

Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Verbale n. 35 del COLLEGIO SINDACALE del 09/08/2021

In data _____ alle ore _____ si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VITTORIO LICCIARDI

Presente online

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Presente online

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO LONGOBARDI

Presente online

Partecipa alla riunione Il presente verbale è redatto a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

Il Collegio provvederà alla sottoscrizione del verbale nel corso della prima visita in presenza.

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

- 1) Verifica alla Cassa e alle scritture contabili. La Relazione è allegata al presente verbale.
- 2) Parere di congruità accantonamenti/istituzione Fondi Rischi e Autoassicurazione a bilancio di esercizio 2020, in corso di approvazione.
- 3) Disposizioni operative attuate dall'Ente per la gestione dei rischi correlati all'Epidemia da COVID-19.

2) Il Collegio esamina la documentazione acquisita via PEC in data 07/07/2021 in ordine alla congruità degli accantonamenti/istituzione fondi rischi e autoassicurazione a Bilancio esercizio 2020, in corso di approvazione, in ottemperanza agli articoli 2426, 2427 e 2427 bis del Codice civile, all'art. 29 del D. Lgs. n. 118/2011 e al principio contabile dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) n. 31. Nello specifico, l'Ente:

A - allo stato attuale della situazione debitoria verso Fornitori, nella misura di € 5.611.659,00 e visto l'indice di tempestività dei pagamenti calcolato al 31/12/2020, pari a – 20, ha stimato il "Fondo rischi" per interessi moratori nella misura di € 147.024,00;

B - in ordine alla valutazione dei crediti in essere verso privati, pari ad € 360.293,00, all'utilizzo riveniente dall'esercizio in oggetto, ha confermato l'entità del Fondo svalutazione crediti verso Clienti di € 83.505,00;

C - per la conclusione anticipata del progetto da DIFE "Great AGE AGING – Follow up" ha acceso un Fondo pari ad € 100.000,00;

D - per le valutazioni delle azioni legali in corso, giusta nota del Presidente del CVS e del Dirigente F.F. dell'Area AA. GG.

Burocratico Legale ha comunicato la consistenza del Fondo per Autoassicurazione in € 3.965.480,00;

E - per le valutazioni delle azioni legali in corso, ha comunicato la consistenza del Fondo Rischi per cause civili e oneri processuali in € 356.500,00.

Si verifica quanto inviato dal Dirigente GREF, Dott. G. Savino che, con mail del 28/07/2021, ha illustrato quanto segue:

- Il Fondo Rischi per Interessi di Mora, del valore pari a € 147.025,00 è stato determinato sulla scorta dell'andamento in netto miglioramento dell'ITP (Indice di Tempestività di Pagamento) dell'Ente che al 31/12/2020 risulta essere pari a – 20, tale, pertanto, da non scaturire interessi passivi degni di ulteriori valutazioni.

- Il Fondo Svalutazione Crediti risulta pari a € 83.505,00 ed è stato calcolato sulla base della massa creditizia, così come sedimentata negli esercizi e al netto di quella VR/Reg. Puglia, considerata certa ed esigibile.
 - I Fondi Rischi per Auto Assicurazione e per Cause Civili sono stati determinati sulla base di quanto comunicato dai sigg.ri Avvocati patrocinatori, anche negli esercizi precedenti, nel pieno rispetto del principio di competenza per l'accantonamento e coerenti con il petitum oggetto del procedimento.
 - Ulteriore esamina viene effettuata in ordine alla documentazione relativa ai costi portati a patrimonio dell'Ente in quanto attività considerata di incremento al valore dei diversi cespiti già in dotazione all'IRCCS.
- Riguardo a quanto precedentemente esaminato, il Collegio raccomanda, per il futuro, prima di intraprendere qualsiasi causa di lavoro, di adottare la procedura della conciliazione tramite i sindacati e/o presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.

3) Questo Collegio, con PEC del 14/05/2021, ha chiesto, sulla base delle Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 emanate dalla Corte dei Conti con la Deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, e al fine di verificare che l'Istituto abbia proceduto ad attivare misure funzionali alla riduzione dei rischi conseguenti alla pandemia, di acquisire un'informativa generale sulle modalità di espletamento dell'attività svolta in lavoro agile, nella quale siano precisati i reparti che continuano ad operare, quelli che sono chiusi e, riguardo, al personale, l'elenco dei lavoratori che possono accedervi e se siano stati adottati, dalla Direzione generale, provvedimenti idonei a disciplinare la gestione della fase emergenziale dell'organizzazione del lavoro. Il Collegio ha chiesto altresì di conoscere se i sistemi informativi in uso all'Istituto siano idonei a consentire proficuamente lo svolgimento del lavoro da remoto e a tracciare le attività svolte; mentre, per i reparti che continuano ad operare, se sono stati adottati i protocolli per il contenimento della diffusione del Covid-19: acquisire la relativa documentazione al fine di verificare la correttezza, completezza e conformità alla legge delle procedure adottate. A tale proposito, l'Istituto, con PEC del 14/07/2021, prot. 9912, ha riscontrato quanto richiesto, trasmettendo la seguente documentazione:

- a) nota del 09/03/2020, prot. 3188, di adozione di disposizioni operative per la gestione dei rischi correlati all'Epidemia COVID-19 al fine di disciplinare gli ingressi dei pazienti nella struttura, nonché di imporre tutti i necessari adempimenti per il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali in materia. In data 08/04/2020, di aver predisposto un apposito allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi - DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di mappare gli specifici rischi per il personale dell'Ente derivanti da possibili contatti e gestione di pazienti Covid-19, nonché di disporre le opportune misure per prevenire i contagi degli stessi lavoratori. Dopo diverse revisioni, in data 11.01.2021, con rev. 5, l'allegato 10-ter al DUVRI dal titolo "Rischio biologico Addendum Emergenza Coronavirus" è stato approvato con Delibera del D.G. n. 17 del 22.01.2021, aggiornando il DUVRI nella versione attualmente vigente.
- b) per quanto riguarda le disposizioni in materia di Lavoro agile, la Delibera del D.G. n. 139 del 10.03.2020, con la quale l'Ente ha emesso un provvedimento avente ad oggetto: "Adozione del Lavoro agile in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera n), del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 - Disciplina temporanea". Successivamente, con Delibera del D.G. n. 169 del 06.04.2020, recante "Integrazione delle disposizioni in materia di lavoro agile, di cui alla Delibera del D.G. n. 139 del 10.03.2020, ai sensi del combinato disposto dell'art. 87, D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del D.P.C.M. dell'1.04.2020, l'Ente, preso atto della normativa nazionale e regionale sopravvenuta, ha disposto in particolare di integrare la citata Deliberazione n. 139/2020, nel senso di disporre fino al 13 aprile 2020, con possibilità di ulteriore estensione dell'efficacia delle odierne disposizioni ove sopravvenienti. In seguito, l'Ente ha adottato la Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 31/03/2021, avente ad oggetto "Integrazione delle disposizioni in tema di lavoro agile, di cui alle Delibere del D.G. nrr. 139 del 10/03/2020 e n. 169 del 16/04/2020". Ricognizione degli adempimenti normativi da effettuare con riferimento al lavoro agile e adozione del Regolamento aziendale in materia". Ciò, al fine di favorire ed incentivare il personale all'utilizzo del lavoro agile, delegando i Direttori dell'Ente, nonché il personale dirigenziale, ad effettuare una ricognizione delle attività effettuabili anche in remoto. Infine, per consentire il massimo utilizzo del lavoro agile, compatibilmente con la prosecuzione delle attività sanitarie, l'IRCCS con il proprio personale tecnico si è adoperato per la messa in esercizio di una rete virtuale provata - VPN -, così da consentire al dipendente di accedere al proprio PC dal luogo di residenza/domicilio. Per l'accesso del personale dipendente con VPN, l'Ente ha aderito, giusta Delibera del D.G. n. 278 dell'11/06/2020, alla convenzione CONSIP SPC CLOUD al fine di assicurare un perimetro di protezione ai processi aziendali informatizzati e garantire la sicurezza dei dati archiviati nei vari sistemi informativi.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 180 Data: 24/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ricorso Instrumentation Laboratory c/ IRCCS liquidazione competenze legali. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 188 Data: 28/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizi di formazione specialistica giuridica e amministrativa Anticorruzione e Trasparenza.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 189 Data: 29/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e raffrescamento dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" affidati, ai sensi dell'articolo 1 - comma 2 - lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla società Siram S.p.A. Impegno di spesa.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 191 Data: 30/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente matricola n. 136100.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 194 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: SC 2014-2020 "Patto per la Puglia": "Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" - CUP G28I17000060006 CIG 8041096A54. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento di Gara.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 196 Data: 02/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza armata, reception/portierato e servizi vari presso l'RCCS "DE BELLIS" mediante applicazione L.R. n. 1/2004, art. 28 e ss.mm.ii. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 200 Data: 05/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ricorso Sig.ra A.F.G., ex art. 414 c.p.c./IRCCS liquidazione competenze legali. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 207 Data: 09/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ricorso notificato il 10.11.2015 liquidazione competenze legali. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 209 Data: 09/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Obiettivi specifici assegnati alle attività progettuali di natura trasversale: anno 2021.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 142 Data: 29/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Stampa di n. 2.000 opuscoli "Dieta Mediterranea" e n. 5.000 bigliettini Campagna 5x1000. Affidamento diretto alla Ditta Grafiche Deste S.r.l. di Bari.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 146 Data: 01/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto delle dimissioni dal 1° gennaio 2022 del dipendente matricola n. 117500, a tempo indeterminato dell'Ente con qualifica di Operatore Tecnico cat. B., con diritto a pensione quota 100.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 148 Data: 05/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dott. B.O., matricola n. 102950 Dirigente Medico, a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo afferente all'UOC di Gastroenterologia II dell'IRCCS de Bellis: attribuzione dei benefici economici ex art. 12 CCNL 06/05/2010 biennio economico 2008/2009 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e art. 89 CCNL 19/12/2019 triennio 2016/2018 Area Dirigenza Sanità.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 150 Data: 06/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi ai Componenti dell'O.I.V. Aziendale dal 01/04/2021 al 30/06/2021.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 151 Data: 09/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di APRILE 2021. Liquidazione proventi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 211 Data: 12/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura ristretta, suddivisa in n. 4 lotti, per l'affidamento dei servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di realizzazione di portali e servizi on-line di cooperazione. Adesione al contratto quadro. Lotto 3.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 212 Data: 12/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Contenzioso IRCCS/Dasit S.p.A. - Instrumentation Laboratory S.p.A. liquidazione competenze legali. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 217 Data: 13/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: P.O. FESR 2014-2020 - Scheda A.0912.57 - Procedura Telematica Empulia N.Pi132729-20 del 11.06.2020 per

Osservazioni:	l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "adeguamento impiantistico strutturale per ambulatori di chirurgia nelle ex sale parto per potenziamento del day service chirurgico" C.I.G. 830095224b - C.U.P. G28i17000160002 - C.U.I. L005653307272018000005: presa d'atto verbali della Commissione di gara ed esito delle verifiche previste dall'ex art. 33 comma 1 e dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e aggiudicazione definitiva alla Società Jonica Ingegneria S.r.l. (C.F./P.IVA 01629350388). Sostituzione R.U.P..
Osservazioni:	Tipologia Atto: Delibera DG/CS Numero: 218 Data: 13/07/2021 Presenza rilievo: No Oggetto: Fornitura di Vettore plasmidico lentivirale per l'over espressione genica della proteina gasdermina D umana in assenza di promotore e contenente il gene per la resistenza alla blasticidina e il gene per l'espressione di una proteina fluorescente mScarlet (10-20ug) per il Laboratorio di Medicina Personalizzata dell'Ente. - Lotto unico - Presa d'atto dell'espletamento e risultanze della Richiesta di Offerta Me.P.A. n. 2824484/2021 e aggiudicazione della fornitura alla ditta S.I.A.L. srl (p.iva 00959981002) al prezzo complessivo di € 5.800,00, iIVA esclusa CIG Z1631EB10A - CUP G24G20000050001.
Osservazioni:	Tipologia Atto: Delibera DG/CS Numero: 219 Data: 13/07/2021 Presenza rilievo: No Oggetto: Intervento "Attivazione dell'Ambulatorio fragilità e Polimorbidità" ID Progetto AA0912.125 - Azione 9.12C - POR Puglia 2014/2020 - Fornitura di un Sistema di Analisi integrata del movimento e dell'equilibrio per la prevenzione delle cadute e la valutazione degli out come riabilitativi. Procedura di Richiesta di offerta (R.d.O.) Me.P.A. aperta n. 2801299 del 11/05/2021 [Delibera di indizione n. 17/2021]. Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione a favore della Ditta B.T.S. S.p.A. (P. iva 12794130158). C.I.G. 86751532BA - CUP G29E19001080006 Codice CUI Programma acquisti 2021/2022 F00565330727202000027.
Osservazioni:	Tipologia Atto: Delibera DG/CS Numero: 221 Data: 15/07/2021 Presenza rilievo: No Oggetto: Servizio urgente di sfalcio Aree verdi IRCCS "S. DE BELLIS": Affidamento del servizio alla società LADISA S.R.L. (P.I. N. 05282230720) Al prezzo di € 5.850,00, IVA esclusa. CIG ZA132733D9.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 224 Data: 18/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo della Convenzione tra l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" e la società Villa Anita S.r.l. di Terlizzi (BA) - C.F. e P.I. n. 07759950723 per l'erogazione di prestazioni specialistiche multidisciplinari presso la struttura Poliambulatoriale.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 225 Data: 19/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA - scheda b0110.12 - Lavori di adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche del presidio ospedaliero "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte (BA)" - C.U.P. G28117000050006 - C.I.G. 70226455FB: saldo competenze professionali per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione delle opere all'Ing. Nicola Pantzartis (P.I.IT04197520721).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 226 Data: 19/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto del verbale del C.I.V. riguardante la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal Direttore Generale negli anni 2018 e 2019 di cui all'art 4 c. 5. lett. a) e b) L.R. 17/2017 e applicazione art. 5 c.7. L.R. 17/2017.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 229 Data: 20/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 4 Molecole peptidiche sintetiche che mimano frammenti parziali della proteina umana Proteoglycan 4 (PRG4) per il Laboratorio di Medicina Personalizzata dell'Ente. - Lotto unico - Presa d'atto dell'espletamento e risultanze della Richiesta di Offerta Me.P.A. n. 2823790/2021 e aggiudicazione della fornitura alla D.B.A. ITALIA srl (p.iva 07484470153) al prezzo complessivo di € 780,00, IVA esclusa CIG Z7231EB058 - CUP G24G20000050001.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 232 Data: 21/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il Conferimento degli Incarichi Dirigenziali del Personale della sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali del C.C.N.L. del 17/12/2020 dell'Area delle Funzioni Locali.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 233 Data: 22/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dott.ssa Lofano Katia, conferimento incarico professionale di base nell'ambito dell'UOC di "Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva"

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 237 Data: 23/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di Chirurgia Generale mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 3, co. 61 della L. n. 350/2003, della graduatoria del Concorso Pubblico di cui alla deliberazione n. 524 del 31/05/2021 dell'AOU Policlinico di Bari.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 240 Data: 26/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Sistema Ris- Pacs per la U.O.C. Diagnostica per Immagini e relative implementazioni acquisite con precedenti deliberazioni nn. 36/2015 e 414/2015. Aggiudicazione Implementazione Modulo per Endoscopia Digestiva. CIG: 8676305961

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 242 Data: 26/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica in Unione di Acquisto tra ASL FG, Ospedali Riuniti di Foggia e ASL BT per la fornitura quinquennale in regime di somministrazione di materiale (presidi) per laparoscopia. Adesione all'iniziativa per estensione della fornitura del 40% dei Lotti 51 e 54, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 1/2004.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 152 Data: 12/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione contributo ONAOSI - I° semestre 2021, relativo al personale dipendente appartenente al profilo di Dirigente Medico e Dirigente Farmacista.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 153 Data: 13/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della fornitura di n. 3 mobili d'ufficio alla Direzione Sanitaria. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76 del 16.07.2020, art. 1, co. 2 lett a), convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020 alla ditta Galizia Michele (P. Iva 06517020720) al prezzo di € 595,00, IVA esclusa.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 161 Data: 30/07/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trn.ttativa diretta ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 per la fornitura di n. 1 ZYTOLIGHT SPEC VEGFA/CEN 6 DUAL COLOR PROBE KIT per il laboratorio di Oncologia Sperimentale dell'Ente. Presa d'atto dell'affidamento alla ditta BIO OPTICA MILANO S.p.A. al prezzo di € 1.995,44, IVA esclusa. Liquidazione al ricevimento della fattura. CIG:Z0132901AA.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

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

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/mOrdinario.c93c77d90e1008c2_984428_1.pdf

File allegato n° 2

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.872e7423b6912e31_984428_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI