

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

Regione: Puglia

Sede: BARI

Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 03/08/2015

In data 03/08/2015 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

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

Premessa:

Si prende e da atto che il componente del Collegio Sindacale dr. PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO, risulta essere stato presente presso la sede dell'Azienda in data 30 luglio 2015.

ORDINE DEL GIORNO:

-RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2013

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

-DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O., ..." [attesi dati] [RILIEVO]

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) – Conto Economico al II° trim. 2015. [attesi dati] [RILIEVO]

- LODO ARBITRALE avv.to Luigi Volpe

- Mod.770 anno 2014

Il Collegio inizia la seduta con invito alla Direzione aziendale a disporre per l'invio di tutta la documentazione ad oggi non ancora pervenuta, e necessaria al fine della predisposizione delle seguenti relazioni:

1)

-RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2013

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)
-DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O., ..." [attesi dati] [RILIEVO]
2)
RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) – Conto Economico al II° trim. 2015. [attesi dati] [RILIEVO]

- LODO ARBITRALE avv.to Luigi Volpe

L'importo del compenso fu predeterminato dal Rettore e dal Direttore Generale con il prof. Volpe, quale condizione dell'affidamento (rectius: nomina Arbitro Unico). Si tenga conto che l'importo è molto contenuto (60.000/00 € pro capite più 4.000/00 € spese di segreteria) rispetto al valore complessivo del lodo 43 milioni di euro).

REGIONE PUGLIA AREA

POL. PROMOZ. SALUTE PERS. E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERV. Progr. ASSISTENZA OSP. E SPEC. ED ACCREDITAMENTO
UFFICIO RAPP. ISTITUZIONALI

PEC DEL 28.07.2015 [Prot. in entrata n. 59090/Collegio Sindacale del 29.07.2015]

Oggetto: nota prot. 19028 del 28.07.2015.

La pec in esame allega la

Nota prot. A00151/19028 DEL 28 LUG 2015

Oggetto: Applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 -Riduzione del 10% dei compensi degli organi di indirizzo, direzione e controllo , consigli di amministrazione ed organi collegiali-Riscontro.

La nota perviene a riscontro dell'istanza

Nota prot. 55413/D.G. del 15/luglio/2015

con la quale è stato chiesto il rimborso dell'ammontare dei compensi decurtati, e comunica che la deliberazione dell'organo della magistratura contabile (delib. 10/2/2014 Corte dei Conti- Sez. Autonomie n. 4/2014) si riferisce esclusivamente ai componenti i CC.d.A. dei Consorzi di Enti Locali.

La nota inoltre richiama ed allega la seguente:

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PROMOZ. SALUTE PERS. E DELLE PARI OPPORTUNITA'
SERV. Progr. ASSISTENZA OSP. E SPEC. Uff. 2-
UFFICIO RAPP. ISTITUZIONALI

nota prot. A00151/3588 del 28 mar 2011

Oggetto: L. 122/2010; L.R. 1/2011- Trattamento economico dei componenti dei Collegio Sindacali delle Aziende ed Enti SSR. che fornisce indicazioni alle Aziende ed Enti del SSR in merito al trattamento economico dei componenti dei rispettivi Collegi Sindacali.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

F.to il Direttore Dr.ssa Fortunato F.

Nota Prot. 3A/59976 del 03.08.2015

Oggetto: Mod.770 anno 2014.

La nota allega "...la stampa della ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate..." di cui all'Esito dell'Elaborazione del Servizio Telematico Entrate: C:\Entrate\documenti\ricevute\Mod_770_2015_15073108101562815.rel della trasmissione avvenuta in data 31.07.2015 alle ore 08:10 composto da 5 pagine.

Dalla comunicazione dell'Agenzia dell'Entrate il Modello 770 presentato il 31. 07.2015 si rileva che risulta attestato dai Componenti del precedente Collegio Sindacale cessato in data 30 giugno 2015. Il Collegio invita l'Amministrazione a fornire copia firmata dal Collegio Sindacale uscente.

ESAME DELIBERE

Dalle delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo:

dalla n. 330/'15 alla n. 862/'15

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato:

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO : nn. 556, 557, 562, 566, 569, 654, 667,668, 669,671, 692, 696, 723/2015.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 556 Data: 27/04/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DIAGNOSTICA IN MICROBIOLOGIA OCCORRENTI ALLA U.O.C. DI MICROBIOLOGIA - VIROLOGIA,(LOTTO N.8),NON AGGIUDICATI NEL PROVVEDIMENTO DI ESITO N.315 DEL 28.03.2014 CIG 609858685E CIG 6220114872 CIG6220118BBE CIG 6220120D64 CIG 6220123FDD CIG 62201240B5

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Preliminarmente il collegio fa notare che non risulta adeguatamente giustificata l'assenza di una procedura di gara che coprisse l'affidamento in questione per il periodo dal 28.03.2014 in poi. A tale riguardo non sono ammissibili procedure di affidamento che giustificano affidamenti diretti per ritardi autoindotti. Al fine di una compiuta analisi dell'atto in questione occorrerebbe ricevere tutti gli atti richiamati in delibera unitamente agli atti della gara a cui si fa riferimento complessivamente per i lotti affidati e non affidati. Non si comprende il significato del quarto paragrafo delle premesse, visto che si fa riferimento a questioni relative ad altro lotto (5), e si chiede copia del provvedimento di esito n. 1336 del 20.10.2014. Si chiede copia della nota n. 917/2014. L'inerzia dell'Amministrazione continua e il 18.02.2015 quando viene fatto pervenire una proposta di capitolato (non allegato alla delibera fornita allo scrivente Collegio in quanto è presente solo un elenco di beni). La delibera in questione, del 27.04.2015, prende atto dell'avvenuta fornitura eseguita in assenza di apparenti atti contrattuali con ordini di cui non viene fornita evidenza. Inoltre viene affidata ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b), alle ditte elencate la fornitura sino al 31.12.2015. Non appare chiaro il motivo perché venga spezzettata la fornitura.

Numero: 557 Data: 27/04/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-ESITO DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/2006, E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE D.G. 1011/2012, PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI "MATERIALE SANITARIO VARIO". CIG 6185066DEA-CIG61850733B4-CIG618507555A-CIG 6185082B1F-CIG 6185085D98-CIG61850890E9- CIG61857599CD

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Ipotesi di rinnovo tacito contrattuale

Osservazioni: Trattasi di esito di gara in economia per fornitura di materiale sanitario vario. Si desume dal tenore della delibera che l'Amministrazione non adotta, o non esplicita negli atti, una programmazione degli acquisiti ed un monitoraggio delle giacenze e delle scadenze degli affidamenti. Infatti si attende una richiesta, non allegata al provvedimento, dove viene addirittura rappresentato l'esaurimento di dispositivi medici vari aggiudicati con precedenti gare. Trattasi di fenomeni abbastanza prevedibili con l'esercizio di una sorveglianza dei consumi e non è sufficiente sottolineare la realizzazione di un nuovo Centro Ustioni per giustificare la punta di consumi perché anche questa novità genera incremento di consumi altamente prevedibile. Considerato che si tratta di materiale sanitario vario si chiede se gare simili vengono svolte in maniera frazionata per soddisfare altri reparti.

Numero: 562 Data: 27/04/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-AT SECURITY S.R.L. - SERVIZIO DI VIGILANZA PERIODO 01/01/2013-31/05/2014. RIVALUTAZIONE PREZZI ISTAT.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Premesso che non viene fornito alcuno documento da cui poter desumere oggettive valutazioni in merito alla regolarità del provvedimento.
Considerato che si tratta di richieste di revisione prezzi è necessario avere gli atti di gara il contratto e gli atti aggiuntivi per i rinnovi.

Numero: 566 Data: 27/04/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIOACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE DALL'ASSOCIAZIONE EUROPA DONNA DI N.1 ECOGRAFO "GE MOD.LOGIQ P5 EXP" COMPLETO DI ACCESSORI DA ASSEGNARSI ALLA U.O. RADIODIAGNOSTICA UNIVERSITARIA.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: L'accettazione della donazione non spiega e non da evidenza della sostenibilità dei costi che derivano dall'acquisizione del bene. Occorre che venga fornito al collegio il dettaglio dei costi di manutenzione del predetto ecografo con i confronti con quelli che si sostengono per l'uso di quelli acquisiti mediante gare

Numero: 569 Data: 27/04/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO- AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA A TUTELA DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA INDIPENDENTE NO PROFIT "COST-UTILITI OF CONVENTIONAL HEMODIALYSIS (CHD)VERSUS SHORT DAILY HEMODIALYSIS (SDHD)FOR PATIENTS COMING FROM AUTOMATED PERITONEAL DIALYSIS (APD7CAPD):A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL" CODICE CUP N.B96F10000100001. CODICE CIG N.X371060ACF.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Premesso che non è possibile esprimere una valutazione sul provvedimento per assenza delle evidenze documentali in esso richiamate.
Al fine di poter esercitare le funzioni istituzionali del collegio scrivente deve essere fornito con urgenza tutta la documentazione.

Numero: 654 Data: 30/04/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.230 ELETTROCARDIOGRAFI PER IL PROGETTO "TELE CARDIOLOGIA NELLE EMERGENZE/URGENZA DEL 118". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. GARA N.5768757-CIG 5947984FA8

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Premesso che non è possibile esprimere una valutazione sul provvedimento per assenza delle evidenze documentali in esso richiamate.
Al fine di poter esercitare le funzioni istituzionali del collegio scrivente deve essere fornito con urgenza tutta la documentazione.

Numero: 667 Data: 07/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-PROCEDURA IN ECONOMIA SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. N.163/06,PER LA FORNITURA DI "CATETERI PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTINUA DI ANESTETICI LOCALI NELLA FERITA CHIRURGICA PER IL CONTROLLO DEL DOLORE POST-OPERATORIO TIPO (PAINFUSOR) O EQUIVALENTE", DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI CHIRURGIA TORACICA E ALLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE I UNIVERSITARIA DELL'A.O.U.P.C. DI BARI CIG X11136541F

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Premesso che non è possibile esprimere una valutazione sul provvedimento per assenza delle evidenze documentali in esso richiamate.
Al fine di poter esercitare le funzioni istituzionali del collegio scrivente deve essere fornito con urgenza tutta la documentazione.

Numero: 668 Data: 07/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. EX ART.57 C.2 LETT.B DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., PER LA FORNITURA ANNUALE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE EYLEA (PRINCIPIO ATTIVO AFLIBERCEPT)ALLA DITTA BAYER SPA CIG 6182950BBD.

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Viene affidato con l'art. 57 del decreto legislativo 163 una fornitura di oltre 350.000. Non viene adeguatamente fornita l'evidenza che il fornitore sia il fornitore unico in ambito comunitario e sul come sia stato quantificato il fabbisogno.

Numero: 669 Data: 07/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-AFFIDAMENTO DIRETTO FARMACO INNOVATIVO EX ART.57 C.2 LETT.B DEL D.LGS 163/2006 S.M.I., ALLA DITTA VIIV HELTHCARE SPECIALITA' MEDICINALE TIVICAY, DA UTILIZZARE PER ASSISTENZA FARMACEUTICA DOMICILIARE. CIG 61628142FF

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Viene affidato con l'art. 57 del decreto legislativo 163 una fornitura di oltre 350.000. Non viene adeguatamente fornita l'evidenza che il fornitore sia il fornitore unico in ambito comunitario e sul come sia stato quantificato il fabbisogno.
Appare insufficiente la verifica che il fornitore sia l'unico a livello nazionale in quanto è noto che l'affidamento

avrebbe dovuto essere sottoposto in ambito comunitario in considerazione del notevole importo. Di conseguenza, se non diversamente dimostrato che il fornitore in questione è anche l'unico fornitore a livello europea, l'affidamento è stato effettuato in contrasto con le norme che prevedono la pubblicazione del bando a livello comunitario.

Numero: 671 Data: 07/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI FARMACI A PRODUZIONE ESCLUSIVA, NON INSERITI IN ELENCO GARA ASL BA, DA DITTE DIVERSE. CIG VARI

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con l'ennesima procedura negoziata senza pubblicazione del bando viene autorizzato sino al 12 gennaio 2018 l'acquisto di farmaci a produzione esclusiva di alcuni farmaci la cui fornitura precedentemente affidata con procedura negoziata di cui all'art. 57, comma 2 lett b) del decreto legislativo 163/2006 per il solo fatto che è stata finalizzata una procedura aperta per l'acquisto di farmaci in unione d'acquisto con la ASL BA con deliberazione 348 del 16/03/2015. Considerato che nella predetta procedura di acquisto non era previsto l'acquisto dei farmaci in questione e che la fornitura dei farmaci di cui alla gara sono stati acquisiti per quantità che coprono presumibilmente il periodo sino al 12 gennaio 2018 si autorizza l'acquisto per € 16.402.021,893 escluso IVA, al fine di "garantire l'attività assistenziale".

Si chiede di conoscere le modalità attraverso le quali si è verificato se esistono convenzioni o benchmark a livello nazionale e regionale oltre che convenzioni di centrali di acquisto e/o accordi quadro. Resta l'evidente criticità che la procedura di avrebbe potuto essere prevista anche per il prodotto in questione o svolta ex-novo anche a livello europeo visto il notevole importo.

Numero: 692 Data: 11/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL PROGETTO DI TELECARDIOLOGIA DI EMERGENZA-URGENZA SANITARIA TERRITORIALE IN PUGLIA.CIG 61996988A1

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Al fine dell'espletamento della valutazione del provvedimento occorrerebbe essere messi nelle condizioni di esaminare tutti i documenti di cui al procedimento seguito.

Numero: 696 Data: 12/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS.163/2006,DI VALVOLE "SAPIEN 3" GARA 5970226

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Con la delibera in questione viene autorizzato l'acquisto, ai sensi dell'art. 57 , comma 2, lett. b), D.Lgs. 163/2006 di

valvole "Sapien 3". Premesso che il documento inviato al Collegio dei revisori per il prescritto esame è privo di tutti gli atti in esso richiamati, inoltre esso è carente nella esaustiva esplicitazione delle motivazioni da inserire nella medesima delibera o determina.

Numero: 723 Data: 21/05/2015 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO-AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS.163/2006,DI VALVOLE CARDIACHE DI SECONDA GENERAZIONE "DIRECT FLOW" GARA 5946724

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Al fine di poter dare una valutazione complessiva occorrerebbe conoscere e ricevere la documentazione richiamata nel provvedimento. Resta da spiegare la motivazione che consente di procedere in economia anziché procedere a gara visto l'importo 345.250,00 IVA esclusa. Ciò in contrasto con l'articolo 125, comma 9.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12.45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ERRATA - CORRIGE su modulo P.I.S.A.:

ERRATA

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

CORRIGE

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____