

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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 28/03/2022

In data 28/03/2022 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:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PEC DEL 12/01/2022 BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2022 E PLURIENNALE 2022-2024 Si rinvia l'esame.

Con verbale n. 6 del 11/03/2022 questo collegio, pur constatato il notevole ritardo, ha richiesto l'intero fascicolo del decreto ingiuntivo in data 23/7/2021 (DI N. 264/2021) reso dal TAR Puglia Bari a favore dell'UNIBA, completo di allegati, tutti gli scritti difensivi nonché di delibera di incarico difensivo.

Poiché a tanto non si è provveduto si invita la direzione generale a voler consegnare quanto richiesto entro il giorno 5 aprile 2022 data della prossima riunione del collegio.

RISCONTRO RELAZIONE CORTE DEI CONTI I: Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico - Bari - "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 167 e 170...BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 Rinvio al 28/03/2022.

L'attività istruttoria è proseguita avendo ricevuto in audizione il Dr. Atanasio Mastropiero con il quale sono state verificate tutti i quesiti e le ipotesi di risposta, nella parte che riguarda le questioni attinenti il suo servizio.

A tal fine, seduta stante il collegio sindacale ha interpellato in audizione il Direttore sanitario D.ssa Menicucci e il dirigente del presidio Dr. Marra i quali hanno anticipato alcuni chiarimenti riguardanti i quesiti loro riferiti, che verranno tradotti con ulteriori specificazioni alla prossima riunione del collegio che avrà luogo il 5 aprile 2022.

Con nota n. 2803/2022 prot. n. 29549 della Struttura burocratico legale sono stati forniti riscontri il cui contenuto sarà esaminato nella prossima seduta.

DETERMINE AREA APPROVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
SETTEMBRE, OTTOBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.

AREA GESTIONE TECNICA
NOTA PEC DEL 24/3/2022
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 68 DEL 23/03/2022

ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DEL 07/03/2022
DELIBERA N. 280/22

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 839 Data: 29/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento di Fornitura, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della ditta Arrow Diagnostics s.r.l. di " reagenti Sophia Genetics per analisi genetiche Cardio"occorrenti al Laboratorio della U.O. di Genetica Medica per capienza Disponibilità Provv.to esito n.1218/2017 . CIG : 80423071B0

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 770 Data: 07/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Contribuzione per le spese di trasposto annesse alla fornitura di farmaci, presidi e diagnostici. Determinazioni

Osservazioni: Si raccomanda di meglio formalizzare nella determina la base giuridica del costo da sostenere come spese di trasporto.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 746 Data: 01/10/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Acquisto di strumentazione laparoscopica , da assegnare in dotazione alla U.O. di Chirurgia Generale Ospedaliera. CIG.ZA632E7248.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rappresenta che non viene data evidenza nella determina dell'acquisizione del DURC.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 841 Data: 29/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di n. 2 lavastrumenti da destinarsi all'U.O.C. di Odontoiatria Universitaria dell'A.O.U.C. "Policlinico di Bari" e del P.O. "Giovanni XXIII" - OdA n. 6411525 del 20.10.2021 – in favore della ditta Steelco SpA con sede legale in Riese Pio X (TV) - CIG ZBD338904

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 795 Data: 14/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Revoca della determina dirigenziale n. 688 del 08.09.2021 ed aggiudicazione per l'affidamento della fornitura di n. 2 caschetti fotofori da destinarsi alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria Universitaria - OdA n. 6399676 del 14/10/2021 – in favore della ditta Medhos Srl con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG) - CIG Z9A32F642A

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 745 Data: 30/09/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento di Fornitura ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in favore della ditta Beckman Coulter S.r.l. di " reagenti" per le finalità del Progetto Giovani Ricercatori GR-2016-02362239 occorrente alla U.O. di Nefrologia Universitaria. CIG: Z6C32F2CA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 737 Data: 30/09/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Affidamento di Fornitura ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in favore della ditta Sebia Italia s.r.l. di " kit in Elettroforesi Capillare per Emoglobine Patologiche" occorrenti al Laboratorio di Ematologia con Trapianto della U.O.C. di Ematologia Universitaria CIG: Z0B32787F0

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rappresenta che ai fini della procedura adottata si chiedono chiarimenti in merito alla mancata adozione della prassi di procedere ad una consultazione di mercato tesa a verificare l'assenza di prodotti concorrenziali aventi le stesse caratteristiche che ne determinano la qualificazione e le caratteristiche tecnologiche che ne fanno un prodotto "unico".

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1026 Data: 29/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dell'acquisto urgente di prodotti metabolici.....-CIGZ3E34785DO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 442 Data: 30/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Decreto semplificazioni" (in deroga all'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016) in favore della ditta Antares Srl P.I. 04350430726 per l'acquisto urgente di "kit drenaggio percutaneo pleurico" CIG Z0C31F6C8E e in favore della ditta F.A.S.E Srl P.I. 03578710729 per l'acquisto urgente di "kit toracentesi CIG ZDB31F6C76 da destinarsi all'U.O. Chirurgia Toracica.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1038 Data: 30/12/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: ppPresa d'atto dell'acquisto urgente del dispositivo talco sterile in favore della ditta NOVATECH S.R.L.....CIG-Z143487B60

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 68 Data: 23/03/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Interventi tecnici relativi ai rilievi e alla successiva mappatura delle reti idriche sottotraccia e sottopavimento di tutti i padiglioni del Policlinico e del Pediatrico Giovanni XXIII, ad eccezione delle reti del padiglione Chini e Asclepios. Liquidazione 2° ed ultimo SAL in favore della Siram Spa AGT

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 280 Data: 23/03/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Modifica della deliberazione n. 1584 del 30/12/2021 avente ad oggetto: "Avviso Pubblico, per solo colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, della durata di 1 anno, di n. 3 unità di Dirigente Medico di Microbiologia e Virologia (per Medici Specialisti), 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.; - Avviso Pubblico, per solo colloquio, per l'assunzione a tempo determinato con orario parziale, della durata di 1 anno, di n. 3 unità di Medico in formazione specialistica di Microbiologia e Virologia, 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.: verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice"

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 252 Data atto: 03/03/2022

Oggetto: Presa d'atto della Conferenza dei servizi tra Comune di Bari, Amtab S.p.A. e A.O.U.C. Policlinico di Bari unitamente alla Presa d'atto della Transazione Stragiudiziale tra Amtab S.p.A. e A.O.U.C. Policlinico di Bari.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: In realtà l'atto in questione non consiste in una transazione stragiudiziale ma di una "datio in solutum", ovvero dazione in luogo di pagamento, che è un modo di estinzione delle obbligazioni.
Dall'atto di transazione il credito maturato dal Policlinico risulta essere adeguatamente accertato e verosimilmente riportato nelle scritture contabili dell'azienda alla voce crediti.
Al contrario si è provveduto ad estinguere un credito mediante servizi quantificati dal contraente AMTAB per un importo pari al credito. A tal riguardo, in disparte dai problemi di bilancio che affliggono il Policlinico da numerosi anni si registra ad una rinuncia alla riscossione ad un credito, asseritamente vantato, a fronte di un'assenza di valutazione di mercato dei servizi offerti in pagamento, in quanto gli stessi risultano essere di fatto affidati in trattativa privata alla controparte ed in assenza di confronto competitivo come previsto dalla legge.
In particolare nella convenzione il Policlinico, all'art. 6. prende atto degli importi per i quali viene data solo una dichiarazione di congruità ma non ne viene fornita evidenza con il dettaglio della descrizione dei costi.
Quindi in attesa di delucidazioni in ordine alle dinamiche contrattuali e fiscali che caratterizzano l'operazione con l'auspicio vengano poste in essere azioni tese a chiarimenti delle prospettazioni formulate il Collegio invita a rivedere gli accordi presi ed ad assumere le determinazioni del caso.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 208 Data atto: 14/02/2022

Oggetto: Esecuzione parziale sentenza n. 2854/2021, resa dal G.L. del Tribunale di Bari, a definizione del giudizio promosso dalla sig.ra G.G. con ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 5536/2021 - Liquidazione spese legali.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.
Si sottolinea che per delibere similari esaminate nella seduta del 18/02/2022 sono stati chiesti chiarimenti e la messa a disposizione delle sentenze.
Si richiama la Direzione Strategica ad una più celere attività di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento di questo Collegio.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 124 Data atto: 31/01/2022

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 2840/2020 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – nei confronti dei Sigg.ri Matr. 5587, 5737, 5664, 5727, 5862, 6485, 5929, 5941 6024, 6026, 5962

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.
Si sottolinea che per delibere similari esaminate nella seduta del 18/02/2022 sono stati chiesti chiarimenti e la messa a disposizione delle sentenze.
Si richiama la Direzione Strategica ad una più celere attività di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento di questo Collegio.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 114 Data atto: 28/01/2022

Oggetto:

Rimborso di onorari legali pagati dalla dott.ssa G.A. per la difesa da imputazioni relative ad attività riconducibile a quella dell'Amministrazione nel Procedimento Penale n. 552/2006 R.G.N.R. – n. 46/2016 R.G.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.
Si sottolinea che per delibere similari esaminate nella seduta del 18/02/2022 sono stati chiesti chiarimenti e la messa a disposizione delle sentenze.
Si richiama la Direzione Strategica ad una più celere attività di riscontro alle osservazioni e richieste di chiarimento di questo Collegio.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 66 Data atto: 18/01/2022

Oggetto: Affidamento Diretto in favore della CrossMed S.p.a. ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 comma 1, let.a) sub 2.1) L.108/2021 per la fornitura urgente di 32 kit Stroke Penumbra per tromboaspirazione. CIG 9062598474 ESITO

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si raccomanda ad effettuare una migliore programmazione al fine di evitare che si debba procedere a proroghe tecniche.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 54 Data atto: 18/01/2022

Oggetto: Liquidazione dei compensi dovuti quali corrispettivo delle prestazioni assistenziali rese da personale universitario in particolari condizioni di lavoro nel periodo 1/1 - 31/10/2021 e, a conguaglio, nell'anno 2020.

Categoria: Personale

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

Osservazioni: Si rappresenta in audizione con la responsabile D.ssa Maria De Fazio della necessità che la liquidazione esponga in maniera più esplicita il fatto che non vengono corrisposte le competenze per quei dipendenti per i quali non sono visibili le timbrature.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 34 Data atto: 12/01/2022

Oggetto: Presa d'atto ed esecuzione della Sentenza n. 948/2021 del Tribunale di Bari – Sezione

Lavoro – nei confronti dei Sigg.ri Matr. 18401; 5822; 17290; 18638; 5850; 2131; 5894; 8299; 5999; 6006; 6010; 5876; 7255; 5879; 5884; 5938.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti al fine di quantificare il fenomeno dell'arretrato dei buoni pasto non pagati. Si chiede di conoscere dell'esistenza di altri contenziosi e di sapere quali azioni si intende intraprendere per affrontare la questione dal punto di vista generale. Si chiede altresì copia della sentenza.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 26 Data atto: 12/01/2022

Oggetto: Definizione della procedura di cui alla deliberazione n. 1509 del 17/12/2021 avente ad oggetto: "Mobilità di Compensazione tra gli Operatori Socio Sanitari – Cat. "Bs" Sig.ra DE FELICE Incoronata, dipendente presso questa Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, e la Sig.ra DELLI CARRI Patrizia, dipendente dell'ASL Foggia".

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti in merito alla necessità e opportunità di adottare una deliberazione di "presa d'atto" a seguito della mancata compensazione.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 7 Data verbale: 18/03/2022

N° atto: 16 Data atto: 10/01/2022

Oggetto: Parziale rettifica della Deliberazione n.1576 del 29 dicembre 2021, avente a oggetto: "Approvazione Bilancio preventivo economico 2022 e Bilancio pluriennale di previsione economica 2022-2024." – Allegato n.2

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si rinvia l'esame del preventivo al riscontro delle richieste formulate con il verbale n. 3.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 15.00 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 _____