

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

Regione: Puglia

Sede: via Turi 27 - CASTELLANA GROTTA (BA)



Verbale n. 53 del COLLEGIO SINDACALE del 28/02/2025

In data 28/02/2025 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

TROJA D'URSO ANTONIA

Presente

Partecipa alla riunione la sig.ra Rag. Luigia Martino

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

- 1) Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia relativa al IV trim.2024: prosecuzione redazione;
- 2) Delibera 115 del 14/02/2025 "Adozione provvisoria Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025-IRCCS "S.de Bellis", ai sensi dell'ex art.6 c.2 D.Lgs. n.165/2001": richiesta certificazione del rispetto dei vincoli finanziari;
- 3) Verifica di cassa ticket;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Collegio inizia i propri lavori procedendo con la redazione della Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia relativa al IV trim.2024, redazione già avviata nella precedente riunione. Al termine della redazione una copia di detta relazione viene consegnata alla segreteria del Collegio per l'inoltro della stessa alla Regione Puglia.

Il Collegio passa quindi al 2° punto all'O.d.G.: Delibera 115 del 14/02/2025 "Adozione provvisoria Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025-IRCCS "S.de Bellis", ai sensi dell'ex art.6 c.2 D.Lgs. n.165/2001": richiesta certificazione del rispetto dei vincoli finanziari.

E' pervenuta al Collegio Sindacale a mezzo mail del 18.02.2025, copia della la nota prot. n. 1670 del 17.02.2025 a firma del Direttore Amministrativo dell'Istituto con cui lo stesso trasmette alla Regione Puglia la Delibera 115 del 14/02/2025 "Adozione provvisoria Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025-IRCCS "S.de Bellis", ai sensi dell'ex art.6 c.2 D.Lgs. n.165/2001".

Con la nota in argomento viene richiesto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 – comma 1 – del D.Lgs. 165/2001, di esprimersi riguardo la certificazione in merito al rispetto dei vincoli finanziari relativamente al Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025, adottato con Deliberazione n. 115 dello scorso 14 febbraio.

In considerazione del fatto che il Collegio Sindacale non deve limitare la sua attività al controllo di legittimità degli atti, ma deve anche esprimere una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza, dell'economicità e dei risultati raggiunti, risulta ovviamente opportuno esaminare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, dal momento che lo stesso costituisce l'atto di programmazione relativo all'approvvigionamento delle risorse umane. Ciò anche in

considerazione che, sempre tra i compiti del Collegio Sindacale, vi è anche quello di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Tanto premesso, il Collegio Sindacale esamina la Deliberazione del Direttore Generale n. 115/2025 pervenuta

Il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale deve essere certificato dal Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 3 ter del D. Lgs. 502/1992, nonché dall'art. 20 del D. Lgs. 123/2017. Con Deliberazione n. 658 del 28.10.2024 è stato approvato il nuovo "Assetto Organizzativo Interno" dell'Istituto e nell'occasione è stato ridefinito il numero e la tipologia dei Dipartimenti e delle Unità Operative Complesse e Semplici, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo nazionale vigente in materia, nonché dalle Delibere di Giunta Regionale n. 1388/2021, n. 3008/2012 e n. 1603/2018.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1831 del 23 dicembre 2024, la Regione Puglia ha preso atto ed approvato il nuovo "Assetto Organizzativo" predisposto dall'IRCCS De Bellis adottato con il suddetto provvedimento.

Tanto premesso, il Collegio deve valutare la compatibilità finanziaria del PTFP 2023-2025 in esame.

Il Collegio, dunque, dà atto che la valorizzazione del PTFP 2023-2025, con riferimento a ciascuno degli anni 2023-2024-2025, risulta quantificato come segue:

anno 2023 Euro 23.670.729,56

anno 2024 Euro 25.259.246,16

anno 2025 Euro 24.402.419,54

Si certifica il rispetto dei vincoli finanziari previsti per legge.

Il Collegio alle ore 11:30 si trasferisce presso le casse ticket per la prevista odierna verifica. Di tanto viene redatto apposito verbale che è parte integrante della presente verbalizzazione.

Per quanto concerne le Varie ed Eventuali, il Presidente riferisce di aver partecipato alle due riunioni del CIV nelle quali è stato espresso dallo stesso CIV il positivo parere preventivo al Bilancio di Previsione 2025.



ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio da atto che con propria nota del 27.02.2025 prot. 701, il Dott. Vincenzo De Fazio ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti formulati dal Collegio sulla Determina n. 316 del 20.12.2024. I chiarimenti forniti sono ritenuti esaustivi.

La seduta viene tolta alle ore 13:05 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 28/02/2025 alle ore 11:35 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Dott. Francesco M.L. Lanera, Presidente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.

Dott. Luigi Martella, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente.

Dott.ssa Antonia Troja D'Urso, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente.

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Castellana-Grotte presso IRCCS De Bellis

di via Turi, 27 .

È presente al momento della verifica il Sig. Maria Gabriella Manzari in qualità di operatore Cassa Ticket e CUP

Le casse esistenti sono 4 .



Cassa n. 1 da prima nota del 28/02/2025 alle ore 11:35

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	1	= € 0,05
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	28.600	= € 286,00
Pagamenti tramite POS:		€ 1.130,90	= € 1.130,90
		Totale:	€ 1.416,95



Cassa n. 2 da prima nota del 28/02/2025 alle ore 11:39

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n. 2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n. 4	=	€ 80,00
biglietti da € 10	n. 6	=	€ 60,00
biglietti da € 5	n. 5	=	€ 25,00
monete da € 2	n. 1	=	€ 2,00
monete da € 1	n. 1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n. 2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n. 2	=	€ 0,40
monete da € 0,10	n. 1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:	€ 1.193,01	=	€ 1.193,01
	Totale:		€ 1.562,51



Cassa n. 3 da prima nota del **28/02/2025** alle ore **11:45**

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n. 4	=	€ 80,00
biglietti da € 10	n. 24	=	€ 240,00
biglietti da € 5	n. 7	=	€ 35,00
monete da € 2	n. 8	=	€ 16,00
monete da € 1	n. 34	=	€ 34,00
monete da € 0,50	n. 27	=	€ 13,50
monete da € 0,20	n. 51	=	€ 10,20
monete da € 0,10	n. 43	=	€ 4,30
monete da € 0,05	n. 2	=	€ 0,10
monete da € 0,02	n. 39	=	€ 0,78
monete da € 0,01	n. 7	=	€ 0,07
Pagamenti tramite POS:	€ 1.374,91	=	€ 1.374,91
Totale:			€ 1.808,86



Cassa n. 4 da prima nota del 28/02/2025 alle ore 11:50

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 10	=	€ 500,00
biglietti da € 20	n. 27	=	€ 540,00
biglietti da € 10	n. 26	=	€ 260,00
biglietti da € 5	n. 2	=	€ 10,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n. 2	=	€ 2,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n. 3	=	€ 0,60
monete da € 0,10	n. 1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n. 2	=	€ 0,10
monete da € 0,02	n. 1	=	€ 0,02
monete da € 0,01	n. 1	=	€ 0,01
Pagamenti tramite POS:	€ 186,70	=	€ 186,70
Totale:			€ 1.499,53



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 28/02/2025 alle ore 11:55 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 6.321,30 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 2.402,33 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al pari a
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a
è stato effettuato il

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Per quanto concerne la cassa 1, non è stato possibile riscontrare la materialità in quanto l'operatore ha dovuto chiudere la stessa prima della chiusura generale per un suo allontanamento autorizzato con permesso. Ai fini della quadratura della cassa generale, il Collegio ha acquisito il riepilogo giornaliero della stessa cassa e nel presente verbale, la materialità è stata indicata con monete di piccolo taglio solo appunto per questioni di quadratura.

Il Collegio ha verificato che la proroga del servizio di cassa ticket, CUP e ALPI è scaduta in data 30.11.2024. Gli uffici stanno provvedendo nelle more della nuova gara, a predisporre atto di proroga per ulteriori mesi 6. Questa possibilità è prevista nella Deliberazione n. 805 del 14.11.2018 con la quale è stata bandita la precedente procedura di gara. Il Collegio invita l'Ufficio competente a predisporre tempestivamente il richiamato atto di proroga.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

nulla



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

LUIGI MARTELLA

TROJA D'URSO ANTONIA