

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 22/07/2021

In data 22/07/2021 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:

I Si è stabilito che il campionamento degli atti deliberativi, fatto con i multipli di 4 e di 6 .

RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE

U.O. FORMAZIONE

Nota prot. 62075/UFORMP del 14/07/2021

Risposta a rilievi del Collegio Sindacale in attesa di chiarimenti che sarà oggetto di esame nel prossimo collegio.

AREA GESTIONE PATRIMONIO

NOTA PEC 20/07/2021

Riscontro nota 603 del 08/07/21

Con riferimento alla nota sopra indicata di riscontro alle osservazioni formulate dallo scrivente Collegio, e in considerazione della impossibilità di tracciare le risposte nell'applicativo PISA per indisponibilità del sito, si rappresenta quanto segue:

1) Osservazione alla Deliberazione 559 del 7 giugno 2021 - I chiarimenti forniti non consentono di superare le carenze di informazioni rilevate nell'atto. Nel rispetto dei ruoli e delle rispettive funzioni si richiama a una più rispettosa interlocuzione in quanto appare non pleonastica la dichiarazione circa "le quotazioni che sarebbero state spuntate" vista l'assenza di relative informazioni nell'atto oltre alle carenze informative circa l'affidamento in questione.

Si invita per il futuro a inserire nelle premesse dei provvedimenti tutte le informazioni necessarie garantire la massima chiarezza e autosufficienza degli atti amministrativi in modo da evitare carenze come quella rappresentata i con riferimento alla Deliberazione in esame.

2) Osservazione alla Deliberazione 569 del 7 giugno 2021 - I chiarimenti forniti consentono di ritenere superata l'osservazione.

3) Osservazione alla Deliberazione 639 del 18 giugno 2021 - L'osservazione si ritiene non superata. La gestione di beni in comodato d'uso gratuito che determinano l'uso di un determinato farmaco imporrebbero una migliore e chiara esplicitazione dell'assenza di farmaci alternativi e, nel caso positivo, il raffronto tra i costi direttamente imputabili al loro uso dei farmaci alternativi. E' chiaro che le pompe in questione siano beni infungibili, ma quello che si vuole segnalare è la necessità che andrebbe esplicitato nel provvedimento l'impegno economico che deriva anche indirettamente dalla scelta di utilizzare dei beni anche se forniti gratuitamente, costituendo, questi ultimi, un vincolo all'acquisto di un farmaco determinato senza che sia stato esplicitato l'eventuale presenza di farmaci alternativi.

Si invita per il futuro a inserire nelle premesse dei provvedimenti tutte le informazioni necessarie garantire la massima chiarezza e autosufficienza degli atti amministrativi in modo da evitare carenze come quella rappresentata i con riferimento alla Deliberazione in esame.

4) Osservazione alla Deliberazione 669 del 28 giugno 2021 - L'osservazione si ritiene non superata. Il quadro economico dell'affidamento suddivide la prestazioni in tre tipologie di forniture servizi che potrebbero costituire in teoria singoli lotti. La decisione comunitaria citata disciplina le rettifiche in materia di irregolarità sugli appalti. Nel caso in cui si rilevi la sola assenza di una motivazione della mancata suddivisione in lotti nella documentazione di gara potrebbe venire a preconstituirsi una irregolarità sanzionabile. A ciò nulla nessuna giustificazione postuma può venire in soccorso successivamente alla definizione della gara. Di conseguenza si raccomanda di integrare la documentazione di gara, prima della definizione della stessa, attraverso il preciso rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Codice dei contratti e ciò al fine di non determinare la perdita di risorse a seguito dei controlli sulle somme che si andranno a rendicontare.

Si rappresenta che la Deliberazione n. 672 del 28/06/2021 avente ad oggetto "Preso d'atto dimissioni del Responsabile della protezione dei Dati Personali(RPD) e revoca incarico di RDP attribuito con deliberazione del CS n.63/2021. Indizione ed approvazione dell' Avviso Interno per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la nomina del "Responsabile della Protezione dei dati personali(Data Protection Officer- DPO) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679" sarà oggetto di apposito approfondimento in data 2 agosto 2021 in occasione della prossima seduta del Collegio.

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2021
Nota PEC prot. 62746 del 16/07/2021

VERIFICA CASSA ECONOMALE
Nota del 12/07/21
DELIBERA DG N.544 DEL 6/6/21

VERIFICA CASSA TICKET
Nota del 20/07/21
La nota riassuntiva dei compiti dei responsabile della Cassa ticket sarà oggetto di elaborazione nel prossimo collegio del 2/08/2021.

U.O.AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 63395/AA.GG.
19/07/2021
Determina n. 151/ del 15/07/2021

U.O.AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 63802/AA.GG.
120/07/2021
Determina n. 153/ del 15/07/2021

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
Nota PEC 29/06/2021
Deliberazioni dal n. 664 al n. 666/21

Nota PEC 29/06/2021
Deliberazioni dal n. 667 al n. 672/21

Nota PEC 29/06/2021
Deliberazioni dal n. 673 al n. 684/21

Nota PEC 29/06/2021
Deliberazioni dal n. 685 al n. 690/21

Nota PEC 01/07/2021
Deliberazioni dal n. 691 al n. 692/21

Nota PEC 02/07/2021
Deliberazioni dal n. 693 al n. 696/21

Nota PEC 02/07/2021
Deliberazioni dal n. 697 al n. 702/21

Nota PEC 02/07/2021
Deliberazioni dal n. 703 al n. 726/21

Nota PEC 07/07/2021
Deliberazioni dal n. 727 al 736/21

Nota PEC 08/07/2021
Deliberazioni dal n. 737 al 749/21

Nota PEC 12/07/2021
Deliberazioni dal n. 750 al 762/21

Nota PEC 12/07/2021
Deliberazioni dal n. 750 al 762/21

Nota PEC 13/07/2021
Deliberazioni dal n. 763 al 769/21

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 664 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio Clinico prot. BGB-3111-306 da effettuarsi presso l'U.O.C. di Ematologia con Trapianto, sotto la Responsabilità Scientifica della Dott.ssa Tommasina Perrone.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 666 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione all'indizione della Gara Europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di "Materiale Accessorio per impianti PaceMaker e Defibrillatori", da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., occorrente per le U.U.O.O. Policlinico di Bari e Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII". Gara Ponte. Gara n. ____

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 674 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione all'indizione della Procedura Negoziata Telematica in favore della ditta SBM S.r.l. ai sensi dell'art.63 commi 1 e 2 D.Lgs 50/2016 per la fornitura biennale in somministrazione di complessive n.72 matrici dermiche acellulari per la ricostruzione mammaria pre-pettorale in pazienti sottoposte a mastectomia skin-sparing tipo "Braxon", occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e Centro Grandi Ustionati dell'Azienda Ospedaliero Universitaria - Consorziale Policlinico di Bari. Gara n.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 676 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento della fornitura in somministrazione, per un periodo massimo di 24 mesi o minordurata nel caso di raggiungimento del limite massimo di spesa fissato in €.200.000,00, oltre iva, di videobroncoscopi flessibili monouso portatili e monitor in comodato d'uso, da

destinare a diverse UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera e del P.O. Giovanni XXIII, in relazione all'emergenza CoVid-19. CIG. 8710807157

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 684 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruitive negli anni 2020/2021 in favore dell'ex dipendente Dott.ssa R. C., Collaboratore Amministrativo Professionale Senior.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 686 Data: 26/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 3288/20 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – nei confronti della Sig.ra Matr. 1435

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 694 Data: 30/06/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Servizi integrati di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri per le aziende sanitarie della Regione Puglia in favore del R.T.I Antinia S.r.l./altri. Estensione del contratto per smaltimento CER 200303.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Il provvedimento appare non spiegare la motivazione riguardante la completezza con il contratto sul quale viene fatta l'estensione. Inoltre non si evince se e quali siano stati i ribassi applicati e se i medesimi siano collegati agli esiti di gara.
Infine si chiede di specificare i motivi per cui non si è proceduto a procedere ad autonoma gara vista la sua esclusione da quella oggetto di estensione.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 696 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di Stazioni di campionamento, da destinarsi alla U.O. di Anatomia Patologica Universitaria dell'A.O.U.C. Policlinico. CIG: 8801524F5C. Revoca della delibera n. 511 del 27/05/2021 e contestuale aggiudicazione ai sensi degli artt. 63 comma 2.2 lett. c) e 163 del D.Lgs. n.50/2016.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 704 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio clinico osservazionale: "Analisi dei livelli sierici di RANKL, OPG, DKK1 e sclerostina in pazienti pediatriche affette da Leucemia Linfoblastica acuta (LLA): correlazione con marcatori del metabolismo osseo e con insorgenza di osteonecrosi" – protocol of the study: "LLA-ON20" – da espletarsi presso la U.O.C. di Pediatria ad Indirizzo Onco-Ematologico, sotto la direzione del Dott. Nicola Santoro

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 706 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: rinnovo della Convenzione con il Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo svolgimento di tirocinio formativo e di orientamento degli studenti quivi iscritti al master in " Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie" .

