

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 31/05/2021

In data 31/05/2021 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

DOMENICO MARCELLO LA SELVA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI CATALDO

Presente

Partecipa alla riunione

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

Il Presidente informa i restanti componenti del Collegio che giovedì 27 maggio si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie del sistema regionale, costituito con atto dirigenziale n. 7 del 22 aprile 2021.

La riunione è stata coordinata dai Dottori Lopane e Savino con i quali tutti i partecipanti alla riunione hanno avuto modo di esprimere una prima valutazione in merito al questionario delle verifiche trimestrali da inviare alla Sezione raccordo al sistema regionale - Servizio controlli agenzie, Organismi società partecipate e certificazioni aziende sanitarie.

I partecipanti alla riunione si sono espressi in merito a tali adempimenti in senso assolutamente positivo richiedendo però uno snellimento della procedura tipo onde poter facilitare i servizi operativi coinvolti nella raccolta dati in vista della stesura del rapporto trimestrale.

Il Dr. Lopane e il Dr. Savino si sono resi disponibili ad apportare modifiche allo schema tipo pur rammentando che nel corso dello scorso anno il gruppo di lavoro che ha licenziato lo schema non aveva manifestato criticità al riguardo.

Il Presidente riferisce ad ogni buon conto che non ha partecipato ad alcuna precedente riunione sicché lo schema tipo consegnato al college è stato peso in carico come novità assoluta.

Inoltre la riunione ha toccato l'argomento del PAC e dei conti giudiziali.

Con l'occasione il Collegio rinnova ulteriormente la richiesta di definizione dei Conti giudiziali entro e non oltre i termini per l'approvazione del consuntivo 2020, rappresentando che in difetto necessario informare la Sezione raccordo al sistema regionale - Servizio controlli agenzie, Organismi società partecipate e certificazioni aziende sanitarie e la Sezione del controllo della Corte dei Conti.

Quanto al PAC, il Collegio richiede nuovamente aggiornamenti e relazioni in merito al rispetto del DM 17/09/2012 e 1/3/2013 dei Ministeri della Salute e dell'economia e delle finanze.

Alle ore 11.00 il Collegio si è recato presso il Reparto di Urologia I per svolgere la verifica relativa alla corretta gestione del magazzino. La verifica è stata efficacemente svolta grazie alla presenza della Caposala Sig.ra Teresa Saponieri e del Sig. Giuseppe

Boggia i quali a seguito della fisica ispezione degli armadi dove sono custoditi i beni sanitari (farmaci, dispositivi ed altro materiale sanitario). E' stata rilevata la presenza della cassaforte contenente stupefacenti e fiale di potassio, contenuta all'interno di uno dei due armadi deposito.

Nella stanza della Coordinatrice Caposala sono conservati altri dispositivi medici ad elevato valore economico.

La verifica a campione sulla presenza effettiva dei beni e la corrispondenza alle scritture di magazzino è stata effettuata con riferimento ai presenti nella stanza della Coordinatrice facendo emergere la corretta tenuta e conservazione di tutti i beni oltre che la correttezza delle scritture contabili inventariali.

Il Collegio procede alla redazione dell'apposito verbale previsto dalla piattaforma PISA e viene allegato al presente.

Riscontro alla nota del Dirigente dott. Rosario Reda

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

Nota PEC DEL 19/04/2021

Deliberazioni n. 203 a n. 249/21

Nota PEC DEL 19/04/2021

Deliberazioni n. 230 a n. 249/21

Nota PEC DEL 19/04/2021

Deliberazioni n. 245 a n. 249/21

Nota PEC DEL 23/04/2021

Deliberazioni n. 250 a n. 261/21

Nota PEC DEL 23/04/2021

Deliberazioni n. 262 a n. 275/21

Nota PEC DEL 26/04/2021

Deliberazioni n. 276 a n. 292/21

Nota PEC DEL 27/04/2021

Deliberazioni n. 293 a n. 294/21

Nota PEC DEL 28/04/2021

Deliberazioni n. 295 a n. 307/21

Nota PEC DEL 03/05/2021

Deliberazioni n. 308 a n. 320/21

Nota PEC DEL 03/05/2021

Deliberazioni n. 308 a n. 320/21

Nota PEC DEL 04/05/2021

Deliberazioni n. 321 a n. 342/21

Nota PEC DEL 06/05/2021

Deliberazioni n. 343 a n. 346 e da /n. 348 alla 351/21;

Nota PEC DEL 07/05/2021

Deliberazioni n. 352 a n. 357/21;

Nota PEC DEL 10/05/2021

Deliberazioni n. 358 a n. 389/21;

Nota PEC DEL 12/05/2021

Deliberazioni n. 390 a n. 398/21;

Nota PEC DEL 12/05/2021
Deliberazioni n. 392/21;

Nota PEC DEL 17/05/2021
Deliberazioni n. 399 a n.431/21;

Nota PEC DEL 18/05/2021
Deliberazioni n. 432 n.441/21;

Nota PEC DEL 20/05/2021
Deliberazioni n. 443 a n.449/21;

Nota PEC DEL 20/05/2021
Deliberazioni n. 450 a n.454/21;

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA prot.45607/AA.GG. del 19/05/2021
Determina D. n. 108/21

NOTA prot44262/AA.GG. del 14/05/2021
Determina D. n. 395 del 11/05/2021

AREA APPALTI E PATRIMONIO

NOTA PEC DEL 11/05/2021
Determina N. 343 dell' 30/04/2021

AREA GESTIONE TECNICA

Nota PEC del 13/05/2021
determina dirigenziale n.22

Nota PEC del 13/05/2021
determina dirigenziale n.32

Nota PEC del 13/05/2021
determina dirigenziale n.42

Nota PEC del 13/05/2021
determina dirigenziale n.52

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 309 Data: 29/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, let. b) per l'affidamento temporaneo del Servizio di assistenza e manutenzione dei Software Applicativi "Powerlab", "Galileo" e "DNLAB" con Attività di presidio on-site CIG: 8702707501 - ESITO.

Osservazioni:

Numero: 319 Data: 29/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, let. b) per l'affidamento temporaneo del Servizio di assistenza e manutenzione dei Software Applicativi "Powerlab", "Galileo" e "DNLAB" con Attività di presidio on-site CIG: 8702707501 - ESITO.

Osservazioni:

Numero: 329 Data: 30/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presidio per le Maxi Emergenze nella Fiera del Levante di Bari; Integrazione Delibera del Direttore Generale n.116 del 30 Marzo 2021.DG, procedure operative.

Osservazioni:

Numero: 339 Data: 30/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Incremento contrattuale, di cui alla delibera n. 187/2020, per la fornitura e posa in opera di celle frigorifere da destinarsi all'U.O.C. di Farmacia, ai sensi dell'art. 106 c. 12) del D.Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara. CIG 80106716D4

Osservazioni:

Numero: 369 Data: 07/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione sentenza Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza n. 2557/2020 nei confronti dei Sigg.ri Dr. Matr. 78, 725, 692, 7423, 5487, 827, 630, 278, 597

Osservazioni:

Numero: 379 Data: 07/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Comitato per il Controllo delle Infezioni Ospedaliere (C.C.I.O.)

Osservazioni:

Numero: 389 Data: 07/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione n. 358 del 24 febbraio 2021. Integrazione budget di spesa.

Osservazioni:

Numero: 399 Data: 14/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Modifica del Protocollo Sperimentale "Servizio front-office Inps" presso la A.O.U.C. Policlinico di Bari-Ospedale Giovanni XXIII

Osservazioni:

Numero: 409 Data: 14/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: TAR Puglia – Sede di Bari, ricorso promosso c/Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, procedimento rubricato al n. R.G. 337/21. Costituzione in giudizio tramite legali interni

Osservazioni:

Numero: 419 Data: 14/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Esecuzione parziale verbale di conciliazione sindacale, sottoscritto dalle parti in data 12.03.2021, a seguito di separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., promossi dai sig.ri Z.F. + altri, dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - Liquidazione spese legali.

Osservazioni:

Numero: 439 Data: 17/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione dell'Atto di Precetto relativo alla Sentenza n. 2000/2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – nei confronti del Sig. Matr. 4465

Osservazioni:

Numero: 429 Data: 14/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dell'intervenuta transazione. Gestione Sinistri in autoassicurazione. Liquidazione del sinistro occorso alla sig.ra L.I. avvenuto in data 26.11.2018 coperto dal fondo rischi aziendale

Osservazioni:

Numero: 449 Data: 19/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata telematica in favore della ditta Integra Lifesciences Italy S.r.l., ex art. 63, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016) per la fornitura, in somministrazione per 24 mesi, di "Kit valvola spino peritoneale con catetere peritoneale integrato OSV II basso flusso" occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia Universitaria. ESITO. CIG 8742697DC9.

