

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

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 - Castellana Grotte (BA)



Verbale n. 42 del COLLEGIO SINDACALE del 09/07/2024

In data 09/07/2024 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 Sig.ra Rag. Maria Luigia MARTINO

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

- 1) Esame a campione delle delibere e determine adottate nel primo trimestre dell'anno 2024;
- 2) Esame del Conto Economico al 31/03/2024;
- 3) Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia;
- 4) Varie ed eventuali.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1 Data: 02/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., del "Servizio di ritiro campioni biologici e consegna", per un fabbisogno stimato di anni 1, con il criterio del prezzo più basso. Indizione di una procedura di R.d.O. sul Me.P.A..

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 7 Data: 02/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Selezioni interne per la progressione tra un'area e quella immediatamente superiore mediante procedure valutative, indette ai sensi dell'art.21 del CCNL 02/11/2022 del Comparto sanità. Profilo professionale Coadiutore Amministrativo Senior - Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione Esaminatrice e nomina vincitori.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 13 Data: 10/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Anticipazione ordinaria di cassa esercizio 2024

Osservazioni: Nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 19 Data: 11/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Applicazione art. 62 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto Sanità (Diritto allo studio) per Tanno 2024. Pubblicazione Avviso ai dipendenti.

Osservazioni: Nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 25 Data: 15/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n.566 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere indetto con deliberazione ASL BA n.2141 del 31/10/2019. Assunzione a tempo determinato di n.4 CPS Infermieri in sostituzione di CPS Infermieri assenti a vario titolo presso ITRCCS "S. de Bellis" mediante scorrimento graduatoria finale di merito.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 31 Data: 18/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo delle licenze annuali dei software SnapGene, GraphPad Prism, BioRender per le attività di ricerca dei laboratori dell' Ente. Affidamento diretto agli OO.EE. GSL Biotech, LLC - C.I.G: A048222C77, GraphPad Software, LLC - C.I.G: A04822F733, Science Suite he. DBA Bio Render - C.I.G: A04823B11C.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 37 Data: 18/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedimento in appello: Sig.ri D.S. e L.P.D. c/IRCCS (RG n. 1175/2022) - Presa d'atto Sentenza Corte di Appello di Bari n. 2164 del 30/11/2023. Pagamento spettanze professionali Avv. Giacomo Valla.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 43 Data: 22/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di "n. 1 kit di emergenza Savene (20mg/ml)" occorrente all'U.O.S.D. di Oncologia. Presa d'atto del riscontro alla richiesta di preventivo su piattaforma EmPulia n. PE104448-23 del 22/12/2023 e affidamento diretto -ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 -all'O.E. CLINIGEN IRELAND LIMITED (P. IVA BE0736316508) della fornitura per complessivi € 8.280,00, iva escl.- CIG A04A541814

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 49 Data: 23/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.1 Lampada per il video processore VISERA 4K UHD CLV-S400 di marca Olympus. C.I.G. n. A04ACD9C50

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 55 Data: 25/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione all'evento "MEET IN ITALY, EXECUTIVE COMMITTEE E LIFE SCIENCE H O NETWORK CONTEST", tenutosi a Milano il 27 e 31 ottobre 2023 e all'"EXECUTIVE COMMITTEE ED INCONTRO STAKEHOLDER MATERIAS SRL", tenutosi a Napoli il 6 ottobre 2023. Rimborso spese a favore della dott.ssa Angelica Miccolis.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 61 Data: 29/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., del "Servizio di ritiro campioni biologici e consegna", per un fabbisogno stimato di anni 1, con il criterio del prezzo più basso. Presa d'atto del verbale del seggio di gara ed aggiudicazione definitiva all'O.E. SERVIZI SANITARI GLOBALI SOC. COOP. P.IVA 07729220728 (BARI). C.I.G.: B001410003

