

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 13 del COLLEGIO SINDACALE del 06/07/2021

In data 06/07/2021 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:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA NOTA PEC DEL 22/06/2021

OGGETTO:inoltro documenti parifica del Conto Giudiziale anno 2020 Tesoriere e Cassa Economale.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA NOTA PEC DEL 29/06/2021

OGGETTO:inoltro documenti parifica del Conto Giudiziale anno 2020 Magazzino Economale.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA NOTA PEC DEL 30/06/2021

OGGETTO:inoltro documenti parifica del Conto Giudiziale anno 2020 Magazzino Farmaceutico

ATTI DELIBERATIVI

NOTA PEC DEL 21/06/2021

Delibere da n. 613 a n. 639/21

ATTI DELIBERATIVI

NOTA PEC DEL 21/06/2021

Delibere da n. 640 a n. 650/21

ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DEL 21/06/2021
Delibere da n. 651 a n. 662/21

ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DEL 21/06/2021
Delibere da n. 651 a n. 662/21

U.O.S. AFFARI GENERALI
Nota del 28/06/2021
prot. 57073
Determinazione dirigenziale n. 129/AAGG

La seduta è stata preceduta da attività istruttoria il 28/6 e il 2/7 da parte dei membri Pasquale A.M. BELLOMO e Marcello Domenico La Selva. Il giorno 5/7 solo da parte del componente Pasquale A.M. BELLOMO.
In merito alla problematica relativa alla redazione della Relazione trimestrale richiesta dagli Uffici della Regione Puglia il Presidente del Collegio ha avuto modo di rappresentare al Direttore amministrativo, in occasione delle attività istruttorie svolte il 28/06, della necessità da parte del Collegio sindacale di ricevere tutti i necessari supporti dagli uffici dell'amministrazione dell'azienda.
Il Collegio ha preso altresì atto della positiva risposta, alle richieste del medesimo, in merito al necessario adempimento della resa dei conti giudiziali alla Corte dei Conti.
A tale riguardo si evidenzia, così come evidenziato in merito alla osservazione di cui al verbale 12 del 18/06/2021 alla Deliberazione 571 del 7/06/2021, che i conti potranno essere esaminati previa adozione di una Deliberazione di approvazione e riconciliazione dei dati del 2020 con quelli di cui al Bilancio di esercizio 2020.

Alle ore 11.00 si è proceduta a fare una verifica sul funzionamento della cassa ticket accompagnati dall'Ing. Sardone. La cassa ticket per disposizioni emanate nel 2020 non prevede più l'uso del denaro contante. I pagamenti vengono effettuati allo sportello mediante carte di credito o bancomat oltre alla possibilità di effettuare i versamenti tramite circuiti di PagoPA. Sono state fatte rilevazioni delle operazioni effettuate all'orario di accesso alla cassa ticket e, unitamente alla documentazione dell'Ufficio risorse finanziarie sarà oggetto di apposita verbalizzazione nella seduta del 22/07/2021.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 629 Data: 18/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruita nell'anno 2020/2021 in favore dell'ex dipendente Sig.ra V. A., Collab. Amministrativo Prof.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 639 Data: 18/06/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Comodato d'uso gratuito di pompe portatili per infusione per la somministrazione del farmaco Duodopa. - ditta ABBVIE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il provvedimento in questione non esplicita se esistono o meno pompe per infusione per la somministrazione da parte di imprese concorrenti e/o di farmaci alternativi a quello Duodopa CADD-Legacy Duodopa Pump". 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: 649 Data: 22/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi, relativi all'attività didattica svolta al Progetto Formativo Aziendale "PTC/ADV – IRC PREHOSPITAL TRAUMA CARE ADVANCED ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL " anno 2019

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 659 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione della Sperimentazione clinica osservazionale indipendente dal titolo: "PROGEMUS-2: Studio esplorativo sull'interazione genoma-fenoma nella Sclerosi Multipla", presso la U.O.C. di Neurofisiopatologia, diretta dalla Prof.ssa Maria Trojano

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 669 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: Si

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del dlgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.1 Piattaforma per Analisi Genomiche e relativo materiale di consumo(reagenti), da destinarsi alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica Universitaria – CUP: B99F18000470006 . Revoca della delibera n. 1639 del 29/12/2020 e nuova indizione di gara.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: L'art. 51 del Codice Appalti, in linea con il precedente d.lgs. 163/2006 (art. 2, comma 1-bis), attua il principio della suddivisione in lotti al fine di ampliare la concorrenza a favore delle PMI, prevedendo al comma 1 che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle PMI, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Inoltre il medesimo comma dell'art. 51 d prevede che: "Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese." Considerato che l'appalto è finanziato da FESR e che secondo le Linee guida per determinare le rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione per il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici approvate con decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final che prevede una rettifica del 5% dell'importo rendicontato. Considerato che l'art. 5 del disciplinare di gara si limita a rinviare a ragioni tecniche ed oggettive senza però esplicitarle si ritiene che il bando non sia in linea con la normativa nazionale e unitaria. Anche la deliberazione di approvazione degli atti di gara nulla dice al riguardo. 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: 679 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione allo studio clinico di estensione prot. NW-3509/015/II/2019 da effettuarsi presso l'UOC di Psichiatria Universitaria, sotto la responsabilità del Prof. Alessandro Bertolino.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 689 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rettifica ed integrazione della Deliberazione n. 598 del 11/06/2021.

Osservazioni:

--

--

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO MARCELLO LA SELVA _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

LUIGI CATALDO _____