Osservazioni:

Numero: 392 Data: 11/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: " Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di trasporto interno di degenti, esterno di presidi sanitari, farmaci, corrispondenza e materiali di magazzino economici, di raccolta mobile di sangue, di campioni di sangue ed emocomponenti, di sacche di sangue, nonché di campioni biologici e pezzi anatomici. AGGIUDICAZIONE PATRIM.

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 22 Data: 02/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Supporto al RUP del Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico funzionale degli impianti oltreché di verifica della contabilità, in corso d'opera e finale del "Servizio di gestione integrata dei sistemi di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia del Policlinico di Bari e del Pediatrico Giovanni XXIII di Bari". Liquidazione compenso periodico n. 9. Proroga delle attività svolte nel bimestre dal 01.01.2021 al 28.02.2021 - Ing. Chiara Carlone - CIG: ZF22E5A472 AGT

Osservazioni:

Numero: 32 Data: 02/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fondo per la progettazione e innovazione dell'ex art.93 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006 così come integrato dall'art 13 bis della Legge 11 Agosto 2n.50 – Codice dei Contratti Pubblici. Regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.1592 del 11/10/2017. Interventi tecnici relativi ai rilievi e alla successiva mappatura delle reti idriche sottotraccia e sottopavimento dei Padiglioni "Chini" e "Asclepios."

Osservazioni:

Numero: 42 Data: 05/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di rete in polipropilene con funzione antivolatile e dissuasori meccanici presso i padiglioni di Asclepios I e II, Odontoiatria, ulteriore zona del Padiglione di Malattie Infettive, di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico di Bari. Ditta M.A.P.I.A. srl. Smart Cig: Z41310803A

Osservazioni:

Numero: 52 Data: 05/05/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio di assistenza tecnica "Full Risk", per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2022, per n. 4 miscelatori gas Sorin/livanova mod. Sechrist e per il periodo dal 01.04.2021 al 31.12.2021 per n. 2 pompe centrifughe complete di consollemod. SCPC + SCP in dotazione alla U.O. Cardiocirurgia del Giovanni XXIII e U.O. Cardiocirurgia del Presidio Consorziato Policlinico

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Considerata l'indisponibilità della piattaforma PISA il presente verbale verrà caricato, unitamente alla verifica di magazzino, l'otto giugno p.v.

La seduta viene tolta alle ore 14.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verifica di Reparto

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANN
Regione Puglia

VERIFICA AL REPARTO DI UROLOGIA UNIVERSITARIA I/ Centro Trapianti Rene

In data 31/05/2021 alle ore 11.00 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Presidente avv. Domenico Marcello LA SELVA
Componente dott. Pasquale BELLOMO
Componente dott. Luigi CATALDO

accede/ono al reparto di UROLOGIA UNIVERSITARIA I/ Centro Trapianti Rene.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome

Cognome

Tutto il personale infermieristico	
------------------------------------	--

- Criticità riscontrate:

nessuna

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 2

- Unità di personale di altre categorie: 2

- Unità di personale infermieristico: 5

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:

nessuna

Posti letto

- Dotazione: 21
- Flusso posti letto in percentuale: %.

Attrezzature

- Beni durevoli:

- Materiale sanitario:

- Altro:

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:

La fornitura di farmaci e presidi avviene con cadenza settimanale (Fornitura generale) e bisettimanale (Reintegro),tranne per le urgenze da concordare con il Farmacista di turno.

- Criticità riscontrate:

lo scarico farmaci e presidi dovrebbe essere eseguito contestualmente alla somministrazione degli stessi per avere una giacenza reale.

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità
farmaci(vedi stupefacenti e fiale di potassio in cassaforte)	
materiale (vedi neuromodulatori) armadio chiuso a chiave stanza coordinatrice	

- Modalità di conservazione:

(armadi e frigo) Cespiti: attualmente vista l'occupazione di stanze e depositi da parte di altre U.O. i cespiti vengono conservati in stanze di degenza (apparecchiature elettromedicali, mntor multiparametrici ,pompe ad infusione, pompe a siringa) o depositi temporanei (barelle, girelli, sedie a rotelle, asta porta flebo).

- Criticità riscontrate:

nessuna

Eventuali ulteriori osservazioni:

Presenza Rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/VmVerificaReparto.5191460359215019_980598_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

LUIGI CATALDO _____