



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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 18 del COLLEGIO SINDACALE del 24/02/2023

In data 24/02/2023 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione la Signora Rag. Maria Luigia Martino nella sua veste di segretaria del Collegio

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

- 1) Relazione Trimestrale -art.3 ter comma 1 lettera D) D. Lgs. 502/92, compilazione Schema Tipo secondo disposizione Regione Puglia di cui alla DGR 244 del 15/02/2021 relativamente al III trimestre 2022: conclusione;
- 2) Relazione-questionario anno 2021 Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia della Corte dei Conti: completamento redazione;
- 3) Esame CE -D.M. 29/04/2003 art. 24 L.R. 28/2000- sino al 31.12.2022;
- 4) Esame a campione delle Delibere e delle Determinine IV trim. anno 2022;
- 5) Varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 457 Data: 04/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubblica selezione per il conferimento di N.I Borsa di studio per laureato/a in Psicologia (58/S-LM-51) o laurea equiparata ai sensi di legge, abilitazione alla professione di psicologo ed iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli psicologi.
Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 463 Data: 05/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Delibera di aggiudicazione n.616 del 16/10/2019 fornitura in Service di sistemi per laboratorio - Lotto n.9 "Sistema analitico automatico per sierologia microbiologica", O.E. Diasorin Italia Spa. Autorizzazione alla variante in corso di esecuzione. CIG 94315129E9

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 469 Data: 07/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Implementazione e fornitura di componenti hardware e software della centrale Alcatel- Lucent in dotazione presso l'IRCCS "S. de Bellis" in adesione al Contratto Quadro "Consip Centrali Telefoniche 8" - ID 2035. Fornitore Wind Tre Italia S.p.A. (P.IVA n. 13378520152) al prezzo di € 89.966,709 oltre Iva. C.I.G. 94238696B6.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 475 Data: 12/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 6 - C2 1.1.2 - "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP "ECOTOMOGRAFIII - PNRR", Sub lotto 1.a - n.2 Ecotomografi Multidisciplinari CUP G29J21017050006 - G29J21017060006; Sub lotto 2.a - Ecotomografi Cardiologici 3D CUP G29J21017080006; Sub lotto 3.a - Ecotomografi Cardiologici G29J21017070006

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 481 Data: 13/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto per Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria, Cat. "D" - Livello D. Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 487 Data: 14/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di Kit a marchio R-Biopharm per le attività di ricerca della UOS Disturbi Funzionali. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, arti, c.2 lett. a) convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all' O.E. R-Biopharm Italia Srl (P. IVA 03642300960) al prezzo complessivo di € 1.115,40 oltre Iva. C.I.G.: ZBE3811380

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 493 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di N.I Borsa di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Laurea triennale in Biotecnologie (L02) o Laurea in Scienze Biologiche (L13) o Lauree equiparate ai sensi di legge, per le attività di ricerca relative al Progetto "BIO-D - Sviluppo di Biomarcatori Diagnostici per la medicina di precisione e la terapia personalizzata" - (Deliberazione C.S. n. 401 del 3/11/2021) - Codice progetto n. ARS01_00876 - CUP: B22C20000270005.
Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 499 Data: 18/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di "Kit del dosaggio della Cromogranina A in Elisa" CIG Z563801014. Affidamento all'O.E.: Pantec srl, ai



sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 s.m.i.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 505 Data: 19/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione svolgimento tirocinio da parte della studentessa Barletta Stefania, nell'ambito della Convenzione stipulata con l'Università della Calabria

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 511 Data: 21/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Designazione del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE n. 2016/679 - Dott. Ernesto Barbone. Determinazioni - C.I.G. :Z37382F7BE

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 517 Data: 25/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto sentenza del Tribunale di Bari - Sez. Lavoro n. 2930/2021 ricorso R.G. 5842/2020 - Dott.ssa C.C. c/IRCCS. Autorizzazione a procedere alla riscossione. Determinazioni.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 523 Data: 26/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.l token aggiuntivo per il software "Alamut Visual Plus" per il laboratorio di Genetica Medica. Presa d'atto della trattativa diretta - a mezzo mail - e affidamento della fornitura alla ditta SOPHIA GENETICS SRL (p.iva 11809150961).



CIG Z0B3842B84

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 529 Data: 28/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: "CONGEDI PARENTALI E DI PATERNITÀ', PERMESSI L. 104/92 E CONGEDO BIENNALE DISABILI, PRIORITÀ' LAVORO AGILE: TUTTE LE NOVITÀ' IN VIGORE DAL 13/08/2022 (D.LGS. 105/2022) (CORSO SMART)". AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE. CIG: Z713814F25.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 535 Data: 03/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ricorso dott. Z.G. - Tribunale di Bari, ex art.414 c.p.c., c./IRCCS (RG n. 11076/2021). Presa d'atto sentenza del 04/10/2022 pronunciata dal Giudice del Lavoro Tribunale di Bari. Accettazione Proposta conciliativa. Determinazioni.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 541 Data: 04/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento della Fornitura di Monitor multiparametrici portatili per la misurazione della SpO2, frequenza del polso, pressione arteriosa non invasiva (NIBP) e la temperatura corporea e relativi consumabili, all'operatore economico Loran S.r.l. - C.I.G. ZB23801253.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 547 Data: 08/11/2022 Presenza rilievo: No



Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato della durata di cinque anni, ai sensi del Decreto Presidente del Consiglio Dei Ministri del 21 aprile 2021, tra gli altri, di: n. 1 posto per Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria, Cat. "D" - Livello D, per l'area di supporto alla ricerca clinica e alle attività del Comitato Etico. Scorrimento della graduatoria finale di merito.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 553 **Data:** 10/11/2022 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato, della durata di 1 anno, di Dirigente Medico Specialista della disciplina di Cardiologia: verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 559 **Data:** 11/11/2022 **Presenza rilievo:** In attesa di chiarimenti

Oggetto: Procedura telematica aperta per l'affidamento del Servizio di supporto logistico ai servizi sanitari. Impegno di Spesa prosecuzione contrattuale. Determinazioni

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Tardiva adozione dell'atto

Osservazioni: Si chiede di chiarire dettagliatamente circa i ritardi collegati alla conclusione della procedura telematica di cui alla delibera n. 58 del 14/03/2022 e alla mancata nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 565 **Data:** 14/11/2022 **Presenza rilievo:** No

Oggetto: DM Salute del 6 ottobre 2022 - Validazione e certificazione delle fatture 2015-2018 correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE Consuntivo.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 571 Data: 16/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dell'emendamento n.I al contratto con Oppilan Pharma Limited, per lo Studio Profit dal titolo "Studio di fase II, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli, per valutare l'efficacia clinica e la sicurezza di VTX002 in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva" codice Protocollo VTX002-2O1, da svolgersi presso l'UOS "IBD" dell'Ente.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 577 Data: 21/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari R.G. 5345/14 - Sig. G.L. c/IRCCS - Presa d'atto Sentenza n. 133 del 17 Gennaio 2022 e liquidazione competenze legali Avv. Giuseppe Giulitto. Determinazioni.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 583 Data: 21/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: presa d'atto fornitura d'urgenza asciugamani, sapone e carta igienica per dispenser per le toilette dell'Istituto. Affidamento diretto Eddycart S.r.l.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 589 Data: 23/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga di borsa di studio per Dott.ssa Caponio Giusy Rita.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 595 Data: 28/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento lavori complementari ai "Lavori di adeguamento impiantistico strutturale per ambulatori di chirurgia nelle ex sale parto per potenziamento del day Service chirurgico - variante per chirurgia bariatrica" alla società fonica Ingegneria S.r.l. - via Caduti Di Nassirya n.48 - 74121 Taranto - C.F./P.IVA 01629350388- C.I.G. n.9464824BD7 e C.U.P. n.G22C19000220006. Nomina R.U.P., D.L. e C.S.E..

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 601 Data: 30/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 Intervento A0912.59 "Endoscopia digestiva - IRCCS De Bellis". Approvazione fornitura per aggiornamento tecnologico per Endoscopia Digestiva. C.I.G. 9355278B9F - CUP G28117000180002 CODICE CUI PROGRAMMA ACQUISTI 2022/2023 F00565330727202200005

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 607 Data: 02/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per soli titoli, finalizzato al conferimento di n.l incarico a tempo determinato della durata di 1 anno, a tempo parziale (12 ore settimanali) in favore di n.l Dirigente Medico - con specializzazione in Dermatologia - nell'ambito del Progetto di rilevanza regionale "Progetto Ambulatorio Cross". Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 613 Data: 05/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione del nuovo Regolamento per la gestione della Cassa Economale in sostituzione del Regolamento approvato con Deliberazione D.G. n.543 del 30/08/2019.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 619 Data: 06/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: INCONTRI SCIENTIFICI CON IL PROF. HEINER BOEING, GUEST P.I. DEL PROGETTO "SALUS IN APULIA: STUDIO DELLA SALUTE NELLA POPOLAZIONE PUGLIESE" - DAL 15 AL 30 OTTOBRE. AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DELL'AGENZIA VIAGGI "TEO VIAGGI" (P.I. IT06998490723). CIG: Z312DFABD7.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 625 Data: 07/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 CPS Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 61, ultimo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e in applicazione dell'Accordo tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, sottoscritto in data 06/04/2017, della graduatoria finale di merito del Concorso Pubblico di cui alla deliberazione n.1112 del 30/05/2022 dell'ASL TA.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 631 Data: 12/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 - Licenza d'uso server perpetua (utenti illimitati) del software di Image Analytics e intelligenza artificiale (AI) Trace4AMD Plus®, e suo utilizzo per lo sviluppo di un modello integrato predittivo della severità della degenerazione maculare associata alla età, basato su intelligenza artificiale e image analytics, inclusiva delle licenze MLS+MLR+UEM— Intervento "Attivazione Ambulatorio CROSS".
Trattativa Diretta Me.P.A. n. 3303614 del 18.11.2022
Presa d'atto delle risultanze e affidamento a favore della ditta DEEPTRACE TECHNOLOGIES (P. Iva 10409380960) al prezzo complessivo di € 19.800,00, iva esclusa.
C.I.G. Z2438AB50D CUP G29122001020006 CUI 565330727202300017

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 637 Data: 16/12/2022 Presenza rilievo: No



Oggetto: Affidamento della fornitura di strumentari chirurgico all'O.E. AM-NEXT SRL al prezzo complessivo oltre iva 22%.
oltre iva 22%.
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z2E390F3F3.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 643 Data: 20/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Ricorso Consiglio di Stato Sentenza n. 915/2017 proc. dott. V.G. c/IRCCS (RG n. 7915/2017). Giudizio concluso con sentenza n. 214/2018 del C.S. Pagamento compensi legali Avv.ti Trisorio Liuzzi e Matassa Nino Sebastiano.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 649 Data: 21/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Service per l'isolamento e la caratterizzazione fisico-chimica delle vescicole extracellulari (EVs) rilasciate dai fibroblasti associati al cancro (hCAFs) in seguito al trattamento con inibitori farmacologici, per le esigenze del Laboratorio di Medicina Personalizzata. Affidamento diretto all'O.E. D.B.A. ITALIA S.r.L, con sede in Segrate (MI) - 20054 alla Via Umbria, 10 (P.IVA/C.F. 07484470153), al prezzo complessivo di € 9.870,00 oltre Iva.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 655 Data: 22/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici e sanificazione dell'aria ambientale per l'IRCCS "S. de Bellis" di Castellana Grotte (Ba), oltre al servizio per il controllo, prevenzione e contenimento dei rischi da agenti microbiologici, compreso legionella, negli impianti idrici di distribuzione dell'acqua sanitaria. Nomina Commissione Giudicatrice. CIG: 9331529D53.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 661 Data: 23/12/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Approvazione del piano finanziario a supporto dell'attività di ricerca corrente 2023.
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 667 Data: 23/12/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Forniture urgenti di letti per degenza Chirurgia Bariatrica. CIG: 9502767B65.
 Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 673 Data: 27/12/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Proroga incarichi a tempo determinato in favore di n. 2 CPS Tecnici di Laboratorio Biomedico.
 Osservazioni: La deliberazione parrebbe carente almeno nella descrizione della quantificazione ed imputazione dei costi collegati alla proroga degli incarichi. Vi

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 679 Data: 28/12/2022 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Presa d'atto della fornitura in urgenza di un "Neurostimolatore gastrico per chirurgia bariatrica. O.E. Medtronic Italia S.p.A. C.I.G.: ZE43900D92.
 Osservazioni: Il Collegio rileva due refusi di stampa relativi il primo, alla data di protocollazione della richiesta che deve intendersi 05/12/2022, ed il secondo relativo alla scadenza del DURC che correttamente è il 02/02/2023. In tal senso il Collegio ha esaminato gli originali dei richiamati documenti riscontrando le date corrette.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 685 Data: 29/12/2022 Presenza rilievo: No



Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato, della durata di cinque anni, di n. 1 posto per Collaboratore Professionale di Ricerca Sanitaria, Cat. "D" - Livello D. Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 691 Data: 30/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione di Avviso Pubblico di mobilità volontaria regionale, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo-Professionale dell'Area dei Professionisti della salute e dei funzionari CCNL del 02.11.2022 del Comparto Sanità.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 218 Data: 04/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rendiconto e liquidazione delle spese Economiche effettuate dall' 1/06/2022 al 30/09/2022 per € 514,16=

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 222 Data: 05/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D9)

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 226 Data: 11/10/2022 Presenza rilievo: No



Oggetto: Liquidazione compensi ai Componenti dell'O.I.V. Aziendale dal 01/07/2022 al 30/09/2022.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 230 Data: 17/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione delle spese di viaggio al Presidente del Collegio Sindacale effettuate dall'1/08/2022 al 30/09/2022 per € 245,77=.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 234 Data: 20/10/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: fornitura di abbigliamento tecnico sportivo per attività connesse a progetti di ricerca che prevedono attività fisica indoor/outdoor. Affidamento diretto all'O.E. Valerio Sport di Lattando Valerio Antonio di Putignano (BA) (P. Iva 06575550725) al prezzo complessivo di € 480,00 oltre Iva.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 238 Data: 02/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.1 Hard Disk interno SSD per il potenziamento del Server della Direzione Sanitaria. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.1, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. Ultrapromedia S.r.l. di Roma (P. Iva 10324241008) al prezzo complessivo di € 286,00 oltre Iva.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 242 Data: 08/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura urgente di n.4 batterie M5070A per i defibrillatori in uso nei Reparti di degenza. Affidamento diretto



ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. RL3 S.r.l. con sede a Segni (Roma) (P. Iva 09653091000) al prezzo complessivo di € 776,00 oltre Iva.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 246 Data: 14/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto del servizio fotografico in occasione dell'evento "CamminiAMO per LA SALUTE" dedizione 2022. CIG ZEF381D80E. Presa d'atto autorizzazione.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 250 Data: 18/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro dal 01 aprile 2023 per recesso del sig. matricola n. 130000, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente con qualifica di C.P.S. infermiere, con diritto a pensione anticipata.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 254 Data: 22/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "MOLECULES" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1916386 DEL 08/10/2022.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 258 Data: 24/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.l monitor 50 pollici per la Sala Medici dell'U.O.C. Chirurgia Generale 1. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell' 11/09/2020 all'O.E. Sancilio Evotech S.r.l. di Molfetta (Ba) (P. Iva 08592740727) al prezzo di € 599,00 oltre Iva.



Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 262 Data: 24/11/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind.e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: NOVEMBRE 2022- Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi. Liquidazione e pagamento arretrati al personale di Comparto in applicazione del CCNL 02/11/2022.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 266 Data: 01/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Delibera n.101 del 30/03/2022 con oggetto "Adesione alla Convenzione SarPulia n.721 del 02/07/2021 "Fornitura di beni e servizi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici" per l'acquisizione di certificati di tipo SSL - SAN e STAR - C.I.G. 83277905B5, con aggiudicatario R.T.I. BIT4ID RL - Aruba PEC S.p.A. - InfoCert S.p.A.. CIG derivato n. Z9D35CB4E6". autorizzazione emissione ordine integrativo.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 270 Data: 07/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "VACCINES" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1755768 DEL 30/06/2022.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 274 Data: 12/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.L n.76 del 16/07/2020, art.I, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i, della



fornitura di "led 0117 LENTE GRANDANGOLARE" per NANO CAM HDI. Approvazione dell'offerta del D.P. SISMED SRL (P. Iva 03454000724), prot. n.17366 del 07/12/2022.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 278 Data: 15/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di OTTOBRE 2022. Liquidazione proventi.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 282 Data: 19/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della sig.ra D'Agostino Giuseppina dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Ausiliario Specializzato.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 286 Data: 22/12/2022 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. 125100

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 290 Data: 29/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: Intervento di manutenzione su macchina svuota urina modello CleanBags/D2 in dotazione alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis": presa d'atto affidamento intervento

alla società F.A.S.E. s.r.l. (P.I. n.03578710729)

Osservazioni: Nessuna



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio con riferimento al primo punto all'O.d.G. termina la compilazione e la redazione della Relazione Trimestrale -art.3 ter comma 1 lettera D) D. Lgs. 502/92: compilazione Schema Tipo secondo disposizione Regione Puglia di cui alla DGR 244 del 15/02/2021 relativa al terzo trimestre 2022. Al termine della redazione di detta relazione il Collegio passa quindi alla compilazione del Questionario Enti Corte dei Conti sul Bilancio 2021 già avviata nella precedente seduta del Collegio. Detta compilazione viene interrotta per la indisponibilità di alcuni dati di competenza della Direzione Sanitaria. Il Collegio si aggiornerà a breve stante l'imminente scadenza dell'invio prevista per il prossimo 28 febbraio. In tal senso invita l'Ente a provvedere tempestivamente a trasmettere allo stesso Collegio i dati mancanti.

Il Collegio con riferimento al punto 3) dell'O.d.G.: Esame C.E. - DM 29/04/2003 art. 24 L.R. 28/2000 - sino al 31.12.2022, decide di esaminare in data odierna anche il C.E. al 30/09/2022 le cui risultanze sono di seguito trascritte.

Il Collegio prende visione del Conto Economico al 30/09/2022 che è stato trasmesso al Collegio dal Direttore Generale con prot. n. 0015967 del 11/11/2022. In merito il Collegio osserva che così come già evidenziato durante l'esame del C.E. al 30/06/2022, i dati ivi contenuti si discostano da quelli del budget, il cui risultato economico negativo previsto di € - 5.805.008 al 30/09/2022 viene ad essere incrementato di ulteriori € - 6.329.756 presentando quindi un risultato economico al 30/09/2022 di € - 12.134.764. Il Collegio prende altresì visione del Conto Economico al 31/12/2022 che è stato trasmesso al Collegio dal Direttore Generale con prot. n. 0002924 del 17/02/2023 ricevuto in data 20/02/2023. Anche il C.E. al 31/12/2022 presenta rispetto al budget previsto, lo scostamento già riscontrato negli altri trimestri. Il risultato economico al 31/12/2022 si attesta ad € - 13.940.384 contro una previsione di € - 7.740.011. Il Collegio prende atto delle conclusioni e delle osservazioni riportate dal Direttore Generale. La maggiore perdita risulta sostanzialmente influenzata dai maggiori costi operativi collegati principalmente ai "materiali sanitari" (farmaci e diagnostica di laboratorio) e dai maggiori costi dei "servizi e costi diversi" (luce e gas e canoni leasing centri elettrocontabili). Ciò posto il Collegio Sindacale, tenuto conto del risultato economico al 31/12/2022, invita l'Istituto ad assumere ogni iniziativa utile ad invertire il risultato economico, prevedendo da un lato interventi volti a ridurre i costi di funzionamento della struttura e, dall'altro azioni volte ad incrementare per quanto possibile i ricavi. Quanto precede viene prospettato anche nella considerazione che i dati della pandemia, allo stato attuale, sembrano indirizzati ad un progressivo e costante miglioramento con una conseguente contrazione dei costi. Da ultimo il Collegio rileva che in tutte le Relazioni sulla Gestione del Direttore Generale al Conto Economico, nella tabella di sintesi, la terza colonna presenta un refuso in quanto viene indicato l'anno 2020 anziché l'anno 2021, si da atto che i dati però sono correttamente quelli dell'anno 2021 necessari al raffronto del delta 2021/2022.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Collegio esamina le delibere e le determine estratte a campione relative al IV trimestre 2022. Le risultanze di detto esame fanno parte integrante del presente verbale ed in tal senso si invita l'Istituto a fornire i chiarimenti richiesti sulla Delibera del Direttore Generale n. 559 dell'11/11/2022.

Il Collegio infine invita l'Istituto a fornire un elenco di tutti gli atti adottati nel II semestre 2022 per somma urgenza e/o affidamento diretto.

La seduta viene tolta alle ore 13:40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Con riferimento a quanto richiesto dal Collegio nel verbale di Cassa al 31.12.2022 redatto in data 07/02/2023, si da atto che è stata fornita copia della documentazione richiesta ad eccezione del Contratto in essere e di cui il collegio reitera la richiesta di



ostensione.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA