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO E DI CONSUMO PLURIUSO PER COLONNA ENDOSCOPICA IN USO PRESSO LA U.O. DI UROLOGIA II

Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N.1139 DEL 15.09.2014

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORISTICO PLURIUSO PER GASTROSCOPIO IN USO ALLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA UNIVERSITARIA

Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N.1140 DEL 15.09.2014

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE ACCESSORIO DI DIVERSA TIPOLOGIA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. GIOVANNI XXIII

Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N.1163 DEL 18.09.2014

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

OGGETTO:CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERNO A CHIAMATA, SERVIZIO PER LA RACCOLTA SANGUE, TRASPORTO CAMPIONI E UNITA' DI SANGUE AL S.I.T., RACCOLTA SACCHE DI SANGUE DAI CENTRI TRASFUSIONALI REGIONALI .

#### Rilievo

Osservazioni: Si rileva che con il provvedimento in esame si è preso atto di una prestazione svolta dalla Coop "Athena Service" formalizzata ex post. Premesso che già a monte della prestazione si rileva che è sussistente una proroga del rapporto contrattuale scaduto, a ciò aggiungasi che segue prosecuzione di fatto delle prestazioni. Un siffatto modus operandi sul piano amministrativo e contabile costituisce una fattispecie di riconoscimento di debito da formalizzarsi. Tali tipologie di atti devono, ai sensi dell'art 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003), essere inviati alla Procura della Corte dei Conti e, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge n. 20/1994, assoggettati al controllo preventivo della Corte dei Conti. Si riportano i principi che regolano il riconoscimento di debito enunciati dalla Corte dei Conti e dalla Corte di Cassazione, prima e dopo l'avvento della legge n.20/1994:

- 1) Corte dei Conti, sez. Contr. n. 519 del 1973 e Corte di Cassazione n.9859 del 1990: "in correlazione con il carattere di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, non è praticabile il riconoscimento di debito laddove esiste già un legittimo rapporto contrattuale che di per sé esclude che la locupletazione sia avvenuta senza giusta causa";
- 2) Corte dei Conti, sez. Contr. nn. 1340 e 1398 del 1983 : "il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme cogenti, ivi comprese quelle contabili, quali l'effettuazione delle spese oltre la disponibilità di bilancio o in violazione dei principi di annualità e di competenza";
- 3) Corte dei Conti, sez. Contr. n. 53 del 1992: "il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere pattuizioni contrattuali e riconoscere prestazioni non comprese o escluse (dal rapporto contrattuale)";
- 4) Corte dei Conti, sez. contr. n. 123 del 1995: "il riconoscimento di debito rappresenta uno strumento eccezionale extra ordinem in quanto derogatorio delle ordinarie procedure contrattuali e come tale non può essere adoperato come strumento ricorrente e sistematico";
- 5) Corte dei Conti, sez. contr. n. 1197 del 1981: "i riconoscimenti di debito sono ammissibili solo nei comprovati casi in cui l'Amministrazione, "per circostanze particolari sia impossibilitata a tradurre, nelle forme che le sono proprie, le manifestazioni della sua attività negoziale, predestinata a confluire negli schemi tipici, all'uopo previsti dall'ordinamento, a seconda dei rapporti da definire".

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1174 DEL 23.09.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -OGGETTO: ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E MATERIALE ACCESSORISTICO DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA S.O. DI ORTOPEDIA

#### Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1175 DEL 23.09.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -OGGETTO: ACQUISTO DI MATERIALE LAPAROSCOPICO DI DIVERSA TIPOLOGIA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI CHIRURGIA GENERALE UNIVERSITARIA "V. BONOMO".

#### Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1176 DEL 23.09.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO -OGGETTO: ACQUISTO DI UNA CENTRALINA PER TRAPANO OTOLOGICO IN USO ALLA S.O. DI OTORINOLARINGOIATRIA.

#### Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1177 DEL 23.09.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-OGGETTO: ACQUISTO DI TRASDUTTORE A CORREDO DELL'ECOGRAFO ESAOTE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI ONCOLOGIA MEDICA

#### Rilievo

Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1210 DEL 02.10.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-OGGETTO:

INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DI CUI ALL'ART.82 COMMA 1 DEL D.LGS. 163/06 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI.

Rilievo

Osservazioni: Si rappresenta che non si evincono le indicazioni previste dalla legge regionale n. 37 del 1.08.2014, in particolare l'art. 21, 5° comma. Si chiedono chiarimenti in relazione all'art. 2 (durata del contratto) inserito nella bozza di contratto allegato alla delibera che approva il bando di gara, il disciplinare, il contratto e i suoi allegati, in ordine alla configurabilità dell'espressa opzione di proroga del contratto indicata nel predetto articolo. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 delle legge n. 62 del 2005 e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'impraticabilità della proroga contrattuale.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1220 DEL 02.10.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-OGGETTO: ACQUISTO DI

ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER ARTROSCOPIA ALLA SPALLA DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA S.O.DI ORTOPEDIA

Rilievo

Osservazioni: Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1281 DEL 15.10.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-OGGETTO: DELIBERA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO VARIO "IN JUST IN TIME" DI GARZE IN COTONE E GUANTI. DURATA TRE ANNI CON EVENTUALE PROROGA DI 12 MESI: MODIFICA.

Rilievo

Osservazioni: Si rappresenta che non si evincono le indicazioni previste dalla legge regionale n. 37 del 1.08.2014, in particolare l'art. 21, 5° comma. Si chiedono chiarimenti in relazione alla durata del contratto (non allegato) e all'espressa opzione di proroga del contratto indicata nel predetto articolo. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 delle legge n. 62 del 2005 e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa sull'impraticabilità della proroga contrattuale.

DA VERBALE N.59 DEL 11.11.2014

DELIBERA N. 1284 DEL 15.10.2015

AREA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI STRUMENTI ENDOSCOPICI ORIG. OLYMPUS DA ASSEGNARE ALLA U.O. CHIRURGIA GENERALE E TRAPIANTO DI FEGATO "M.RUBINO". CIG. 5863963758.

Rilievo

Osservazioni: Osservazioni: Con la delibera in esame l'Azienda ha inteso avvalersi del disposto di cui all'art. 57, comma 3°, lett. b) (consegne complementari). In tal caso è opportuno che il provvedimento riporti espressamente che ricorrano tutti i presupposti richiamati nella citata disposizione di legge inclusa la durata di tali contratti e della possibilità di rinnovo che non può comunque di regola superare i tre anni.

DA VERBALE N. 60 DEL 01.01.2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90064 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.43/2014.

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 43/'14 e relativi:

1) alle delibere 1099/'14 e 1100/'14:

Il Collegio in riferimento al riscontro fornito non ritiene accettabili le motivazioni espresse nella risposta e ribadisce l'invito a rispettare pedissequamente la normativa vigente;

DA VERBALE N.60 DEL 01.01 2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90068 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.44/2014.

La nota, indirizzata al Direttore Amministrativo e pervenuta per conoscenza, riscontra i rilievi di cui al verbale n. 44/'14 e relativi:

1) alla delibera 1374/2013:

Trattasi del seguente rilievo estratto dal verbale n. 44/'14:

Numero: 1374 Data: 03/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. INVENTARIO BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DELLE SOMME DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA INNOVAPUGLIA S.P.A. E L'AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO INFORMATICO AZIENDALE, GIUSTE DELIBERAZIONI NN. 1702 DEL 21.12.2009 E 1458 DEL 05.12.2012.

Osservazioni: Il Collegio attende chiarimenti anche su precedenti deliberazioni.

Con la nota il rilievo viene riscontrato nei seguenti termini:

"Si rimette alle valutazioni di codesta Direzione il riscontro da fornire al Collegio tenuto conto che l'atto risulta essere un provvedimento di mera esecuzione ..."

Il Collegio prende atto e resta comunque in attesa del riscontro ai rilievi sia per la deliberazione n. 1374/'14 e sia per le DELIBERAZIONI NN. 1702 DEL 21.12.2009, 821 DEL 29.4.2012 E 1458 DEL 05.12.2012.

