

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

Regione: Puglia

Sede:

---

**Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 18/06/2021**

In data 18/06/2021 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:

Audizione del DIRETTORE GENERALE

L'audizione è stata rinviata a una data successiva all'adozione del Bilancio di esercizio 2020.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTA PEC DEL 8/06/2021

Trasmissione deliberazioni dalla n.556 alla n.566/21;

NOTA PEC DEL 8/06/2021

Trasmissione deliberazioni dalla n.567 alla n.572/21;

NOTA PEC DEL 9/06/2021

Trasmissione deliberazioni dalla n.573 alla n.585/21;

NOTA PEC DEL 11/06/2021

Trasmissione deliberazioni dalla n.586 alla n.593/21;

NOTA PEC DEL 14/06/2021

Trasmissione deliberazioni dalla n.594 alla n.612/21;

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 559 Data: 07/06/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Gara Regionale telematica a procedura aperta del Soggetto Aggregatore della Regione Puglia per la fornitura di Medicazioni. (n. gara 6473271) determina di aggiudicazione N.SAR/141/20 e N.SAR/63/21. Presa d'atto e determinazioni consequenziali

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si rappresenta la necessità di meglio evidenziare la natura della spesa dei € 50.000,00 + IVA al 22%. Si chiede di rispondere alla presente osservazione entro e non oltre il 22 luglio 2021 al fine di consentire la chiusura del contraddittorio, decorso il quale il Collegio formalizzerà le valutazioni finali.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 569 Data: 07/06/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Fornitura farmaco dall'Appalto Specifico Neg. Continuità Terapeutica espletato dal Soggetto Aggregatore Regionale Innovapuglia S.p.A. – Fornitore: Pfizer S.R.L.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Dalla lettura della deliberazione si evince che l'acquisto viene effettuato a favore dell'operatore economico aggiudicatario della convenzione sottoscritta il 29/11/2016-IT del 30/11/2016. Al riguardo si chiede di conoscere i termini contrattuali della predetta convenzione con riferimento alla durata contrattuale della fornitura visto il notevole lasso di tempo trascorso. Si chiede di rispondere alla presente osservazione entro e non oltre il 22 luglio 2021 al fine di consentire la chiusura del contraddittorio, decorso il quale il Collegio formalizzerà le valutazioni finali.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 579 Data: 08/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per solo colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile, per il conferimento di incarichi a tempo determinato in favore di CPS – TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA cat. "D", ai sensi dell'art. 2 ter della Legge 24/04/2020 n.27 di conversione del Decreto Legge 17.03.2020 n.18 e s.m.i: scioglimento della riserva e modifica della Commissione Esaminatrice di cui alla deliberazione n. 489 del 25/05/2021.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 589 Data: 10/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione all'indizione della Gara Europea per la procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura quadriennale di "Protesi Mammarie ed Espansori Cutanei", da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva Universitaria e Centro Grandi Ustionati "D. Dioguardi" dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Consorziato Policlinico di Bari e Pediatrico Giovanni XXIII. Gara Ponte. Gara n. 8140156. Deliberazione D.G. n. 318 del 29 aprile 2021. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 599 Data: 11/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mobilità di Compensazione tra gli Operatori Socio Sanitari – Cat. "Bs" Sig.ra ACCOGLI Giovanna, dipendente presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziato Policlinico di Bari, e la Sig.ra DE FELICE Incoronata, dipendente dell'ASL Brindisi

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 609 Data: 11/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Aggiudicazione per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema integrato di imaging composto da C-ARM 3D motorizzato e un sistema di navigazione dedicato + materiale di consumo dedicato, in regime di somministrazione triennale, da destinarsi alla U.O.S.D. di Chirurgia Vertebrale, ai sensi degli artt. 63 comma 6) e 68 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Importo complessivo a base di gara € 517.500,00 - iva esclusa. CUP B99F18000450006 - CIG 8666979952. Parziale rettifica della deliberazione n. 590 del 10.06.2021.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 469 Data: 24/05/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco di Docenti/Istruttori accreditati per le attività di formazione presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziato Policlinico di Bari.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata comparazione di curricula

Osservazioni: A rettifica di quanto espresso nel Verbale n. 11 si rappresenta che il provvedimento indicato in oggetto approva l'indizione di un Avviso pubblico per l'istituzione di un nuovo elenco dei Docenti\Istruttori ai quali affidare incarichi per attività di formazione interna.  
Si evidenzia al riguardo che "La scelta dei docenti cui affidare l'incarico sarà effettuata da parte di ciascun responsabile ....., tenuto conto delle capacità, della competenza, e dell'esperienza professionale ... nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione, favorendo, comunque, la scelta dei docenti interni....", impedisce modalità di raffronto comparativo tra concorrenti che possano consentire di escludere invece la non discriminazione.  
Si invita quindi a rivedere il regolamento introducendo modalità di confronto comparativo al fine di evitare che scelte, sia pure motivate e ragionevoli, possano essere invece potenzialmente non sufficientemente trasparenti e prive di arbitrarietà.  
Si evidenzia in fine che non viene previsto, come invece indicato nella Deliberazione regionale n. 394/2012 l'abbattimento previsto per le docenze affidate internamente.  
Si chiede di rispondere alla presente osservazione entro e non oltre il 22 luglio 2021 al fine di consentire la chiusura del contraddittorio, decorso il quale il Collegio formalizzerà le valutazioni finali.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 619      Data: 18/06/2021      Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dell'emendamento allo studio "Costituzione della biobanca del microbiota intestinale e salivare umano: dalla disbiosi alla simbiosi (Codice BIOMIS)" in corso presso l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia II, diretta dal Prof. Ettore Cicinelli

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 571      Data: 07/06/2021      Presenza rilievo: Si

Oggetto: Adozione Regolamento Aziendale degli Agenti Contabili e della resa del conto giudiziale

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Con il provvedimento indicato in oggetto è stato adottato il regolamento della resa dei conti giudiziali.  
Con riserva di ulteriore esame e ad una prima verifica dello stesso si evidenzia che, contrariamente da quanto indicato all'art. 12, l'esame del collegio sindacale come organo di controllo interno deve essere successivo alla Deliberazione di approvazione dei conti validati dal responsabile del procedimento.  
Infatti, il tenore dell'art. 139, appare teso a supportare l'approvazione dell'Amministrazione di un parere di un organo di controllo sia pure interno. Infatti, l'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente."  
Si chiede di rispondere alla presente osservazione entro e non oltre il 22 luglio 2021 al fine di consentire la chiusura del contraddittorio, decorso il quale il Collegio formalizzerà le valutazioni finali.


**ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI**

**Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.15                      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

DOMENICO MARCELLO LA SELVA \_\_\_\_\_

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO \_\_\_\_\_

LUIGI CATALDO \_\_\_\_\_