

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Regione: Sardegna

Sede: Via Ospedale n. 54 09124 Cagliari

**Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 05/10/2015**

In data 05/10/2015 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza di Università interessata

**PAOLO CARCANGIU** Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**SALVATORE PALMAS** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**ANTONIO ONORATO** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**GESUALDA SIRAGUSA** Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ELISABETTA ORIANA ORGOLESU** Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa C. Garau responsabile del Servizio Bilancio per il 1° e 2° punto all'OdG ; per il 1° punto all'OdG la dott.ssa W. Lai direttore responsabile del Servizio Farmacia; la dott.ssa Cuneo del Servizio Programmazione e Controllo per il 2° punto all'OdG. Collabora alla stesura del Verbale il dott. Mario Cubadda dell'Ufficio della Direzione Generale.

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

- 1) esame delibere n. 1174, 1197 e 1228 rinviate come da verbale n. 13 del 16.3.2015, nonché del 14.9.2015, n. 4 (Conti Giudiziali - Servizio Bilancio);
- 2) bilancio dell'esercizio 2014;
- 3) esame delibere e determine (una ogni cinque);
- 4) varie ed eventuali.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 941      Data: 17/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Mobilità compensativa della Sig.ra Cuccuru Angela - matr. 70835 - e della Sig.ra Pinna Antonella, Operatori Socio Sanitari - cat. Bs.

Osservazioni:

Numero: 946      Data: 17/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Dip. C.V. (matr. 70905) - qualifica: OSS - categoria "BS" - risoluzione rapporto di lavoro a tempo determinato per dimissioni volontarie.

Osservazioni:

Numero: 951      Data: 17/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Dip. C.S. (matr. 71023) - qualifica: operatore socio-sanitario - Cat. "BS" - risoluzione rapporto di lavoro a tempo determinato per dimissioni volontarie.

Osservazioni:

Numero: 956      Data: 23/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura di spremi sacca pluriuso e monouso da destinare alle esigenze della Struttura Complessa Blocco Operatorio del P.O. Duilio Casula di Monserrato dell' A.O.U. di Cagliari - CIG N. Z26161D8F7 Lotto 1 - Ditta TE.MO.SA. srl e CIG N. ZD9161D92B Lotto 2 - Ditta F.C. GENETICS SERVICE srl.

Osservazioni:

Numero: 961      Data: 23/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Nomina Commissione selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico libero professionale per un Farmacologo Clinico, per lo svolgimento di prestazioni connesse alle attività del Centro

Regionale di Farmacovigilanza e a quelle relative al Comitato Etico, la cui Segreteria Scientifica è stata individuata all'interno dell'Unità Complessa di Farmacologia Clinica.

Osservazioni:

Numero: 966      Data: 28/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga temporale ex art.125, D.Lgs. 163/2006, di n. 4 contratti (prot.1056 del 15/09/2015) e nr. 2 contratti (prot. 5140 del 21/09/2015) - Operatori economici diversi.

Osservazioni:

Numero: 971      Data: 30/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Aggiudicazione definitiva 1° confronto concorrenziale - Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura biennale di Disinfettanti ed Antisettici destinata alle esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – mercato elettronico della P.A. - piattaforma telematica CSAMed SRL – importo complessivo aggiudicato Euro 201.798,40 (oltre IVA di Legge) – ribasso complessivo 37,14 % - numero gara ANAC: 5881542.

Osservazioni:

Numero: 976      Data: 30/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento a seguito di procedura negoziata senza indizione di gara - Art.57, D.lgs 2006 n.163 comma 2 lettera b, - della fornitura di Cannule monouso per registrazione flusso oro-nasale in polisonnigrafo per l'attività della S.C. Patologie Neurologiche del P.O. Duilio Casula di Monserrato dell' A.O.U. di Cagliari - Ditta Sapio Life Srl Importo €. 2.840,00 IVA esclusa Piattaforma Informatica CSAMed srl - Albo Fornitori - CIG.(ZD0162E55A).

Osservazioni:

Numero: 940      Data: 14/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione progetto di Bilancio d'esercizio 2014.

Osservazioni:

Numero:	952	Data:	17/09/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Approvazione modifica <<Linee Guida per la Gestione delle Casse preposte alla riscossione delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria degli assistiti, della libera professione e dei proventi vari aziendali>> Art. 5 "Modalità operative" punto 5.2 "Libera professione".				
Osservazioni:	Il Collegio si riserva di approfondire l'argomento relativo alle modifiche introdotte in occasione della prossima verifica alle Casse Ticket ed all'ALP.				
Numero:	975	Data:	30/09/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Costituzione seggio di gara e nomina Commissione giudicatrice ex art. 84, D.Lgs. 2006, n. 163 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163, ai fini dell'aggiudicazione di una fornitura biennale di dispositivi medici per le esigenze della Struttura di Chirurgia Vascolare.				
Osservazioni:					

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	114	Data:	08/09/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione attività di Tutor – Floris Alessandro, per un importo complessivo di € 206,56, relativo al corso: "Supporto delle funzioni vitali di base ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico in ambito intra ed extraospedaliero BLS-D" (Delibera D.G. n. 400 del 20/04/2015)".				
Osservazioni:					
Numero:	119	Data:	08/09/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione fattura ditta: Csamed s.r.l. – aggiornamento facoltativo dipendenti Pia Antonella e Frau Gemma, partecipazione Corso: "Il Provveditore 2.0: Nutrire la sanità per un'assistenza migliore al cittadino nel rispetto delle				

innumerevoli regole", per un importo complessivo di €. 163,94.

Osservazioni:

Numero: 124      Data: 17/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Istruttoria per l'ottenimento del certificato di agibilità definitivo del blocco Q presso il Policlinico Duilio Casula. Incarico professionale relativo all'esecuzione del collaudo acustico ed alla redazione della relazione dei consumi energetici e dell'attestato di prestazione energetica. Approvazione documentazione tecnica e liquidazione del corrispettivo.

Osservazioni:

Numero: 129      Data: 23/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio di nolo-lavaggio, ritiro, trasporto, disinfezione e riconsegna di tutta la biancheria, delle divise complete, calzature a favore dell'AOU di Cagliari. Liquidazione pari all' 85% sul corrispettivo fatturato nei mesi di Giugno - Luglio 2015.

Osservazioni:

Numero: 134      Data: 28/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto servizio catering e sala congressi, ditta Quality Hotel s.r.l., relativo al Corso di formazione ECM dal titolo "Farmacovigilanza e buon uso del farmaco: focus sugli anticoagulanti orali", Cagliari – 27 Settembre 2015.

Osservazioni:

Numero: 125      Data: 23/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Programma straordinario di investimenti di edilizia sanitaria art.20 legge n.67/88, Decreto del Ministero della Salute 05.03.2012, intervento denominato "Nuova costruzione Blocco Q" – Presidio Monserrato". Acquisizione mediante Accordo Quadro dei lavori di manutenzione propedeutici all'accreditamento istituzionale delle strutture in trasferimento – CUP G34H14000350003, CIG 5882938204. Approvazione e liquidazione 1°SAL

Contratto operativo n°3 e 1°SAL Contratto operativo n°5.

Osservazioni: L'importo relativo al 1° SAL del Contratto operativo n° 3 indicato nella premessa della Determina (€ 93.362,94) non coincide con quello riportato nel relativo dispositivo (€ 104.180,00). Peraltro quest'ultimo è da considerare esatto in quanto uguale all'importo risultante dai documenti contabili allegati alla Determina (1° SAL e 1° Certificato di pagamento).

Numero: 127      Data: 23/09/2015      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizi di pulizia ed attività ad essi complementari – liquidazione di un acconto a valere sul fatturato dei mesi di Luglio - Agosto 2015. Consorzio Stabile Evolve.

Osservazioni: Il Collegio richiama quanto osservato nel proprio verbale del 14 settembre 2015, n. 4, sulla delibera D.G. dell' 8/9/2015, n. 930, relativa al procedimento di transazione con il Consorzio Stabile Evolve.

#### **RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

#### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Per l'argomento di cui al 1° punto all'OdG, ".....Conti Giudiziali", il Collegio esamina gli atti relativi e constatato che alcuni prospetti presentano risultanze incoerenti, dopo averle segnalate all'attenzione della dott.ssa Garau e Lai, rinvia il proprio parere alla prossima riunione nella quale saranno esaminati gli elaborati aggiornati che verranno presentati dai dirigenti in parola.

Per quanto si riferisce al 2° punto all'OdG "Bilancio dell'esercizio 2014", il Collegio, esamina gli atti relativi e constatato che il documento è privo del prospetto relativo ai dati richiesti dal Servizio della Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della RAS del 21.7.2015, n. 0017710, nonché la necessità che venga riesaminato l'elenco dei debiti rappresentati nel Conto Patrimoniale, rinvia ulteriormente l'argomento alla prossima riunione fissata per il g. 26 ottobre 2015.

La seduta viene tolta alle ore 13,00      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

*[Handwritten mark]*

**ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO**

Nessun file allegato al documento.

---

**FIRME DEI PRESENTI**

PAOLO CARCANGIU Paolo Carcangiu

SALVATORE PALMAS Salvatore Palmas

ANTONIO ONORATO Antonio Onorato

GESUALDA SIRAGUSA Gesualda Siragusa

ELISABETTA ORIANA ORGOLESU Elisabetta Oriana Orgolesu