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 714 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai sig.ri C.E. (R.G. 10969/20), T.F. (R.G. 10909/20), M.L. (R.G. 2884/21), C.M.A. (R.G. 2963/21), F.P. (R.G. 3609/21), B.S. (R.G. 3537/21), I.G.P (R.G. 3696/21) - Liquidazione spese legali a seguito transazione.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiede di specificare la categoria professionale che ha beneficiato degli assegni di studio indicati in delibera.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 716 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Separati ricorsi promossi dai sig.ri G.G. (R.G. 9540/20), L.G. (R.G. 9552/20), D.M. (R.G. 9538/20), D.N.G. (R.G. 9534/20), D.F.M. (R.G. 9537/2), D.P. (R.G. 9513/20), C.V. (R.G. 9508/20), C.A. (R.G. 9510/20), C.A. (R.G. 9512/20), M.N. (R.G. 9556/20), C.M. (R.G. 9488/20), B.P. (R.G. 9487/20), A.A. (R.G. 9486/20), M.D. (R.G. 9558/20), V.G. (R.G. 9576/20), V.R. (R.G. 9578/20), S.R. (R.G. 9574/20) - Liquidazione spese legali a seguito transazione.
UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiede di specificare la categoria professionale che ha beneficiato degli assegni di studio indicati in delibera.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 724 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Determinazione dei Fondi Contrattuali Area Sanità, PTA e del Comparto: approvazione definitiva anno 2020, determinazione provvisoria 2021; rideterminazione anni 2018-2019 per Area PTA.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: La Direzione strategica ha comunicato l'intervenuta ulteriore deliberazione del DG integrativa della presente.
Si resta in attesa degli ulteriori atti.
Si registra che è stata chiesta dal Collegio di un'audizione con il responsabile dell'istruttoria da realizzarsi nelle sedute del 2/08 o del 31/08.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 726 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga incarichi a tempo determinato di C.P.S. - Ostetriche.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 734 Data: 06/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari. Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal sig. L.D., - Costituzione in giudizio tramite il legale fiduciario della Compagnia Assicuratrice

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 736 Data: 06/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Istituzione Commissioni Tecniche per la stesura di capitolati a media ed elevata complessità tecnologica.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 744 Data: 07/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio clinico osservazionale dal titolo: "Valutazione e follow-up di pazienti post-Covid-19. Una sfida emergente per il sistema sanitario pubblico" – protocol of the study: "PostCovid2021" – da espletarsi all'interno della Unità Operativa Complessa di Medicina Interna Universitaria "A. Murri", diretta dal Prof. Piero Portincasa

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 746 Data: 07/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla conduzione dello Studio clinico osservazionale policentrico dal titolo:

"ITA-IMMUNO-PET (Italian Immunotherapy PET study): Ruolo della FDG PET/CT nella predizione e nella valutazione della risposta all'immunoterapia nelle neoplasie solide" da effettuarsi all'interno della U.O.C. di Medicina Nucleare, diretta dal Prof. Giuseppe Rubini

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 151 Data: 15/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Comitato etico internazionale. Liquidazione delle competenze in favore dei componenti e dei relatori per il periodo gennaio-giugno 2021.

Osservazioni: Si è richiesta un'audizione con il dirigente Dr. Pasquale Cassese e la collaboratrice D.ssa Vita Sisto durante la quale i responsabili hanno fatto presente, in dettaglio, il procedimento seguito nel riconoscimento del compenso ai componenti del Comitato. Il Collegio ha rappresentato l'esigenza di documentare anche i compensi afferenti il personale interno. I responsabili si sono dichiarati disponibili ad adottare le raccomandazioni poste dal Collegio a partire dalla prossima liquidazione.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 153 Data: 19/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento spese per la pubblicazione dell'articolo scientifico dal titolo: HighCD14+peripheral monocytes expression of ALX/FPR2 and BLT1 in low disease activity and remission status in rheumatoid arthritis: a pilot study"

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.45

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 _____