

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 20 del COLLEGIO SINDACALE del 01/10/2021

In data 01/10/2021 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 Il componente Dr. Luigi Cataldo raggiunge il Collegio alle ore 10.30.
In merito alla riconciliazione delle spese del personale tra Conto annuale 2020 e Bilancio di esercizio 2020 si è incontrato il Dr. Massimo D'Accolito che ha fornito le evidenze di riconciliazione delle spese del personale.
Ha partecipato alla riunione anche il Dr. Rosario Reda in merito alle evidenze richieste a seguito della Deliberazione della Sezione del Controllo della Corte dei Conti n. 18/2020.
Con riferimento alle procedure da porre in essere in merito all'emergenza COVID-19 si è richiesto in Contraddittorio con la Direttrice amministrativa di fornire evidenze in merito ad alcune questioni riguardanti le predette procedure per fronteggiare l'emergenza COVID ma di competenza di altre aree.
Si è chiesto di poter ricevere le predette informazioni entro l'8 ottobre data della prossima seduta del Collegio sindacale.

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

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTA PEC DEL 14/09/2021
DELIBERE DAL 1012 AL 1024

NOTA PEC DEL 14/09/2021
DELIBERE DAL 1025 AL 1035

NOTA PEC DEL 14/09/2021
DELIBERE DAL 1025 AL 1035

BILANCIO DI ESERCIZIO A DICEMBRE 2020
Si rinvia l'esame alla prossima seduta ddel 8 ottobre pv.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
NOTA PROT. 2A/79635 DEL 24/09/2021

PIANO TRIENNALE 2019-2021
TRASMISSIONE DELIBERAZIONE N. 919 DEL 6/08/2021
Presa d'atto della D.G.R. Puglia n. 1891 del 30/11/2020: approvazione definitiva Piano Triennale
Fabbisogno del personale 2019-2021 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari, ex
art.6 D.Lgs 165/01.

Si prende atto della D.G.R. Puglia n. 1891 del 30/11/2020 e si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.
Per il futuro si chiede che venga accompagnata la richiesta da una relazione illustrativa ed economico finanziaria che dimostri la
sostenibilità finanziaria degli impegni derivanti dalla implementazione delle assunzioni e delle preventive autorizzazione
dell'Amministrazione regionale.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PEC DEL 20/09/2021
CONTO ECONOMICO II TRIMESTRE 2021

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1014 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Annullamento in autotutela della deliberazione n. 886/DG del 30.07.2021, avente ad oggetto: "Gestione Sinistri in autoassicurazione. Liquidazione del sinistro occorso ai sigg.ri C.F. e D.L.R. avvenuto in data 22.01.2018 coperto dal fondo rischi aziendale".

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: A seguito della richiesta di chiarimenti in audizione, di cui al Verbale n. 16 del 31 agosto 2021, con Delibera DG n. 1014 del 13 settembre 2021 è stata disposta la revoca della delibera n. 886 del 30/07/2021. Lo scrivente Collegio, in data 17 settembre con Verbale n. 18 ha richiesto all'azienda informazioni in merito e ha investito il Direttore generale, il Direttore amministrativo ed il Responsabile della Struttura burocratico legale di tenere tempestivamente aggiornato questo Collegio di ogni sviluppo della vicenda allegando copia di tutti gli atti intrapresi in caso di mancato e spontaneo pagamento da parte del ricevente, onde consentire a questo organo di procedere alla gestione del problema a norma di legge. Inoltre, questo Collegio ha invitato la Direzione generale a procedere alla verifica di tutte transazioni concluse al fine di accertare che errori simili non si siano verificati in passato e a relazionare allo scrivente entro 30 gg. In merito a tutte le richieste si evidenzia che il Collegio ad oggi non ha ricevuto alcun aggiornamento ed alcuna documentazione più volte richiesta, riferita all'episodio della transazione revocata. Si invita, pertanto, il Direttore Generale a fornire dettagliati aggiornamenti in merito alle azioni compiute in uno alla consegna di tutti gli atti posti in essere precedenti la transazione (atto di citazione, comparsa di risposta, proposta transattiva e tutti i successivi atti che hanno dato luogo alla transazione, nonché tutti gli atti successivi alla revoca in autotutela) che ha comportato il pagamento di € 75.000,00 in luogo di € 7.500,00. Quanto sopra richiesto dovrà essere consegnato a questo Collegio entro il giorno 8 ottobre 2021 data della prossima riunione.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1016 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica aggiudicata dall'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per la fornitura di suturatrici - Determinazione dirigenziale n. 2645 del 13/08/2020. Estensione contrattuale ex art. 28 L.R. 1/2004 in favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA per la fornitura di "Manipolo per Suturatrici endoscopiche 45mm e Caricatore" (lotto 5) e "Manipolo per Suturatrici endoscopiche 60 mm e Caricatore" (lotto

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1024 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica aggiudicata dall'A.O.U. Ospedali Riuniti di Foggia per la fornitura di suturatrici - Determinazione dirigenziale n. 2645 del 13/08/2020. Estensione contrattuale ex art. 28 L.R. 1/2004 in favore della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA per la fornitura di "Manipolo per Suturatrici endoscopiche 45mm e Caricatore" (lotto 5) e

"Manipolo per Suturatrici endoscopiche 60 mm e Caricatore" (lotto

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1026 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Appalto specifico n. 4 Vaccini Antinfluenzali 2021-2022 (N. Gara 8141323) sul Sistema Dinamico di Acquisizione per l'acquisto di forniture di vaccini - Convenzione Lotto 2 e 3 – Ditta SEQIRUS- CIG 8880253898

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1034 Data: 13/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Delibera n. 778 del 14.07.2021: Gara Europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi, per la fornitura di "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta Categoria Merceologica A" occorrente per le U.U.O.O. Policlinico di Bari e Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII". Gara Ponte. Gara n. 8229948 – Revoca e contestuale autorizzazione a nuova indizione e ulteriori determinazioni

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.40

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 _____