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 67 Data: 02/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari - Sentenza n. 1628/2023. Conferimento incarico defensionale al legale nominato giusta D.C.S. n. 66/2021 per impugnazione pronuncia.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 73 Data: 02/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubblica selezione per il conferimento N.1 Borsa di Studio per Study Coordinator per laureato/a in Biologia (LM-6) o Biotecnologie (LM-9) o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche. Scorrimento della graduatoria finale di merito.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 79 Data: 06/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione all'evento formativo Convegno Nazionale SIFO "Farmacia oncologica fra alta specializzazione e territorializzazione delle cure", tenutosi a Firenze il 24-25 novembre 2023. Rimborso spese a favore della dott.ssa Maria Antonietta Maselli.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 85 Data: 08/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di n.1 Borsa di Studio per Data Entry per risorsa in possesso di laurea di primo livello in Biotecnologie (L-2), in Scienze Biologiche (L-13) o in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (L-29), o titolo equipollente o equiparato. Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 91 Data: 12/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta di comodato d'uso gratuito per l'apparecchiatura "Simulatore di Chirurgia Mininvasiva". Autorizzazione.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 97 Data: 15/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica PE009984-24 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. di richiesta preventivo per la fornitura urgente di dispositivi per resezioni epatiche ACQUAMANTIS SEALER BIPOL 9.5 XL 23- 313-1 per n. 3 mesi.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 103 Data: 21/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 - "Salute" - Componente 2: "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" - (a) "Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali FSE 2.0". Presa d'atto della liquidazione delle risorse di cui all'Atto Dirigenziale n.00134 del 26.07.2023 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ed identificazione degli interventi e delle attività. CUP: B39I22002550006.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 109 Data: 21/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Aggiornamento "Codice di Comportamento" - Adeguamento al DPR del 30 Giugno 2023 n.81.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 115 Data: 23/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., del "Richiesta di preventivo per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria presso la sala operatoria bariatrica". Presa d'atto del verbale del seggio di gara ed aggiudicazione definitiva all'O.E. Jonica Ingegneria (P.IVA 01629350388).



Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 121 Data: 27/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della fornitura in urgenza di n. 400 confezioni da 100 mg, Oxaliplatino Hikma 5 mg/ml, AIC 049146020 e 100 confezioni da 50mg, Oxaliplatino Hikma 5 mg/ml, AIO 049146018.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 127 Data: 28/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica PE019159-24 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. di richiesta preventivo per la fornitura di Manipolo con radiofrequenza - 60 PZ - per n. 6 mesi. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. Olympus Italia S.r.L, Partita IVA n. 10994940152.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 133 Data: 29/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura telematica con registro di sistema PE025458-24 su Empulia di Innovapuglia s.p.a. di richiesta preventivo per la fornitura di "pinze bipolari e pinza per colangiografia", durata 12 mesi. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. BIOMED 3 S.R.L. P. IVA IT04381680729.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 139 Data: 04/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: EVENTO FORMATIVO "LE IBD FRA PASSATO E FUTURO". AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE AGENAS



Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 145 Data: 06/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, della durata di tre anni, di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale, Cat. "D" - Livello D, per laureato/a in ingegneria gestionale (LM31 e lauree equiparate ai sensi di legge), con esperienza in progetti di trasferimento tecnologico e valorizzazione dei risultati di ricerca, da assumere nell'ambito del Progetto dal titolo "Life Science TTO Network (LS TTO Network)" relativo al programma "Ecosistema innovativo della Salute" del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC-E.3) - Codice progetto: PNC-E3-2022-23683268 PNC-TT NETWORK.(CUP: G23C22003440001). Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 151 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Lavori di rinnovo della pavimentazione della stanza n. 5 dell'U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell'Istituto. Trattativa diretta tramite PEC, con l'O.E. Edil Energy SRL (P. Iva n. 07661120720) e affidamento, per l'importo complessivo di € 3.522,31, oltre iva. C.I.G. n. BOAB8207AE

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si richiede l'acquisizione del preventivo dei lavori da effettuarsi della O.E. Edil energy S.r.l. ricevuto via pec il 26/02/2024 e nota prot. 002189 del 30/11/2023.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 157 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C3 - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Progetto: "Servizio integrato di chirurgia robotica e tele - assistenza per i pazienti oncologici post - chirurgici in condizioni di deprivazione sociale e di accesso alle cure primarie in connected care". Adesione alla Convenzione del Polo Strategico Nazionale (PSN). CUP G25F22001000006 Presa d'atto di avvenuta liquidazione 1° SAL e pagamento della fattura elettronica n.2310000107 del 31.12.2023 all'O.E. Polo Strategico Nazionale SpA (P.IVA 16825251008) di € 200.274,60 oltre IVA 22% di €44.060,40 per un totale di € 244.335,00 e rettifica CIG. CIG derivato n. A036C8112F



Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 163 Data: 12/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione all'incontro presso il centro "The Social HUB Bologna", tenutosi a Bologna il 5 e il 6 febbraio 2024. Rimborso spese a favore delle dott.sse Angelica Miccolis, Alessia Quaranta e Stefania Laneve.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 169 Data: 18/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Deliberazione D.G. n.616 del 16/10/2019 di aggiudicazione -Lotto n. 12 "Sistema per indagini microbiologiche e virologiche, con tecnica di biologia molecolare in real time" della fornitura in Service di sistemi analitici completi per laboratorio, a favore dell'O.e. AB Analitica s.r.l. DETERMINAZIONI.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Nel deliberato, non viene chiarito in maniera puntuale l'imputazione dei costi. Il semplice rimando al preesistente contratto e alle mutate condizioni appare al Collegio insufficiente ed in tal senso si chiede all'Ufficio di chiarire quali sono i capitoli di spesa interessati.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 175 Data: 20/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione di Avviso Pubblico, per soli titoli, per incarichi da conferire in sostituzione di unità di Operatore Socio Sanitario (OSS) assente a vario titolo (aspettativa, malattia, maternità, etc.) e/o a copertura temporanea delle unità da reclutare, mediante espletamento di concorso pubblico, previo rilascio di autorizzazione regionale.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 181 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - PO FESR PUGLIA 2014/2020 - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C - ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURA MODULARE PER IL REPROCESSING TRACCIABILE ELETTRONICAMENTE- Intervento: A0912.184 Presa d'atto della nota prot. n.0045422/2024 del 26.01.2024 della Regione Puglia e rettifica del CUP G28117000180002. Numero CUP: G24E23000290002

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 187 Data: 25/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto del giudizio formulato dal Collegio Tecnico preposto alla valutazione delle attività professionali e dei risultati raggiunti dai dirigenti medici, afferenti all'U.O.S.D. di Oncologia dell'I.r.c.c.s. "S. de Bellis", dott.ssa O.C. matricola n. 0126900 e dott.ssa V.S. matricola n. 0139380, e attribuzione dei benefici economici ex art. 12 del CCNL 06/05/2010 biennio economico 2008/2009 Area Dirigenza Medica e Veterinaria, art. 64 e art. 71 del CCNL 2019/2021 Area Dirigenza Sanità.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 193 Data: 27/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'alt. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, del farmaco ELETROLITICA BILANCIATA M - AIC 030764157 all'O.E. Fresenius Kabi Italia S.R.L. partita IVA n. 03524050238. CIG B0B9907015

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 199 Data: 28/03/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dei docenti esterni, dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso la sede di Castellana Grotte dell'IRCCS "S. de Bellis" negli Anni Accademici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si chiedono chiarimenti legati alla imputazione dell'importo di € 8.572,24 nel Bilancio 2024 di costi relativi ad esercizi precedenti (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023).



Tipologia Atto: Determina

Numero: 1 Data: 10/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Componente 2 - Linea di Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature). Fornitura di Telecomandato Digitale per esami di reparto. Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.6000222416 del 17.11.2023 all'O.E. FUJIFILM ITALIA SPA (P.IVA: IT11025740157) di Euro 141.500,00 oltre IVA 22% di Euro 31.130,00 per un totale di Euro 172.630,00. C.I.G.: 959616805A - CUP: G29J21017100006

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 4 Data: 10/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rendiconto e liquidazione delle spese Economali effettuate dall'1/11/2023 al 31/12/2023. Reintegro Fondo Economale per € 308,16=.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 7 Data: 17/01/2024 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2023. Liquidazione proventi.

Categoria: Questioni contabili

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

Osservazioni: Si richiedono chiarimenti circa la discrasia tra il dato deliberato di € 94.977,50 e l'importo riveniente dall'elenco dei percipienti pari ad € 95.115,45 (differenza riscontrata di € 137,95).

Tipologia Atto: Determina

Numero: 10 Data: 19/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.220 - Attivazione



Ambulatorio Integrato Sperimentale CROSS: Malattie Multi- sistemiche. Presa d'atto del pagamento della fatture elettroniche dell'O.E. OLYMPUS ITALIA SRL (C.F. e P.IVA 1099494015). C.I.G. 9676937D06 | CUP G29I22001020006

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 13 Data: 19/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Forniture per l'evento "Stili di vita e salute" del 07/10/2023. Liquidazione fattura n. 119 del 19.12.2023 emessa da "Mecongress Srl" e n. 23/FE del 11/01/2024 emessa da "Gerry Service di Pietro Loglisci".