Si evidenzia che le deliberazioni nn.1702/'09, 821/'12 e 1458/'12 in argomento risultano oggetto delle osservazioni di cui alla seguente nota del:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie. ad oggi in attesa di riscontro da parte della Direzione Aziendale.

Per questo verbale il rilievo sulla delibera 1374/2013 non è stato riscontrato dall' AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO e stato rimesso alle valutazioni della Direzione Aziendale.

2) alla delibera 1461/2013:

Il Collegio non ritiene esauriente la risposta.

DA VERBALE N.60 DEL 01.12. 2014

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90084 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.51/2014.

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 51/'14 e relativi:

1) alla determina 88 del 18.03.2014:

trattasi di acquisto diretto ed il Collegio non ritiene esauriente la risposta.

3) alla determina 25 del 31.01.2014

alla determina 36 del 07.02.2014

alla determina 37 del 07.02.2014

alla determina 46 del 07.02.2014

alla determina 53 del 27.02.2014

alla determina 54 del 27.02.2014

alla determina 63 del 05.03.2014

alla determina 81 del 14.03.2014

alla determina 97 del 20.03.2014

alla determina 99 del 20.03.2014

il Collegio non si ritiene pienamente soddisfatto della risposta.

6) alla determina 79 del 14.03.2014

alla determina 73 del 03.03.2014

alla determina 74 del 03.03.2014

il Collegio non ritiene esaustiva la risposta in ordine ai rilievi effettuati alle determine nn. 73 e 74/2014.

DA V.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 282 Data: 03/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - EX-DIPENDENTE DOTT. MG DIRIGENTE MEDICO PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO

RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N.10594 DEL 20/5/14 PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO REVISIONE QUO INDENNIZZO.

Rilievo

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

DA V.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 284 Data: 03/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. CG COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 10732 DEL 20/5/14 PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO REVISIONE EQUO INDENNIZZO.

Rilievo

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

DA V.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 289 Data: 03/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. PA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO

Verbale del collegio sindacale Pagina 12

INFERMIERE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 9690 DEL 4/6/14 PER RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO.

Rilievo

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

DA V.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 290 Data: 03/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. BG COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 91890 DEL 4/6/14 PER RICONOSCIMENTO INFERMITA' DA CAUSA DI SERVIZIO.

Rilievo

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

DA V.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 291 Data: 03/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DIPENDENTE SIG. TA COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PRESA D'ATTO DEL GIUDIZIO RESO DALLA CMV DI BARI CON MODELLO VERBALE BL/B N. 10850 DEL 13/5/14 PER AGGRAVAMENTO INFERMITA' GIA' RICONOSCIUTA DA CAUSA DI SERVIZIO. REVISIONE EQUO INDENNIZZO

Rilievo

Osservazioni: MANCA ALLEGAZIONE VERBALE

DA V.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA 735 Data: 19/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ANNO 2012 - PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 – SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati 698+688/2=693).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento.

Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno".

Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro

dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

DA V.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA 736 Data: 19/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA DELL'ANNO 2013 PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati  $698+688/2=693$ ).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento.

Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno".

Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria.

Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

DA V.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N.737 Data: 19/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DI COMPARTO DELL'ANNO 2013, PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009.

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati  $698+688/2=693$ )).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento.

Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno".

Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

DA V.56 DEL 11.09.2014

DELIBERA N.738 Data: 19/06/2014 Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - FONDI CONTRATTUALI DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

DELL'ANNO 2013 PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2006 - 2009 - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Rilievo

Osservazioni: Relativamente alle determinate indicate di costituzione dei fondi contrattuali anno 2013, si rappresenta che la determinazione della decurtazione ex art. 9, comma 2 bis, del DL 78 convertito nella legge 122/2010, non appare correttamente determinata posto che il dato della presenza media dell'anno 2010 (es. dirigenza medica n. 744 media anno 2010 inserita nel provvedimento) non corrisponde al dato inserito nel conto annuale (SICO) tabella 1 (dirigenza medica media 2010 n. 693 (semisomma dei dati  $698+688/2=693$ )).

Inoltre non si comprende come la percentuale di decurtazione determini il valore indicato nel provvedimento.

Si evidenzia altresì che il criterio riportato nelle delibere in esame per stabilire la percentuale di decurtazione per l'anno di competenza (2013) non appare rispondente alle indicazioni contenute nella circolare MEF n. 12 del 15.04.2011, posto che nella stessa il raffronto deve intervenire "tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento (nel nostro caso 2013) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti,

rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno”.

Inoltre si rappresenta che codesta Azienda è stata interessata da richiesta di chiarimenti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari con mail del 5 agosto 2014, in cui si evidenzia la criticità del fondo 2010 non coerente con la tabella 15 dell'anno 2010 per la dirigenza medica e l'incremento dello stesso per altre risorse (€ 1.456.833,00).

Pertanto si invita a riscontrare la mail della Ragioneria provvedendo altresì ad inserire nella scheda informativa n. 2 nel riquadro dedicato alle osservazioni dell'organo di controllo, in estratto, la presente osservazione.

DA V.57 DEL 22.09.2014

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

Delibera N. 944 Data: 25/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - DOTT.BLASI GIUSEPPE DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA: RICONOSCIMENTO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DAL 15/09/201

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RICHIEDE L'ACQUISIZIONE DEL VERBALE DEL 30.07.2013

DA V.57 DEL 22.09.2014

AREA GESTIONE DEL PERSONALE 952 Data: 25/07/2014

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE - RIDETERMINAZIONE FONDI CONTRATTUALI DELL'ANNO 2013 RELATIVI ALLA INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DI COMPARTO ED ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA MEDICA ED SPTA.

Rilievo

Osservazioni: IL COLLEGIO RICHIAMA LE OSSERVAZIONI GIA' FORMULATE SUI PROVVEDIMENTI N. 735-738.

DA V 28/'09

AREA GESTIONE TECNICA

Delibera n. 1582 del 26. 11. 2009

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- De Cicco Benito di De Cicco A. & C. snc.

Rilievo

Il Collegio rileva che è stata deliberata un'ulteriore proroga al 28 febbraio 2010 del Servizio Energia ecc. per un contratto scaduto al 31 dicembre 2008 già prorogato al 31 ottobre 2009 per dare tempo alla Commissione Giudicatrice di aggiudicare il detto servizio. Il Collegio, nel censurare tale prassi di proroghe allungate, auspica che il termine del 28 febbraio 2010 citato sia effettivamente ultimativo.

VERBALE N. \_\_35\_DATA\_09.09.2013

AREA GESTIONE TECNICA

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.

Rilievo

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.

DA V 41/'10

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA n. 1279 del 01.12.2010

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- C.U.P. B98G10000370002.

RILIEVO

Il Collegio chiede di essere informato sui successivi sviluppi procedurali inerenti la gara.

DA V 41/'10

AREA GESTIONE TECNICA



DETERMINA n. 123 del 21.03.2011

Oggetto: Liquidazione della somma di € 45.661,84 comprensiva di IVA, in favore della ditta L.F.M. Impianti – Modugno (BA)

RILIEVO

Il Collegio rileva la mancanza dell'indicazione della norma di riferimento del D.Lgs. n. 163/2006

DA V 41/'10

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA n.131 del 21.03.2011

Oggetto: Liquidazione della somma di € 14.963,21 comprensiva di IVA, in favore di varie ditte.

AREA GESTIONE TECNICA

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.

AREA GESTIONE TECNICA

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.

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA n. 433 del 05.05.2011

Oggetto: Liquidazione della somma di € 17.255,23 comprensiva di IVA, in favore di Ditte diverse.

RILIEVO

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.

DA V. 49/'11

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1085 DEL 15.09.2011

OGGETTO: appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Ulteriori lavori di ristrutturazione dei locali siti al piano interrato del padiglione dell'Istituto di Radiologia dell'Università ala Nord.

RILIEVO

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;

DA V. 49/'11

AREA GESTIONE TECNICA

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.

RILIEVO

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;

DA V. 49/'11

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1145 DEL 26.09.2011

OGGETTO: lavori di manutenzione e riparazione automezzi. Integrazione dell'aspesa.

RILIEVO

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.

Tanto anche nella considerazione che occorre rivolgere particolare attenzione ad una politica di contenimento dei costi gestionali;

DA V. 49/'11

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1352 DEL 25.10.11

OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria e relativi importi annuali di spesa. Autorizzazione maggiore spesa.

RILIEVO

Il Collegio constata l'incremento rilevante, pari a un terzo dello stanziamento, iniziale, e chiede di chiarire meglio le ragioni di detti incrementi.

Da v. 51/'11

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 1445 DEL 18.11.2011

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<sup>^</sup> Universitaria, da destinare a sede dei Laboratori della medesima Unità Operativa.

RILIEVO

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.

DA V. 14/'12

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA N. 893 DEL 13.08.2012

OGGETTO: Riconoscimento del debito per la esecuzione dei lavori per l'adeguamento del sito al fine di ospitare la nuova Diagnostica telecomandata digitale Gilardoni "DIALOGIX HF,AGIL,DRS,PENSILE" presso la U. O. di Neuroradiologia.

RILIEVO

La delibera in esame è pervenuta priva della scheda finanziaria indicata. La nuova Diagnostica telecomandata digitale Gilardoni "DIALOGIX HF,AGIL,DRS,PENSILE" risulta essere stata aggiudicata alla ditta SISMED con ordine n. 159643 del 19.10.2011 dell'Area Gestione Patrimonio.

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.

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".

DA V. 26/'13

AREA GESTIONE TECNICA

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 supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA N. 1000 del 31.08.2012

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

DA V. 26/'13

AREA GESTIONE TECNICA

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 geologica.

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA N. 1000 del 31.08.2012

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

DA V. 26/'13

AREA GESTIONE TECNICA

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. Nomina Commissione Tecnica. Modifica deliberazione n. 1139 del 08/10/2012.

Osservazioni: IDEM COME PER DELIBERA N. 1000 del 31.08.2012

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA N.01 DEL 18.01.2013

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

RILIEVO

il Collegio rileva una proroga di servizio.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA N.02 DEL 28.01.2013

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.

RILIEVO

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.

VERBALE N. \_\_25\_\_ DATA \_\_18.03.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA N. 05 DEL 21.02.2013

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.

RILIEVO

Si richiama il rilievo alla deliberazione del Direttore Generale n. 1129 del 28.09.2012 (verbale n. 20).

VERBALE N. \_\_26\_\_ DATA \_\_28.03.2013

AREA GESTIONE TECNICA

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.

RILIEVO

Osservazioni: Nel prendere atto dei chiarimenti forniti si rappresenta quanto segue:

la redazione delle determine 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.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? No

VERBALE N. \_\_29\_\_ DATA \_\_21.05.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA N. 11 DEL 19.03.2013

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.Gl. c/o Azienda Policlinico

Rilievo

Osservazioni: si chiede di conoscere lo stato della vertenza insorta con la ditta Fagi srl.

VERBALE N. \_\_33\_\_ DATA \_\_10.07.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 438 Data: 16/04/2013

Oggetto: Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed

utilizzo dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa (I° e II° anno di gestione).

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere in quali bilanci sono imputati i costi rilevati.

VERBALE N. \_\_33\_DATA\_10.07.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 518 Data: 09/05/2013

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.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio stigmatizza il ritardo con cui viene affidato l'incarico con decorrenza dall'1.01.2013.

VERBALE N. \_\_33\_DATA\_10.07.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 566 Data: 24/05/2013

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 Giele e autorizzazione per espletamento nuova gara.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio invita ad evitare le proroghe per l'espletamento della nuova gara.

VERBALE N. \_\_35\_DATA\_09.09.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 671 Data: 36/06/2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA. - Lavori di ristrutturazione del seminterrato della Clinica Ostetrica. Presa d'atto delle risultanze della Commissione Tecnica - determinazioni.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_35\_DATA\_09.09.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 882 Data: 30/07/2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzo dell'energia. Interventi di manutenzione straordinaria correttiva sopra franchigia e migliorativa -periodo 01/07/2012 - 31/12/2012 - effettuati dall' Impresa SIRAM.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_35\_DATA\_09.09.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 566 Data: 24/05/2013

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 Giele e autorizzazione per espletamento nuova gara.

Rilievo

Osservazioni: Il Collegio invita ad evitare le proroghe per l'espletamento della nuova gara.

VERBALE N. \_\_39\_DATA\_18.11.2013

DELIBERA 904 Data: 31.07.2013

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.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_39\_DATA\_18.11.2013

AREA GESTIONE TECNICA

DELIBERA 1026 Data: 20.09.2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA Manutenzione impianti elevatori. Proroga del contratto con la ditta OTIS SERVIZI S.p.A. fino al

31/12/2013

Rilievo

Osservazioni: Si rileva la proroga del contratto n. 174 del 20.09.2011 con scadenza al 31.07.2013 sino al 31 dicembre 2013.

Rilievo

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.

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina 19 Data: 24/07/2013 Presenza

Oggetto: Area Gestione Tecnica Lavori di manutenzione straordinaria presso la Endoscopia Digestiva della Chirurgia Generale e Trapianto di Fegato.

Rilievo

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina: 20 Data: 27/07/2013 Presenza

Oggetto: Area Gestione Tecnica Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione edile del reparto U. O. Urologia dell'Ospedale Giovanni XXIII.

Rilievo

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013)

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina: 21 Data: 24/07/2013 Presenza

Oggetto: Area Gestione Tecnica Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria urgente dei gruppi di cogenerazione

Rilievo

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina: 22 Data: 24/07/2013 Presenza

Oggetto: Area Gestione Tecnica Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Ristrutturazione dei locali al piano terreno e primo piano del padiglione Servizi Generali per la realizzazione del laboratorio di analisi della Patologia Clinica Universitaria. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Rilievo

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006,

richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina: 23 Data: 24/07/2013 Presenza

Oggetto: Area Gestione Tecnica Realizzazione nuovo impianto gas medicali a servizio della nuova apparecchiatura TAC 128 SL da installare nel seminterrato del padiglione "Asclepios". Liquidazione del fondo incentivante complessivo

Rilievo

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina: Numero: 26 Data: 03/09/2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione urgente del gruppo frigo a servizio degli impianti aria condizionata del Nuovo Complesso Chirurgico e per l'Emergenza "Asclepios". Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Rilievo

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

Il Collegio rileva inoltre che la determina risulta non affissa sia nel sito web aziendale che in quello Regionale della Salute, inoltre è pervenuta priva degli allegati, in particolare della scheda di riparto delle competenze spettanti per ogni componente. Il Collegio invita, quindi a provvedere anche per la relativa affissione della determina con tutti gli allegati, a comunicare l'avvenuta affissione ed a far pervenire tutti gli allegati mancanti.

VERBALE N. \_\_42\_2014

AREA GESTIONE TECNICA

Determina:

30 Data: 17/09/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: A.G.T. Lavori di manutenzione straordinaria al 3 piano della Clinica Chirurgica per consentire il trasferimento della Dialisi. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

RILIEVO

Osservazioni: Con la determina in esame sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio ravvisa perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

Il Collegio rileva inoltre che la determina risulta non affissa sia nel sito web aziendale che in quello Regionale della Salute, inoltre è pervenuta priva degli allegati, in particolare della scheda di riparto delle competenze spettanti per ogni componente.

Il Collegio invita, quindi a provvedere anche per la relativa affissione della determina con tutti gli allegati, a comunicare l'avvenuta affissione ed a far pervenire tutti gli allegati mancanti.

VERBALE 46 DEL 17.02.2014

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA 56 Data: 18/12/2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione e di nuovo impianto elettrico presso il locale Cucina dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII". Liquidazione del fondo incentivante complessivo. Rilievo Osservazioni: Il Collegio rileva che la documentazione non è completa. E' presente solo la pag.1 della determina, anche sul sito web. Si resta in attesa della documentazione completa.

VERBALE 46 DEL 17.02.2014

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA N.57 DEL 18.12.2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DEL PADIGLIONE SERVIZI GENERALI, PER L'AMPLIAMENTO DEL LABORATORIO DI ANALISI DELLA PATOLOGIA CLINICA 1^ OSPEDALIERA. LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE COMPLESSIVO

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio rileva che la documentazione non è completa. E' presente solo la pag.1 della determina, anche sul sito web. Si resta in attesa della documentazione completa.

VERBALE 46 DEL 17.02.2014

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA 58 DEL 18.12.2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIATTAMENTO DEL LOCALI EX STANZE DEGLI AUTISTI DA DESTINARE A NUOVO CENTRALINO TELEFONICO. LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE COMPLESSIVO.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio rileva che la documentazione non è completa. E' presente solo la pag.1 della determina, anche sul sito web. Si resta in attesa della documentazione completa.

VERBALE 46 DEL 17.02.2014

AREA GESTIONE TECNICA

DETERMINA N.59 DEL 18.02.2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIATTAMENTO DEL LABORATORIO IMMUNO ISTOCIMICA PRESSO L'ISTITUTO DI ANATOMIA PATOLOGICA. LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE COMPLESSIVO.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio rileva che la documentazione non è completa. E' presente solo la pag.1 della determina, anche sul sito web. Si resta in attesa della documentazione completa.

VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA 1473 DEL 23.12.2013

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA OTIS SERVIZI S.P.A. FINO AL 30/06/2014

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio invita ad accelerare le procedure di gara onde evitare proroghe lunghe.

VERBALE 48 DEL 28.03.2014

DELIBERA n.30 DEL 16.01.2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA -LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio invita a predisporre in tempo utile gli atti di gara onde evitare proroghe.

VERBALE 49 DEL 14.

DELIBERA N. 291 DEL 11.03.2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - RIPARAZIONE DEL MANTO IMPERMEABILE ESISTENTE SUL PIANO DI COPERTURA DEL PLESSO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE OLTRE CHE DELLA SUPERFICIE DEL PIANO DI COPERTURA DEL PADIGLIONE CHIRURGIA SOVRASTANTE L'ALA OCCUPATA DALLA ALA DESTINATA A DEGENZA DETENUTI E ADIACENTE SEZIONE DELLA TERAPIA DEL DOLORE CON ANNESSA SALA OPERATORIA DELLA U.O. DI RIANIMAZIONE.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Il Collegio rileva che la congruità del prezzo non risulta suffragata da nessuna documentazione.

Da v 51/'14

determina Numero: 5 Data: 05/02/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiatura TAC 128 SL presso locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Da v 51/'14

determina Numero: 6 Data: 05/02/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: lavori allacciamento degli impianti gas medicinali a servizio del padiglione Cliniche Oculistiche alla rete di distribuzione primaria.

Liquidazione del fondo incentivante

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Da v 51/'14

determina

Numero: 7 Data: 05/02/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria delle dorsali idrotermosanitarie presso il piano seminterrato ex Pronto Soccorso. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Da v 51/'14

determina Numero: 8 Data: 05/02/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Spostamento della linea del vuoto a servizio della Banca del Sangue.



Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Da v 51/'14 determina

Numero: 9 Data: 05/02/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della tubazione a servizio degli impianti a fluido presso i nuovi laboratori di Ematologia.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Da v 51/'14 determina Numero: 17 Data: 08/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di implementazione impianto gas medicali (ossigeno e aspirazione) a servizio del ristrutturando reparto di Ortopedia II al piano rialzato delle Cliniche Ortopediche.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

DETERMINA PRIVA DI AFFISSIONE SITO WEB SANITA'.

Da v 51/'14

determina Numero: 18 Data: 08/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per realizzazione di nuova fogna esterna e sostituzione montanti e sfiati ala destra della Clinica Pediatrica.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in

cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).  
AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Da v 51/'14

determina Numero: 19 Data: 08/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria per trasferire alcuni settori della Clinica Oculistica presso il 3° p. della Clinica Pediatrica.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

DA V.51 Numero: 20 Data: 12/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di ristrutturazione del reparto di degenza della U.O. di Ortopedia e Traumatologia 2 - realizzazione di nuovi servizi igienici e riconversione degli attuali in di degenza e locali di servizi.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Da v 51/'14

determina

Numero: 21 Data: 12/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiature TAC 128 SL presso i locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

RILIEVO

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinate dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Da v 51/'14

determina

Numero: 23 Data: 14/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori di manutenzione straordinaria relativi all'impianto di condizionamento ed all'impianto elettrico presso i nuovi locali dell'ex Pronto Soccorso. Ulteriori lavori.

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Da v 51/'14

determina

Numero: 24 Data: 19/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiature TAC 128 SL presso i locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Revoca determinazioni dirigenziali n. 5/agt del 5.2.2014 e n. 21 del 12.3.2014.

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n. 163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

Da v 51/'14

determina Numero: 25 Data: 29/03/2014

Oggetto: AREA TECNICA - Oggetto: Ulteriori lavori necessari per l'installazione dell'apparecchiatura TAC 128 SL presso i locali ubicati al piano seminterrato del padiglione N.C.C.E. anziché al piano terra.

Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: Premesso che si rinnova la stessa osservazione, già effettuata per le determinazioni dell'Area Gestione Tecnica, di seguito riportate D.D. da N. 19/2013 a N. 23 DEL 24/07/2013; D.D.G. n. 122 del 5.02.2013 ) con verbale del Collegio v. 42 del 7 gennaio 2014 ad oggi rimasta priva di alcun riscontro.

Con la determina dirigenziale dell'Area tecnica sono stati liquidati i compensi incentivanti ex art. 92 del D.lgs n.163/2006, richiamando il regolamento approvato con D.D.G. n. 122 del 5.02.2013. Al riguardo questo Collegio esprime perplessità in ordine alla portata retroattiva del regolamento, art. 8, posto che appare indispensabile la disciplina regolamentare per l'attribuzione dei compensi in esame e che pertanto laddove occorre adeguare la misura percentuale dell'incentivo, modificata dalle disposizioni legislative, è altrettanto necessario procedere alla modifica del regolamento poiché diversamente l'ente non potrà liquidare l'incentivo alla progettazione in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme regolamentari, in vigore al momento in cui l'attività progettuale è stata attuata (in tal senso la Corte dei conti sez. Emilia Romagna 15.02.2013).

AFFISSIONE SITO WEB SANITA' INCOMPLETA: PRIVA DI ALLEGATI.

DA VERBALE 52 DEL 23.05.2014

DELIBERA N. 417 DEL 08.04.2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA U.O. RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: IL COLLEGIO RILEVA CHE MANCA IL CONFRONTO CON I PREZZI DI MERCATO O ALTRO DOCUMENTO PER

ATTESTARE LA CONGRUITA' DELLA PROPOSTA.

DA VERBALE 53 DEL 16.06.2014

DELIBERA 549 Data: 07/05/2014

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 PRESIDII CONSORZIALI POLICLINICO E GIOVANNI XXIII

Rilievo: Si

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

DA VERBALE 53 DEL 16.06.2014

DELIBERA 553 Data: 07/05/2014

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

Presenza Rilievo: Si

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

DA VERBALE N.55 DEL 28.07.2014

42 Data: 06/05/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di costruzione edificio di ampliamento del Nuovo Complesso Chirurgico e dell'emergenza e adeguamento normativo e funzionale del Padiglione servizi amministrativi, sistemazioni esterne e sottoservizi - Scheda 33-35 - 2° S.A.L.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: manca allegazione fattura n. 95/2013

DA VERBALE N.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 44 Data: 15/05/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PADIGLIONE REPARTI OSPEDALIERI "BALESTRAZZI" - AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA - RETI DI DISTRIBUZIONE PER TELERAFFRESCAMENTO - &NBSP; &NBSP;LIQUIDAZIONE 7° S.A.L.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: mancano le firme dei responsabili e dirigenti

DA VERBALE N.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 46 Data: 09/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - A.G.T. - Lavori di ampliamento della piastra N.C.C.E. da adibire a Radioterapia, PET/TC, Ciclotrone, Medicina Nucleare e Banca del Sangue. Accordo di programma (stralcio 2004 - schede n. 80 e n. 83 unificate). Liquidazione 17° S.A.L.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: manca allegazione fattura n. 47/2014

DA VERBALE N.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 53 Data: 09/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Appalto servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia. Lavori edili per l'adeguamento normativo e funzionale dell'ambiente cucina del P.O. "Giovanni XXIII". Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: manca la firma del responsabile amministrativo

DA VERBALE N.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA Numero: 54 Data: 18/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Lavori urgenti di riattamento di una stanza del reparto di Cardiologia Ospedaliera destinata ad ospitare la nuova apparecchiatura radiologica per Elettrofisiologia Cardiologica. Liquidazione del fondo incentivante complessivo.

Presenza Rilievo: Si

Osservazioni: manca la firma del responsabile amministrativo

DA VERBALE N.55 DEL 28.07.2014

DETERMINA N. 58 Data: 18/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - Contratto di comodato d'uso della struttura pluripiano - Autosilo sottoscritto in data 31/07/2012. Liquidazione canoni di locazione periodo: 01/04/2014 AL 30/04/2014.

Rilievo

Osservazioni: manca la firma del responsabile amministrativo

DA V.56 11.09.2014

DELIBERA 639 Data: 29/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, PER IL PERIODO DAL 1.1.2014 AL 31.12.2016, PER N.35 MONITOR MULTIPARAMETRI, N.81 DEFIBRILLATORI, N.8 TRASMETTITORI ECG, N.1 CENTRALE DI MONITORAGGIO, N.1 MODULO E N.1 RICEVITORE TELEMETRICO NIHON KHODEN IN DOTAZIONE PRESSO VARIE UU.OO. DEI PRESIDI CONSORZIALE POLICLINICO E GIOVANNI XXIII

Rilievo

Osservazioni: Si rileva ritardo nella delibera con decorrenza 01.01.2014.

DA V.56 11.09.2014

DELIBERA 721 Data: 12/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA RETE FOGNANTE. ULTERIORE PROROGA FINO AL 31/08/2014

Rilievo

Osservazioni: SI SEGNALE ULTERIORE PROROGA PER RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA.

DA V.56 11.09.2014

DELIBERA N. 733 Data: 18/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI. ULTERIORE PROROGA FINO AL 30/09/2014

Rilievo

Osservazioni: SI SEGNALE ULTERIORE PROROGA PER RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA

DA V.56 11.09.2014

DELIBERA 785 Data: 26/06/2014

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI. ULTERIORE PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA OTIS SERVIZI S.P.A. FINO AL 31.12.2014

Rilievo

Osservazioni: SI SEGNALE ULTERIORE PROROGA PER RITARDO NELLA PREDISPOSIZIONE E AVVIO GARA.

DA V.56 11.09.2014

DELIBERA N.845 Data: 09/07/2014

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 01/07/2013 - 31/12/2013 - MANUTENCOOP S.P.A.

Rilievo

Osservazioni: RITARDO NEL FISSARE IL QUANTUM RELATIVO AL 2013 IN SPREGIO AL CRITERIO DELLA COMPETENZA TEMPORALE.

Da Verbale 22 /21.01.2013

DELIBERA N.1298 DEL 09.11.2012

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore della "Policlinico Servizi sanitari s.r.l." con decorrenza dal 01/01/2013 per un periodo di 5 anni. Approvazione del piano finanziario economico patrimoniale (business plan) e del piano industriale.

RILIEVO:

Con la deliberazione è stato approvato il piano economico finanziario e patrimoniale e relativo piano industriale della società Policlinico Servizi Sanitari e contestualmente affidato il servizio di pulizia e sanificazione con decorrenza 1 gennaio 2013 per un periodo di 5 anni rinnovabili per ugual periodo ed autorizzato

l'Amministratore unico della predetta società all'assunzione del personale in servizio presso la società Intini Source alla data del 30 giugno 2011 sul presupposto della sussistenza della deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 2012, avvalendosi della previsione di cui al comma 3 sexies della citata legge.

Orbene dal tenore letterale dell' art. 4, comma 3 sexies della legge n. 135 del 2012 i piani di ristrutturazione e di razionalizzazione delle società controllate sono approvati subordinatamente al parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa. Dall'esame della delibera si evince che l'approvazione, invece, è già disposta contestualmente

all'invio per il prescritto parere del Commissario. Si chiedono chiarimenti.

Da Verbale 22 /21.01.2013

DELIBERA N.1458 DEL 05.12.2012

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Attuazione protocollo d'intesa con InnovaPuglia S.p.A e

l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico aziendale, sottoscritto il 30 novembre 2012. RILIEVO:

Si rinvia a quanto osservato dal Collegio in occasione dell'esame della delibera DG/821 del 29.06.2012: liquidazione in favore di Innovapuglia Spa delle somme derivanti dal protocollo d'intesa tra la società Innovapuglia e area politiche per la promozione della salute della R.P. per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio informatico aziendale per un periodo di 36 mesi dal 1.12.2009 e delle connesse delibere del dg 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del 20.06.2011.

Da v 31/'09

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 86855/AGRF del 11.11.2009

Oggetto: Riscontro rilievi Verbale Collegio

Sindacale n. 23/2009

Riscontro lettera Regione Puglia prot. n. 7946/AOO 151 del 21.08.2009.

Il Collegio, dopo aver esaminato la suddetta nota, di cui si è preso atto nel precedente verbale n. 28, sui seguenti punti chiede:

- 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.

In ordine alla delibera n. 746/'09, si ribadisce quanto già raccomandato con precedente verbale n. 22/'09;

Da v 31/'10

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 20826/AGRF del 12.03.2010

Oggetto: Riscontro rilievi Verbale Collegio

Sindacale n. 29/2010.

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: 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.

RILIEVO

- 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."

Il Collegio resta in attesa di ricevere copia del regolamento.

DA V 33/'10

DIREZIONE GENERALE

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PROMOZIONE SALUTE

PERSONE PARI OPPORTUNITA' SERVIZIO

ASSISTENZA OSPEDALIERA – SPECIALISTICA

SERVIZIO ISPETTIVO E CONTROLLO DI

GESTIONE – UFF. 4

A.P. Gestione, monitoraggio e controllo

fabbisogno personale SSR.

Nota prot. 4226 – AOO-151 del 12.04.2010

Oggetto: delibera n. 280/D.G. del 25.02.2010

RILIEVO

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.

DA V 40/'10

DIREZIONE GENERALE

NOTA Prot. n. 0088528/DG del 11.11.2010 –

Risposta a nota prot. 45/Segr. Coll. Sind. Del  
2.11.2010.

OGGETTO: Dott. Roberto Di Paola – richiesta  
di notizie.

RILIEVO

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.

DIREZIONE GENERALE

DA V 44/'10

MINISTERO ECONOMIA FINANZA

Rag.Gen.le Stato I.G.F. – Ufficio V

ROMA

nota prot. 5932 del 18 marzo 2011

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.

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. 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. 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. 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.

Il Generale Istituto, con riferimento, invece, al merito della questione, evidenzia quanto segue. 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. 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:

tecnici laureati in servizio all'entrata in vigore del citato D.P.R. n.382/1980; svolgimento entro l'anno accademico 1979/1980 di tre anni di attività didattica e scientifica. 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. Parimenti, priva di fondamento risulterebbe l'anzianità nella qualifica dirigenziale di cinque anni, che sembrerebbe essere stata

riconosciuta ai fini economici. 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. 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.""

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.

DA V 44/'10

>DIREZIONE GENERALE

>FARMACIA -MAGAZZINO

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....

DA V. 45/'11

>DIREZIONE GENERALE

>UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

NOTA PROT.N. 478/urp del 19.04.2011

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.

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.

DA V. 48/'11

DIREZIONE GENERALE

DELIBERA N. 1002 DEL 02.08.11

OGGETTO: Policlinico Servizi Sanitari S.R.L. - problematiche connesse alla realizzazione della internalizzazione dei servizi – Affidamento incarico assistenza nell'avviamento della società.

RILIEVO

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.

Da v. 51/'12

DIREZIONE GENERALE

REGIONE PUGLIA

Assessorato alle Politiche della Salute

– L'Assessore Tommaso Fiore NOTA PROT. N. 24/550/SP del 28.12.2011. ( FAX)

OGGETTO: [Senza oggetto]

REGIONE PUGLIA

Assessorato alle Politiche della Salute

– L'Assessore Tommaso Fiore

NOTA PROT. N. 24/550/SP del 28.12.2011. ( FAX)

OGGETTO: [Senza oggetto]

Il Collegio prende atto della suddetta nota con la quale si comunica in sintesi ""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.""

Il Collegio invita la Direzione generale a far pervenire apposita relazione in merito.

Da v. 51/'12

>DIREZIONE GENERALE

>AREA GEST. PERSONALE

FEDIR SANITA' (Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità)

NOTA PROT. N.179/'11 DEL 10.10.2011.

OGGETTO: conferimento di incarichi dirigenziali tecnico-amministrativi a dirigenti del ruolo sanitario.

FEDIR SANITA' (Federazione Dirigenti e Direttivi della Sanità)



NOTA PROT. N.179/'11 DEL 10.10.2011.

OGGETTO: conferimento di incarichi dirigenziali tecnico-amministrativi a dirigenti del ruolo sanitario

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." Il Collegio invita il Direttore Generale a far pervenire relazione in merito.

DA v. 51/'12

DIREZIONE GENERALE

Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.

Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.

Il Collegio procede in data odierna, ad inoltrare con nota protocollata (prot. 38852 04 mag 2012) al Direttore Generale, la seguente richiesta:

OGGETTO: Richiesta Atto Aziendale, Regolamenti, Delibere Organizzazione.

Al fine di aggiornare la documentazione di riferimento, necessaria all'attività istituzionale del Collegio Sindacale, con la presente si fa richiesta di quanto segue:

- 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.

Si invita inoltre:- a far pervenire "Protocollo UNIBA/REGIONE";

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.

DA V. 11/'12

> DIREZIONE GENERALE

> U.O. PRESTAZIONI DR. G. MOLINARI

> CUP- CASSA D.SSA CASCIONE

Controllo Amministrativo Contabile Pagamento Tickets Prestazioni Il Collegio in riferimento al pagamento dei Tickets effettuato dagli utenti, provvede ad inoltrare all'Azienda la seguente nota

RILIEVO

Al Direttore Generale

DATTOLI DR. V. sede

Prot. 64081/Coll.Sind.

OGGETTO: controllo amministrativo contabile pagamento tickets prestazioni.

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.

Per dare corso a tale tipo di verifica, il Collegio chiede che vengano inoltrati tutti 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.

DA V. 42/'14

DIREZIONE GENERALE

Delibera Numero: 947 Data: 02/09/2013

Presenza Rilievo: Si

Oggetto: DIRETTORE GENERALE: attribuzione dell'incarico di Direttore dell'U.O.C. " Struttura Burocratico Legale"

RILIEVO

Osservazioni: Si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico. Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfirabilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle

disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità. Ciò posto il Collegio è dell'avviso che occorre dare piena applicazione agli adempimenti previsti nell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013.

DA V. 42/'14

DIREZIONE GENERALE

Delibera Numero: 971 Data: 07/09/2013

Presenza Rilievo: Si

DIRETTORE GENERALE: attribuzione incarico dirigenziale di responsabile dell'Unità Operativa "Segreteria e Affari Generali" al Dirigente Amministrativo dott. Pasquale Cassese.

RILIEVO

Osservazioni: Si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico. Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10. Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.

Ciò posto il Collegio è dell'avviso che occorre dare piena applicazione agli adempimenti previsti nell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013.

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.3 DEL 09.01.2014.

OGGETTO: DIREZIONE GENERALE - CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ARPA PUGLIA PER IL MONITORAGGIO DEL GAS RADON.

Osservazioni: Il Collegio rileva la mancanza della sottoscrizione del Responsabile dell'Ufficio

DA VERBALE 47 DEL 12.03.2014

DELIBERA N.46 DEL 17.01.2014.

Oggetto: DIREZIONE GENERALE - PROROGA SINO AL 30.6.2014 DI SEI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO PRESSO IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI.

Osservazioni: Il Collegio rileva l'ulteriore proroga di contratti a tempo determinato di durata ormai superiore a 36 mesi.

DA V 44/'10

>U.O. PRESTAZIONI DR. G. MOLINARI

>CUP- CASSA D.SSA CASCIONE

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE -C.U.P.

VERBALE VERIFICA ALLA CASSA CARTELLE

CLINICHE

DELLA VERIFICA ALLA CASSA CARTELLE

CLINICHE ALLOGATA PRESSO LA DIREZIONE

SANITARIA

RILIEVO

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 una 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."

DA V 44/'10

>U.O. PRESTAZIONI DR. G. MOLINARI

>CUP- CASSA D.SSA CASCIONE

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE -C.U.P.

VERBALE VERIFICA ISPETTIVA del 22 mar. 2011

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE -C.U.P.

RILIEVO

VERBALE VERIFICA ISPETTIVA del 22 mar. 2011

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE –C.U.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"

DA V. 46/'11

>U.O. PRESTAZIONI DR. G. MOLINARI

>CUP- CASSA D.SSA CASCIONE

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE –C.U.P.

VERIFICA ISPETTIVA al 05 luglio 2011

RILIEVO

CASSA ECONOMALE decentrata presso

STABILIMENTO OSPEDALE PEDIATRICO GIOVANNI XXIII

OMISSIS...Così come già rilevato con precedenti verbali, ancora oggi anche la "Gestione Amministrativa della Cassa Economale decentrata è tenuta utilizzando il programma Excel del pacchetto Office-Microsoft" e si ribadisce che tale procedura non può essere considerata idonea per le necessità amministrativo- contabili dell'Azienda.

DA V. 49/'11

>U.O. PRESTAZIONI DR. G. MOLINARI

>CUP- CASSA D.SSA CASCIONE

CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE –C.U.P.

CASSE DECENTRATE

RILIEVO

A seguito della suddetta verifica il Collegio, 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, 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.

DA V. 09/'12

> Struttura Legale

> DIREZIONE AMMINISTRATIVA

(F.to dr. Montanaro V.)

NOTA DEL 29.05.2012

OGGETTO: situazione contenzioso.

Il Collegio, in riferimento alla questione relativa alla "SITUAZIONE del CONTENZIOSO"

riscontra la suddetta, con la seguente nota

inviata al Direttore Amministrativo:

""AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MONTANARO DR. V.

SEDE

OGGETTO: SITUAZIONE CONTENZIOSO.

RILIEVO

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". 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 nonchè l'eventuale erogazione di risultato nell'arco temporale in cui si è verificato il sinistro.

Relativamente ai sinistri causati da caduta accidentale si chiede di conoscere le iniziative intraprese dall'Azienda al fine di ridurre tale tipologia di accadimenti.

DA V. 14/'12

AREA GEST. PERSONALE

U.O. Trattamento giuridico economico e previdenziale

DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR.  
MONTANARO V.)  
NOTA PROT. N. 74270/D.A. DEL 10.09.2012  
OGGETTO: riscontro rilievi verbale n.5 del  
4.05.12.RIF. P.I.S.A.:  
-Riscontro fornito in attesa di ulteriori  
chiarimenti;

#### RILIEVO

Con la nota in esame si riscontra il seguente rilievo sulle delibere n. 1155/'09 e n. 676/'11::

""...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.

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.

Con delibera del Direttore Generale, 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....""

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..."

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;

DA V. 14/'12  
AMMINISTRATORE UNICO SERVIZI  
SANITARI SRL  
DIREZIONE GENERALE  
(F.TO DIR. AMM.VO DR. MONTANARO V.)  
NOTA PROT. N. 0073988/D.A. DEL  
07.09.2012RIF. P.I.S.A.:  
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: B.E. 2011 P.S.S. SRL.

#### RILIEVO

Il Collegio ne esamina la documentazione e riscontra la completezza e il risultato positivo d'esercizio.

Il Collegio chiede, inoltre, di conoscere se sono in corso le attività propedeutiche alla internalizzazione dell'elaborazione delle paghe e della contabilità.

DA V. 15/'12  
DIREZIONE GENERALE  
DELIBERA N. 821 del 29.06.2012

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.

#### RILIEVO

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.

Osservazione:

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.

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.

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.

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).

Il Collegio, pertanto, chiede circostanziati chiarimenti con la produzione di idonea documentazione in ordine:

alla dotazione organica del personale in servizio all'interno dell'azienda con qualifica e competenze nel campo informatico;

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 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;

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;

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.

DA V 22/'13

DELIBERA N.1298 DEL 09.11.2012

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in favore della "Policlinico Servizi sanitari s.r.l." con decorrenza dal 01/01/2013 per un periodo di 5 anni. Approvazione del piano finanziario economico patrimoniale (business plan) e del piano industriale.

RILIEVO

Con la deliberazione è stato approvato il piano economico finanziario e patrimoniale e relativo piano industriale della società Policlinico Servizi Sanitari e contestualmente affidato il servizio di

pulizia e sanificazione con decorrenza 1 gennaio 2013 per un periodo di 5 anni rinnovabili per ugual periodo ed autorizzato

l'Amministratore unico della predetta società all'assunzione del

personale in servizio presso la società Intini Source alla data del 30 giugno 2011 sul presupposto della sussistenza della deroga

alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 135 del 2012, avvalendosi della previsione di cui al comma 3 sexies della citata

legge. Orbene dal tenore letterale dell' art. 4, comma 3 sexies della legge n. 135 del 2012 i piani di ristrutturazione e di

razionalizzazione delle società controllate sono approvati subordinatamente al parere

favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa. Dall'esame della delibera si evince che

l'approvazione, invece, è già disposta contestualmente all'invio per il prescritto parere del Commissario. Si chiedono chiarimenti.

DA V 22/'13

DELIBERA N.1458 DEL 05.12.2012

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Attuazione protocollo d'intesa con InnovaPuglia S.p.A e l'Area Politiche per la Promozione della Salute della Regione Puglia per l'assegnazione temporanea di personale presso l'Ufficio Informatico aziendale, sottoscritto il 30 novembre 2012.

RILIEVO

Si rinvia a quanto osservato dal Collegio in occasione dell'esame della delibera DG/821 del 29.06.2012: liquidazione in favore di Innovapuglia Spa delle somme derivanti dal protocollo d'intesa tra la società Innovapuglia e area politiche per la promozione

della salute della R.P. per l'assegnazione temporanea di personale presso l'ufficio informatico aziendale per un periodo di 36

mesi dal 1.12.2009 e delle connesse delibere del dg 1702 del 21.12.2009 e n. 790 del

20.06.2011.

DA V.26 DEL 28.03.2013

DELIBERA N. 172 DEL 15.02.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Associazione a CONFINDUSTRIA Bari e Barletta, Andria, Trani.

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in merito all'utilità di associare l'Azienda Policlinico a Confindustria con l'accollo della relativa quota associativa;

DA V.27 DEL16.04.2013

Numero: 220 Data: 28/02/2013

Oggetto: DELIBERA N. 220 DEL 28.02.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferma incarico dirigenziale di Direttore dell'Area gestione personale.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico del sig. Giovanni Giannoccaro è scaduto alla data del 16 marzo 2011 (deliberazione n. 240 del 13.03.2008). Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 17 marzo 2011 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.

Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Nel caso di specie si chiedono circostanziati chiarimenti in ordine alla posizione rivestita dal sig. Giannoccaro Giovanni nell'ambito della società "Policlinico Servizi Sanitari" ai fini della previsione di cui all'art. 9 del D.lgs n. 39/2013.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità. Ciò posto il Collegio è dell'avviso che occorre dare piena applicazione agli adempimenti previsti nell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013.

Si chiede di conoscere con quale provvedimento è stato nominato il responsabile del piano anticorruzione.

DA V.27 DEL16.04.2013

Numero: 221 Data: 28/02/2013

Oggetto: DELIBERA N. 221 DEL 28.02.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale di responsabile dell' U.O.S."Assunzioni, concorsi e gestione del ruolo" dell 'Area gestione personale.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico della dott.ssa Fortunato Filomena è scaduto alla data del 30 giugno 2011. Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 30 giugno 2011 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.

Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità. Ciò posto il Collegio è dell'avviso che occorre dare piena applicazione agli adempimenti previsti nell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013.

Si chiede di conoscere con quale provvedimento è stato nominato il responsabile del piano anticorruzione.

DA V.27 DEL16.04.2013

Numero: 222 Data: 28/02/2013

Oggetto: DELIBERA N. 222 DEL 28.02.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferma dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'Ufficio Dirigenziale " Cup e cassa interna "

dell'Unità Operativa Complessa Prestazioni.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico della dott.ssa Cascione Francesca è scaduto alla data del 31 dicembre 2010. Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 31 dicembre 2010 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico. Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.

DA V.27 DEL16.04.2013

Numero: 223 Data: 28/02/2013

Oggetto: DELIBERA N. 223 DEL 28.02.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:Conferimento incarico dirigenziale di responsabile dell' U.O.S "Gestione ricavi/entrate"

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico della dott. Cassese Pasquale è scaduto alla data del 30 giugno 2011. Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 30 giugno 2011 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.

Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.

DA V.27 DEL16.04.2013

Numero:Delibera 224 Data: 28/02/2013

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Delibera 224 Data: 28/02/2013 Conferma dell'incarico di responsabili dell'Ufficio Dirigenziale Centro Elaborazione Dati dell'U.O. Affari Generali.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico della del sig. Violante Gaetano è scaduto alla data del 31 dicembre 2010. Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 31 dicembre 2010 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.

Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile.

Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.

DA V.27 DEL16.04.2013

DELIBERA N. 225 Data: 28/02/2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferma dell'incarico dirigenziale di responsabile dell'U.O.S "Gestione Economale e servizi generali" dell'Area gestione patrimonio.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico del dott. Lovecchio Domenico è scaduto alla data del 31 dicembre 2010. Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 31 dicembre 2010 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.

Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.

DA V.27 DEL 16.04.2013

DELIBERA N. 235 DEL 28.02.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Conferimento incarico dirigenziale di responsabile dell' U.O.S."Appalti e Contratti" dell'Area gestione patrimonio.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento si evince che il precedente incarico della dott. Roberto Forcella è scaduto alla data del 30 giugno 2011. Si chiede di conoscere la posizione del dirigente in parola nell'arco temporale dal 30 giugno 2011 al 31.12.2012. Si rileva che la deliberazione in esame affida l'incarico dirigenziale con effetti retroattivi.

Inoltre si chiede di conoscere con quale provvedimento sono stati formalizzati gli obiettivi da conseguire che l'art. 19, 2° comma, del D.lgs n. 165/2001 prescrive siano indicati nel provvedimento di incarico.

Si chiede altresì di conoscere se sono stati assolti gli adempimenti e le procedure anche di relazioni sindacali di cui all'art. 28, 7°, 8° e 9° comma, del CCNL 8/06/2000, tenuto conto che dalla delibera in esame non si fa menzione alcuna a tal proposito se non il riferimento a criteri che appaiono più clausole di stile. Infine si richiama l'attenzione di codesta Direzione sulle recenti disposizioni recate dal D.lgs 8 aprile 2013, n. 39 in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo alle disposizioni generali e quelle specificatamente dedicate agli enti sanitari di cui agli artt. 5, 8 e 10. Si rammenta che ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto più volte menzionato unitamente ai relativi contratti sono nulli e sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 18 agli organi conferenti gli incarichi inficiati da nullità.

DA V.27 DEL 16.04.2013

DELIBERA N. 393 DEL 09.04.2013

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Rapporto convenzionale con l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per l'Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione.

RILIEVO

Osservazioni: Dall'esame del provvedimento, non pubblicata nel sito web-aziendale, si evince che codesta Azienda ha stipulato apposito rapporto convenzionale con l'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari nell'asserita carenza di organico dell'Area Gestione Risorse Finanziarie e l'Unità di controllo di Gestione e per le attività ivi elencate.

Orbene vorrà codesta Direzione circostanziare in ordine all'affermata carenza di organico e professionalità delle strutture interessate a far fronte ad attività ordinarie delle medesime strutture amministrative e per giunta significativamente prioritarie e strategiche per il settore di competenza e che meriterebbero evidentemente soluzioni organizzative di tipo interno e non il ricorso all'esterno peraltro aggravando gli oneri del bilancio aziendale.

DA VERBALE N.51 DEL 16.05.2014

DIREZIONE GENERALE

LAVORO STRAORDINARIO- MONITORAGGIO

La seguente disposizione

"DIREZIONE GENERALE

(F.TO DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AMM.VO)

NOTA PROT. N. 12789 DEL 14.02.2014

OGGETTO: Lavoro straordinario - disposizione."



verbalizzata nei seguenti termini

"Il Collegio prende atto della nota pervenuta per conoscenza ed indirizzata ai Direttori di tutte le aree ed unità operative dell'Azienda disposizione, relativa alla temporanea sospensione del "...ricorso all'istituto del lavoro straordinario sino alla definizione del budget da assegnare per l'anno in corso...". Il Collegio relativamente all'anno 2013 chiede l'elenco del personale con l'indicazione dello straordinario effettuato.

Il Collegio relativamente all'anno 2014, al fine del monitoraggio, chiede che venga fatto pervenire trimestralmente l'elenco del personale con l'indicazione dello straordinario effettuato." è rimasta priva del riscontro aziendale.

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DIREZIONE GENERALE

Numero: 859 Data: 21/07/2014

Oggetto: DIREZIONE GENERALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA MATURATA PER L'INCARICO SVOLTO COME AMMINISTRATORE UNICO DELLA POLICLINICO SERVIZI SANITARI S.R.L. DAL 01.01.2014 AL 30.06.2014.

RILIEVO

Osservazioni: RILIEVO LEGATO ALLA DELIBERA D.G. N.602 DEL 22.05.2014

DA VERBALE N.57 DEL 22.09.2014

DIREZIONE GENERALE

REGIONE PUGLIA

Servizio Controlli

Nota n. 723 del 11.09.14.pdf

Manuale Procedure Amministrativo -Contabili\_Master revised 30\_07\_14.pdf

Principi Contabili Regione Puglia V2.pdf

Il Collegio acquisisce la suddetta documentazione e chiede alla Direzione aziendale di conoscere se sono state proposte modifiche o integrazioni.

DA VERBALE N.61 DEL 19.12.2014

DIREZIONE GENERALE

REPORTING 2013- 2012 PER UNITA' OPERATIVE COMPLESSE

E' pervenuta la seguente nota:

DIREZIONE GENERALE

Nota prot. 96561/DG del 17.12.2014

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 1605/DG del 11.12.2014

La nota allega la relazione ed il file relativo al reporting 2013 - 2012 memorizzato su disco.

La stampa della "Scheda reporting consuntivo 2013 - 2012 Azienda" ottenuta dal file allegato, risulta illeggibile per diversi dati in essa riportati. Il Collegio quindi invita a far pervenire un file o una stampa della scheda, che sia integralmente leggibile.

DA VERBALE N.61 DEL 19.12.2014

DIREZIONE GENERALE

FEDIR SANITA'

SEGR. REG.LE BARI

Nota prot. 83/'14 DEL 10.12. 2014

Oggetto: Anomala situazione fondo retribuzione di posizione dirigenza P.T.A..

Con la nota indirizzata alla direzione aziendale e, per conoscenza, all'Assessore alle Politiche della Salute ed a questo Collegio, si comunica che il dirigente dell'Ufficio -C. e D. di questa Azienda Gaetano Violante "ha presentato in data 11.2.2014 richiesta di adeguamento della propria retribuzione di posizione, correlandola alla deliberazione n. 1181 del 9.9.2009 con la quale, con decorrenza retroattiva (1.1.2007), era stata riconosciuta a dirigenti neoassunti, con appena poco più di due anni di anzianità e con funzioni di iniziale professionalità, una retribuzione di posizione superiore a quella corrisposta ad altri dirigenti - tra cui egli stesso- dei ruoli amministrativo e tecnico titolari, da decenni, di incarichi e funzioni di maggiore peso; tanto che la loro retribuzione di posizione - con il medesimo provvedimento - fu aumentata equiparandola, però, a quella dei detti dirigenti neoassunti....dall'esame della... deliberazione n. 1181 del 9.9.2009 è emersa una poco chiara situazione riguardante il fondo di posizione ...si chiedono immediati chiarimenti... che eventuali fondi residui ...devono essere corrisposti sotto forma di retribuzione di risultato per l'anno in cui si sono formati, si chiede quali risorse siano state utilizzate nell'anno 2009 per corrispondere ai suddetti dirigenti gli arretrati della retribuzione di posizione per gli anni 2007 e 2008. L'aver utilizzato (come dichiarato nella deliberazione) il fondo dell'anno 2009 ... per il pagamento di arretrati, certifica l'esistenza di risorse che dovevano essere corrisposte ad altri dirigenti...tale sottrazione ha anche determinato un illegittimo danno a tutti i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo!...confermata l'esistenza di una situazione poco chiara nei fondi contrattuali...nonostante l'affidamento ad azienda esterna di specifico incarico... "

La nota inoltre allega la seguente:

FEDIR SANITA'

FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA SANITA' (GIA' CONFEDIR SANITA')

Nota prot. 70/'13 del 27 set 2013

Oggetto: Fondi contrattuali della dirigenza S.P.T.A.; richiesta delegazione trattante e corresponsione dei compensi.  
esaminata nei seguenti termini con verbale n. 37/'13:

""Con la nota raccomandata a.r. in esame , indirizzata anche al Direttore Generale, con la quale si chiede una urgente convocazione della delegazione trattante, si comunica che "... nonostante sia stato affidato a titolo particolarmente oneroso ad Azienda esterna il compito di procedere alla rideterminazione dei fondi contrattuali... alla delegazione trattante non è mai stato fornito un organico e motivato progetto di provvedimento finalizzato sia alla rideterminazione di detti fondi che alla riliquidazione... a decorrere dal 1996... ".

Il Collegio chiede all'Azienda di relazionare in merito. ""

Il Collegio oggi quindi resta in attesa di ricevere, dalla Direzione Aziendale apposita relazione in merito alla:

- suddetta nota prot. 83/'14 del 10.12. 2014 in esame; nota prot. 70/'13 del 27 set 2013 (allegata) evidenziando che la precedente richiesta di relazionare, di cui al verbale n. 37/'13 è rimasta, a tutt'oggi, priva di alcun riscontro. Infine, con la predetta nota prot. 70/'13 del 27 set 2013 FEDIR SANITA' qui in esame "... si chiede di conoscere se in relazione alla delibera n. 1181 del 9 set 2009 oggetto: determinazione incarichi per n. 3 Dirigenti Amministrativi neo- assunti. vi sia stato un qualche pronunciamento da parte del Collegio Sindacale e, ove espresso, di comunicarne il contenuto...."

La seduta viene tolta alle ore 12,00

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 \_\_\_\_\_

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

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