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 16 Data: 19/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.c Intervento A0912.220 - Attivazione Ambulatorio Integrato Sperimentale CROSS: Malattie Multi- sistemiche. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n. IITINV230074 del 26.10.2023 all'O.E. ECHOSENS ITALIA SRL (P.IVA: IT12518010967). C.I.G. 9985374F49 - CUP G29I22001020006

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 19 Data: 24/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio - concessione congedo retribuito ex art. 42, comma 5 D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.- Prosecuzione.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 22 Data: 25/01/2024 Presenza rilievo: No



Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI CONVENZIONALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ' OE FISAM - FISICA SANITARIA E AMBIENTALE DI AGATA LARATO & C. S.A.S. PER ATTIVITÀ' DI CONTROLLI DI QUALITÀ ' DELLE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE, VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI, VERIFICHE IMPIANTI DI RMN E CONTROLLI DEI LDR.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 25 Data: 26/01/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 28 Data: 30/01/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura e posa in opera di n.2 tende a bande verticali per l'UOC di Chirurgia. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, all'O.E. Tappezzeria e Tendaggi di Piero Romano di Castellana Grotte (Ba) (P. Iva 06003140727) al prezzo complessivo di € 350,00 oltre Iva. C.I.G.: B00E46E338

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 31 Data: 02/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione delle spese di viaggio al Presidente del Collegio Sindacale effettuate dall'1.09.2023 al 31.12.2023 per €242,60=.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina



Numero: 34 Data: 07/02/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: Liquidazione compensi ai Componenti dell'O.I.V. Aziendale dal 01/10/2023 al 31/12/2023
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 37 Data: 07/02/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: Proroga dell'assegnazione temporanea presso la ASL LECCE in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001.
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 40 Data: 12/02/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: Pagamento premi delle Posizioni Assicurative Territoriali I.N.A.I.L. dell'I.R.C.C.S.: Regolazione saldo 2023 e rata di acconto 2024.
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 43 Data: 15/02/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto: PRESA D'ATTO DI N. 3 PUBBLICAZIONI DI LAVORI SCIENTIFICI SU RIVISTE DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE.
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 46 Data: 21/02/2024 Presenza rilievo: No



Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "NUTRIENTS" DELL'ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2824824 DEL 30/01/2024. C.I.G. B03AC90EE0		
Osservazioni:	Nessuna		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	49	Data:	23/02/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.		
Osservazioni:	Nessuna		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	52	Data:	23/02/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Fornitura di n.800 mascherine FFP3 certificate per le esigenze dell'UOSVA Farmacia Ospedaliera. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b) all'O.E. STC S.r.l. con sede legale a Palermo (P. Iva 06415590824) al prezzo complessivo di € 968,00 oltre Iva. C.I.G.: B05D2C7C1A		
Osservazioni:	Nessuna		
Tipologia Atto:	Determina		
Numero:	55	Data:	28/02/2024 Presenza rilievo: No
Oggetto:	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C3 - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Progetto: "Servizio integrato di chirurgia robotica e tele - assistenza per i pazienti oncologici post - chirurgici in condizioni di deprivazione sociale e di accesso alle cure primarie in connected care". Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 2023117387 del 29/12/2023 all'O.E. AB MEDICA SPA (PIVA: IT08862820969) di euro 191.677,26 oltre IVA 22% di euro 42.169,00 per un totale di euro 233.846,26 - competenza noleggjo: 16.10.2023 a 31.12.2023. C.I.G.: A002E4D639 - CUP: G25F22001000006		
Osservazioni:	Nessuna		



Tipologia Atto: Determina

Numero: 58 Data: 29/02/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 61 Data: 01/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DI N. 2 PUBBLICAZIONI DI LAVORI SCIENTIFICI SU RIVISTE DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE.

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 64 Data: 06/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.57 - Sala Operatoria: "Potenziamento day Service chirurgici". Fornitura urgente per Chirurgia Bariatrica. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n.FPA 16/23 del 11/12/2023 all'O.E. IONICA INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA IT01629350388) di Euro 163.730,97 (mandato n.3181 del 12/12/2023) oltre IVA di Euro 16.373,10 (mandato n.3221 del 14/12/2023) per un totale di Euro 180.104,07. C.I.G.: 830095224B - CUP: G28I17000160002

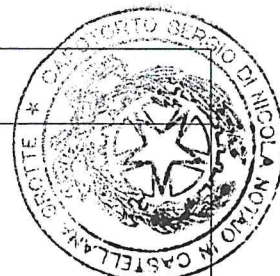
Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 67 Data: 06/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.57-Sala Operatoria: "Potenziamento day Service chirurgici". Fornitura urgente per Chirurgia Bariatrica. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n.FPA 15/23 del 29/11/2023 all'O.E. IONICA INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA IT01629350388) di Euro 56.009,55 (mandato n.3119 del 06/12/2023) oltre IVA di Euro 5.600,96 (mandato n.3163 del 11/12/2023) per un totale di Euro 61.610,51. C.I.G.: 830095224B - CUP: G28I17000160002

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Determina

Numero: 70 Data: 07/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 - FESR - Asse IX Linea 9.12 Azione 9.12.C Intervento A0912.57 - Sala Operatoria: "Potenziamento day Service chirurgici". Fornitura urgente per Chirurgia Bariatrica. Presa d'atto del pagamento della fattura elettronica n.FPA 14/23 del 29/11/2023 all'O.E. IONICA INGEGNERIA S.R.L. (P.IVA IT01629350388) di Euro 77.687,51 (mandato n.3119 del 06/12/2023) oltre IVA di Euro 7.768,75 (mandato n.3163 del 11/12/2023) per un totale di Euro 85.456,26. C.I.G.: 830095224B - CUP: G28I17000160002

Osservazioni: Nessuna

Tipologia Atto: Determina

Numero: 73 Data: 08/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D2)

Osservazioni: Si chiede di acquisire la copia della convenzione di cui tra i due istituti di ricerca e la deliberazione n. 1329/2022 con l'allegata scheda.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 76 Data: 22/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 1 tablet per le esigenze del laboratorio MOVIMENTO E BENESSERE. Approvazione dell'ordine diretto n. 7706268 su piattaforma MEPA e affidamento all'O.E. C2 SRL (P. Iva 01121130197). CIG:B09B0F39B8

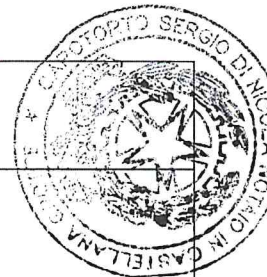
Osservazioni: Nessuno

Tipologia Atto: Determina

Numero: 79 Data: 25/03/2024 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 di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni: Nessuna



Tipologia Atto: Determina

Numero: 82 Data: 27/03/2024 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.2 orologi Gannin Vivofit 4 per l'UOSVA Valorizzazione della Ricerca. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, all'O.E. Sportsexperience di Tonti Gregorio con sede legale in Castellana Grotte (Ba) (P. Iva 08133860729) al prezzo complessivo di € 130,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B0F32796A9

Osservazioni: Nessuna

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio avvia i propri lavori occupandosi del primo punto all'O.d.G.: 1) Esame a campione delle delibere e determine adottate nel primo trimestre dell'anno 2024. Le risultanze di detta verifica sono riportate nel presente verbale e si invitano gli uffici competenti a fornire una compiuta relazione sui chiarimenti richiesti dal Collegio su alcuni atti.

Il Collegio passa quindi al secondo punto all'O.d.G.: 2) Esame del Conto Economico al 31/03/2024.

Il Collegio prende visione del Conto Economico al 31/03/2024 che è stato trasmesso al Collegio dal Direttore Generale con prot. n. 0006543 del 29/05/2024. Rispetto a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione del Direttore Generale e nella Certificazione di Accompagnamento al Mod. CE, il Collegio osserva che vi è un incremento e non decremento di € 803.000 della perdita al 31.03.2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed anche rispetto alla previsione posta a budget per l'anno 2024. Il Collegio prende altresì atto delle conclusioni e delle osservazioni riportate dal Direttore Generale e delle azioni da intraprendere entro l'anno per addivenire ad un miglioramento del risultato di esercizio.

Al termine dell'esame del Conto Economico al 31/03/2024 il Collegio prosegue i propri lavori con il terzo punto all'O.d.G.: 3) Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia.

Il Collegio a procede con la redazione della Relazione, la stessa, sarà completata in una prossima seduta acquisiti dagli uffici competenti i dati necessari oggi mancanti.

Passando infine alle varie ed eventuali, il Collegio da atto di aver ricevuto in data 08/07/2024 prot. 636/A la Relazione al Bilancio al 31/12/2023 predisposta dalla società di revisione PWC. Trattasi, è il caso di ricordare, di una relazione emessa nell'ambito di revisione volontaria da parte dell'Ente.

Inoltre è pervenuta al Collegio Sindacale la nota prot. n. 635 del 01 luglio 2024 a firma congiunta del Dott. Michele Albino Di



Lorenzo, responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane, e del Sig. Raffaele Fortunato, P.O. e responsabile del procedimento, con la quale viene trasmessa la delibera n. 416 del 28/06/2024 avente ad oggetto: "Ridefinizione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024, già approvato in via definitiva con deliberazione n. 331 del 28/05/2024, per effetto della D.G.R. n. 698 del 28/05/2024". Con la nota in argomento viene richiesto al Collegio, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001, la certificazione in merito al rispetto dei vincoli finanziari relativamente alle modifiche apportate al PTFP 2022-2024.

Nella citata nota di trasmissione si legge che la modifica del PTFP 2022-2024 è stata predisposta al fine di recepire quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 698 del 28/05/2024.

Più nello specifico, la citata Delibera della Giunta Regionale, tra l'altro, riporta le modalità operative cui il Direttore Generale dell'IRCCS "De Bellis" dovrà attenersi in sede di attuazione del Piano assunzionale collegato al (ri)approvando PTFP 2022-2024, e precisamente:

"1. a far data dal 01/07/2024, potranno essere avviate le procedure assunzionali previste entro il tetto di spesa assegnato con DGR 1818/2022, per le quali sussista copertura finanziaria, utilizzando:

- a. l'eventuale ulteriore spazio finanziario riveniente dalle cessazioni di personale perfezionatesi nell'anno 2024 e non già considerate ai fini del calcolo dello spazio finanziario definito con il presente provvedimento;
- b. le eventuali riduzioni di spesa sanitaria registrate in bilancio nell'anno 2024 per altri settori.

Le procedure assunzionali di cui innanzi dovranno altresì essere avviate nel rispetto delle unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "De Bellis" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto della capienza assunzionale rilevata rispetto ai vigenti PTFP 2022-2024. Resta inteso che le procedure assunzionali comunque dovranno rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

2. a far data dal 01/07/2024, e subordinatamente all'avvenuta ridefinizione del PTFP aziendale sulla base del tetto di spesa dell'IRCCS "De Bellis" come rideterminato con il presente provvedimento, potranno essere avviate le ulteriori assunzioni previste nel Piano assunzionale oltre il tetto di spesa assegnato con DGR 1818/2022, utilizzando le eventuali ulteriori riduzioni di spesa sanitaria registrate in bilancio nell'anno 2025 per altri settori.

Le procedure assunzionali di cui innanzi dovranno essere avviate nel rispetto delle unità e discipline espressamente previste nel Piano, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l'eventuale rimodulazione del PTFP aziendale e la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "De Bellis" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto del tetto di spesa del personale assegnato e della capienza assunzionale rilevata rispetto al medesimo PTFP. Resta inteso che le procedure assunzionali dovranno ad ogni buon conto rientrare nello spazio assunzionale autorizzato con il presente provvedimento.

3. a far data dal 01/01/2025, potranno essere avviate ulteriori assunzioni, da programmare nel corso del mese di ottobre 2024, utilizzando lo spazio finanziario riveniente dalle cessazioni di personale previste nell'anno 2025.

Le procedure assunzionali di cui innanzi potranno essere avviate fermo restando l'eventuale rimodulazione del PTFP aziendale e la preventiva ulteriore verifica da parte dell'IRCCS "De Bellis" degli effettivi spazi assunzionali aziendali e, dunque, al rispetto del tetto di spesa del personale assegnato e della capienza assunzionale rilevata rispetto al medesimo PTFP.

Si ritiene, altresì, che le procedure assunzionali di cui innanzi dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, previa verifica del rispetto dell'equilibrio di bilancio sull'anno 2024, tenuto conto dell'andamento trimestrale della spesa sanitaria da Conto Economico rilevata per il trimestre di riferimento dalla competente Sezione "Bilancio della Sanità e dello Sport", su scala regionale ed aziendale, nonché sulla base della effettiva capacità di riduzione di spesa sanitaria registrata nel bilancio aziendale.

Pertanto, rispetto a tali procedure assunzionali, il presente provvedimento riveste carattere puramente programmatico e non già di autorizzazione alla spesa."

Sul punto, va premesso che sul PTFP 2022-2024 questo Collegio si è già espresso in cinque occasioni. Più precisamente:

- ☑ adozione del PTFP 2022-2024: delibera n. 422 del 9 giugno 2023 su cui il Collegio si è espresso con verbale n. 24 del 26 giugno 2023;
- ☑ prima modifica al PTFP 2022-2024: delibera n. 519 del 5 luglio 2023 su cui il Collegio si è espresso con verbale n. 25 del 19 luglio 2023;
- ☑ seconda modifica al PTFP 2022-2024: delibera n. 615 del 5 settembre 2023 su cui il Collegio si è espresso con verbale n. 28 del 28 settembre 2023;
- ☑ terza modifica al PTFP 2022-2024: delibera n. 29 del 16 gennaio 2024 su cui il Collegio si è espresso con verbale n. 34 del 26 gennaio 2024;
- ☑ quarta modifica al PTFP 2022-2024: delibera n. 228 del 16 aprile 2024 su cui il Collegio si è espresso con verbale n. 40 del 22 maggio 2024.

Detti verbali e le relative verifiche già condotte dal Collegio Sindacale devono intendersi qui integralmente richiamate.

Nell'esame della delibera n. 416 del 28 giugno 2024, avente ad oggetto la quarta modifica al citato PTFP 2022-2024, il Collegio ha preso in esame esclusivamente le modifiche apportate rispetto alla versione già esaminata di cui alla delibera del Direttore Generale n. 228 del 16 aprile 2024.

L'elemento principale di novità rispetto alla precedente versione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2022-2024 è costituito dalla rideterminazione del tetto di spesa in Euro 25.311.791, come stabilito dalla citata D.G.R. n. 698/2024.

Sicché l'Ente, in considerazione del nuovo tetto di spesa, ha ritenuto di ridefinire il PTFP 2022-2024 che, per quel che concerne il



corrente esercizio finanziario 2024, è stato valorizzato per una spesa complessiva di Euro 24.798.421.

A livello aggregato, in sostanza, il costo complessivo del fabbisogno di personale al netto delle voci da escludere a fronte per l'esercizio 2024 ad Euro 24.798.421 che risulta rispettoso del vincolo di spesa di cui al nuovo tetto massimo di Euro 25.311.791,44 stabilito con delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 698/2024. Risulta rispettato il vincolo previsto dall'art. 2, comma 71 della Legge 191/2009.

Il Collegio verifica altresì che:

- ☒ la spesa del personale assunto con contratti di lavoro flessibile nell'anno 2023 ha rispettato, ai sensi dell'art. 9 – comma 28 – D.L. 78/2010, il limite di spesa del 50% di quella sostenuta nel 2009, come peraltro attestato con delibera n. 253/2024;
- ☒ per la determinazione degli incrementi per rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 da portare in detrazione della spesa complessiva del fabbisogno del personale (cfr. circolare MEF-RGS 9/2006), per ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2024, l'Istituto ha tenuto conto delle percentuali stabilite dalla D.G.R. 640/2023, in misura pari al -20,80% per il personale del Comparto e pari al -17,72% per il personale dei ruoli dirigenziali;
- ☒ per la spesa complessiva sostenuta nell'esercizio 2023 per il personale a tempo indeterminato e determinato, al netto dei rinnovi contrattuali e delle categorie protette, l'Ente ha rispettato il limite di cui all'art. 1 – comma 71 – della Legge 191/2009 stabilito per l'IRCCS "De Bellis" dalla D.G.R. 1818/2022 in Euro 22.730.191.

Pertanto, il Collegio non rileva elementi ostativi all'espressione di un parere positivo alla modifica al PTFP 2022-2024 in esame.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA