



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

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 - Castellana Grotte

Verbale n. 54 del COLLEGIO SINDACALE del 13/03/2025

In data 13/03/2025 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 signora Rag. Luigia Martino quale segretaria del Collegio

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

- 1) Esame degli atti del Bilancio Economico Preventivo 2025-Pluriennale 2025-2027;
- 2) Esame a campione delle Delibere e Determine pubblicate all'Albo dell'Ente dal 01/01 al 28/02/2025;
- 3) Verifica di reparto;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Collegio inizia i propri lavori occupandosi del primo punto all'O.d.G. : Esame degli atti del Bilancio Economico Preventivo 2025-Pluriennale 2025-2027. Il Collegio procede con la redazione della propria Relazione al Bilancio di Previsione 2025 e Bilancio Pluriennale 2025-2027. Detta Relazione allegata al presente verbale ne è parte integrante. Il Collegio nella Relazione esprime il proprio parere favorevole sul Bilancio di Previsione 2025 e sul Bilancio Pluriennale 2025-2027.

Si passa quindi al secondo punto all'O.d.G., il Collegio procede con la verifica delle Delibere e delle Determine estratte a campione e riferite al 1° bimestre 2025. Il Campione delle Delibere è formato partendo dalla prima del periodo e estraendo le successive una ogni sei, mentre per le Determine sempre partendo dalla prima del periodo sono state estratte le successive una ogni tre. Le risultanze di questo esame sono riportate nel corpo della presente verbalizzazione.

Il Collegio si trasferisce quindi presso il Reparto I.B.D. per la verifica dello stesso. Le risultanze sono riportate in apposito verbale che allegato al presente ne forma parte integrante.

Il Collegio nell'ambito dell'ultimo punto all'O.d.G. - Varie ed Eventuali, da atto che con Determina Ragioniere Generale dello Stato - Piano Annuale Flussi di Cassa, art. 6 comma 1 DL 19.10.2024 n. 155, è stato stabilito che gli Enti debbano fornire entro il 28 febbraio di ogni anno (2025) il proprio Piano Annuale dei Flussi di Cassa. L'IRCCS ha provveduto a questo adempimento così come da comunicazione a questo collegio giusta mail del 7 marzo 2025. Il Piano Annuale dei Flussi di cassa per l'anno 2025 è contenuto nella Delibera del Direttore Generale n. 176 del 28.02.2025.



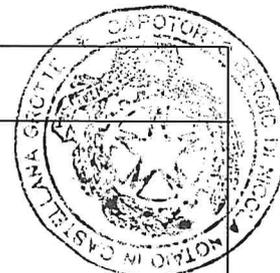
ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 1 Data: 03/01/2025 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Realizzazione nuovo polo a destinazione direzionale e ambulatoriale all'avanguardia al fine di ampliare l'offerta sanitaria di eccellenza al territorio, in particolare della chirurgia bariatrica - CUP n.G25F24000500001: presa d'atto e approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione nomina del RUP.
 Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 7 Data: 10/01/2025 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Convenzione Consip 30 Lotto 5, Proseguimento per la durata di 12 mesi del "Servizio di noleggio di apparecchiature Multifunzione KYOCERA. ordinati con protocollo n.5160063.CIG n. B51A3C283C
 Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 13 Data: 13/01/2025 Presenza rilievo: No
 Oggetto: EVENTO FORMATIVO "PRINCIPI DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE STRUTTURE SANITARIE - NEO ASSUNTI". AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE
 Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS
 Numero: 19 Data: 14/01/2025 Presenza rilievo: No
 Oggetto: Applicazione art. 62 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto Sanità (Diritto allo studio) per l'anno 2025. Pubblicazione Avviso ai dipendenti.
 Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 25 Data: 15/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n.10 paraventi a tre ante con ruote per l'U.O. Centro di Nutrizione. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.1 lett. b) all' O.E. 3M Forniture S.r.l. con sede legale in San Giorgio di Piano (Bo) (P. Iva 03972911204) al prezzo complessivo di €1.585,00 oltre 22 percento di Iva.C.I.G.: B4F52530B8

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 31 Data: 16/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Applicazione dell'alt. 18 C.C.N.L. 2019 - 2021 Comparto Sanità - Passaggio nell'ambito della medesima area tra profili diversi.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 37 Data: 20/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico da assegnare all'U.O.C. Patologia Clinica, per scorrimento della graduatoria dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, approvata con D.D.G. n. 669 del 30/10/2024

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 43 Data: 22/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Adesione all'Accordo Quadro CONSIP per i Servizi Applicativi in ottica Cloud e servizi di Demand e PMO per le PAL 3. Presa d'atto della Procedura di Acquisto n. 928119 del 10/01/2025 di Euro 2.996.990,00 oltre IVA 22% di Euro 659.337,80 per un totale di Euro 3.656.327,80.CIG: B5272DDOE8.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 49 Data: 23/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura EmpULIA Fascicolo di Sistema FE023893 e Registro di Sistema PE013510-25 del 14/01/2025 - Richiesta di preventivo per la fornitura di servizio MDR Plus di Bitdefender per le 450 postazioni fornite di licenza presso l'Ente, fino al termine della attuale licenza valida fino al 27 marzo 2027. Approvazione atti e affidamento all'O.E. One4team srl (C.F.: 06818760727) - C.I.G. B52F10A089.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 55 Data: 23/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: integrazione tra il software del Centro Unico di Prenotazione (CUP) e il sistema della CartellaClinica Elettronica (CCE) ambulatoriale. Procedura di acquisto da catalogo MEPA n. 957893 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8315888. Affidamento diretto ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 all'O.E. EXPRIVIASPA(P.IVA: IT08825020723) del servizio per l'importo di € 6.167,34 oltre Iva 22% di € 1.356,81 per un totale di € 7.524,15. CIG: B52CCE2A3B

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 61 Data: 24/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello studio clinico prospettico, multicentrico, osservazionale, PROFIT, promosso dall' Azienda Daiichi Sankyo Europe GmbH., dal titolo "Studio prospettico non interventistico (NIS) di trastuzumab deruxtecan (T-DXd) per pazienti adulti con adenocarcinoma gastrico o della giunzione gastroesofagea (GGE) HER2-positivo in stadio avanzato che hanno ricevuto un precedente regime a base di trastuzumab, accompagnato da un registro della malattia di pazienti trattati/e con terapie convenzionali in un contesto di vita reale in Europa" Codice: PROSPERITY, da svolgersi presso l'UO "Oncologia" dell'Ente.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 67 Data: 28/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Richiesta di preventivo per la trasformazione dell'ambulanza targata GG 893 SB in ambulanza bariatrica. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, all'O.E. Ram M. s.r.l. (C.F.: 02429390350). CIG: B49B23656E

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 73 Data: 29/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, della durata di due anni, di N.1 posto per Ricercatore Sanitario per laureato/a in Biologia (LM-6), o in Biotecnologie (LM-9) o lauree equiparate ai sensi di legge, finanziato dal progetto "Italian network of excellence for advanced diagnosis (INNOVA)" nell'ambito del 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-E3-2022-23683266. Presa d'atto domande pervenute, ammissione candidati e nomina commissione.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 79 Data: 03/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M6C2 Sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e manageriali del personale del Sistema sanitario sub investimento 2.2. (b). Organizzazione di corsi di formazione obbligatori con crediti ECM sulle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) - Approvazione Piano Aziendale, Dichiarazione obbligo di frequenza e approvazione Elenco dipendenti interessati.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 85 Data: 05/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari Sez. Lavoro - RG n. 14494/2023. Liquidazione competenze legali al fiduciario esterno.



Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 91 Data: 06/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura, per 24 mesi, di materiale di consumo dedicato al Sistema di Chirurgia robotica "Da Vinci XI" - Approvazione atti e autorizzazione a contrarre

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 97 Data: 10/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dott.ssa Marangi Stefania, conferimento incarico professionale di alta specializzazione nell'ambito della UOC di "Gastroenterologia ed Endoscopia" dell'Ente per la dirigenza sanitaria medica dell'Area Sanità, di cui all'art. 22, co. 1, par. II, lett. b) del CCNL 2019-2021 Area Sanità.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 103 Data: 11/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura per la durata di 36 mesi di contenitori in plastica con coperchio per le necessità delle UU.OO. Blocco Operatorio 1 e 2 e UOSD Anatomia Patologica dell'Ente. (Procedura EmPULIAN. PE028353-25 del 28/01/2025). Approvazione delle risultanze ed affidamento diretto, ai sensi dell'art.50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'O.E. Kaltek S.r.l. con sede legale in Saonara (PD)(P. Iva: 02405040284) per l'importo offerto di € 31.380,00 oltre Iva 22 percento. CIG: B58A535885

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 109 Data: 12/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo licenze Qlik Sense.Procedura di acquisto da catalogo MEPA n. 941956 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8292519.Affidamento diretto ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 all'Q ETNICA SYSTEM SRL (P.IVA: IT 06580230727) della fornitura delle Licenze Qlik Sense Enterprise SaaS per l'importo di € 32.400,00 oltre Iva 22% di € 7.128,00 per un totale di € 39.528,00 - durata 36 mesi. CIG: B5031EA3D5

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 115 Data: 14/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Adozione provvisoria Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025 - I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", ai sensi dell'ex art.6 c.2 D.Lgs.n.165/2001.

Osservazioni: Già oggetto di separato parere da parte di questo Collegio come da verbale n. 53 del 28.02.2025.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 121 Data: 17/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'alt 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinale uniche: HALAVEN*0,44 MG/ML IV 1FL 2ML - AIC 041021015 - per €16.850,00 i.e. - CIG B56427DD5D e MAVIRET 100mg/40mg cpr rivestite AIC 045445018 per € 39.240,708 i.e. CIG B5653D4C8B .

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 127 Data: 18/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione all'evento formativo "29° Simposio annuale Elas-Italia Ligand Assay 2024" tenutosi a Bologna dal 25 al 27 novembre 2024. Rimborso spese a favore del dipendente con matricola n. 131010.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 133 Data: 20/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga convenzione tra l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) e la SOGEMI Srl (GRUPPO KORIAN) - C.F. e P.IVA 01235140728, società di gestione della Casa di Cura Monte Imperatore di Noci (BA), per attività di collaborazione e scambio in applicazione ai livelli essenziali di assistenza in ambito socio-sanitario e clinico-riabilitativo.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 139 Data: 21/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.2 posti di Dirigente Medico di Oncologia: verifica dei requisiti di ammissione dei candidati.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 145 Data: 25/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) punti 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023 all'O.E. Bristol-Myers Squibb S.r.l. per la fornitura della specialità medicinale unica: di OPDIVO 120mg INFUS 1FL 12ML 10MG/ML - AIC 044291045- - (CIG B5829A8373) e OPDIVO 240mg INFUS 1FL 24ML 10MG/ML - AIO 044291033 -ATC L01XC17 - (CIG B5829A9446) per la spesa complessiva di euro 159.674,20 i.e.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 151 Data: 25/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Applicazione art. 62 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto Sanità (Diritto allo studio) per l'anno 2025.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 157 Data: 26/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga di borsa di studio per Dott.ssa Cerabino Nicole

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 163 Data: 27/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per la fornitura della specialità medicinale: n.1300 FLC di OXALIPLATINO SUN 1 flac. 200 mg/40 mi (5 mg/ml) -AIC 041761053 - per € 33.800,00 i.e. - CIG B5CA875F2C

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 169 Data: 27/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio biennale di manutenzione ed aggiornamento relativo a n.2 licenze perpetue del software Stata, per le attività di ricerca della U.O.S. Data Science. Presa d'atto dell'espletamento della trattativa diretta sulla piattaforma EmPULIA (Registro di Sistema: PE061896-25

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 175 Data: 28/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di elaborazione e trasmissione dati rivenienti da analisi su pazienti affetti da obesità , sottoposti ad intervento di chirurgia bariatrica nell'anno 2021, presso il Pineta Grande Hospital. Presa d'atto dell'espletamento della trattativa diretta sulla piattaforma MePA (RdO MePA: 5022777) ed affidamento del



servizio all'O.E. Pineta Grande s.p.a. (P. IVA IT07045161218). CUP: G23C24000420002. CIG: B5869B4B06

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1 Data: 07/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione contributi ONAOSI - 2° semestre 2024 relativi al personale dipendente appartenente al profilo di Dirigente Medico e Dirigente Sanitario Farmacista.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 4 Data: 08/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI CONVENZIONALI IN FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA TRASFUSIONALE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 7 Data: 14/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dell' Azienda ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D12)

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina



Numero: 10 Data: 15/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: PNRR - PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCnT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI SOCIO - ASSISTENZIALI CON CODICE PROGETTO PNRR - MAD - 2022 - 12376656 DAL TITOLO: "DEVELOPMENT OF AN ENSEMBLE LEARNING-BASED, MULTI-DIMENSIONAL SENSORY IMPAIRMENT SCORE TO PREDICT COGNITIVE IMPAIRMENT IN AN ELDERLY COHORT OF SOUTHERN ITALY". SERVIZIO DI ESTRAZIONE DATI GESTIONE PAGHE/RILEVAZIONE PRESENZE E INVIO FILE - SIGMA HR Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 014/8497 del 12.12.2024 di Euro 300,00 oltre Iva 22% pari ad Euro 66,00 per un totale di Euro 366,00 all'O.E. GPI SPA (C.F./P.IVA: 01944260221), CIG: Z313B985E2 - CUP: G24E22001170004 - CUP MASTER: D99J22001970006

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 13 Data: 16/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2024. Liquidazione proventi.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 16 Data: 20/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fattura n. AQ10227443 del 31-12-2024 relativa a: "Accordo Quadro CONSIP SPC2 Connettività nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività - ID1367 - CIG Accordo Quadro 5133642F61. Proroga "servizio di trasporto dati su portante Ottica" al 31.12.2024 per Euro 8.851,56 oltre Iva 22% per Euro 1.947,34 per un totale di Euro 10.798,90. Approvazione nuovo Progetto dei Fabbisogni per l'anno 2024. C.I.G. derivato: A04B0BF3E6"

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 19 Data: 22/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12 comma 8 - lett. b) del C.C.N.L. integrativo del



Comparto Sanità del 20.09.2001 in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 22 Data: 23/01/2025 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Liquidazione N. 2 Fatture:-195/01 del 31-12-2024-196/01 del 31-12-2024Relative a:"Gara Telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi di Lavanolo per le Aziende Sanitarie della Regione Puglia. Presa d'atto e recepimento delle risultanze di gara. Autorizzazione alla stipula del contratto con l'aggiudicatario: R.T.I. SOC.COOP di Prod, e Lav. "L.A.V.I.T," / F.Ili BERNARD srl / Servizi Ospedalieri spa." CIG: 8904922E17

Categoria: Questioni contrattuali

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

Osservazioni: Si rileva che nel corpo della delibera non è riportata la regolarità del DURC e la verifica di pendenze presso l'Agenzia Entrate Riscossione.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 25 Data: 23/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO "DNLAB", SERVIZI PROFESSIONALI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 (CAM2023) e 01.01.2024 - 31.03.2024 (CAM2024).Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture elettroniche:l.fattura n.DEDE2402766 del 22.10.2024 di € 4.757.00 oltre IVA 22% di € 1.046,54 per un totale di € 5.803,54

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 28 Data: 23/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO CAMPIONI BIOLOGICI E CONSEGNAAutorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 1/36 del 31.12.2024 di â,-. 16.012,35 oltre IVA 22% di € 3.522.72 per un totale di € 19.535.07 all'O.E. SERVIZI SANITARI GLOBALI SOC. COOP. (P.IVA 07729220728).C.I.G.: B001410003

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 31 Data: 24/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi in favore dei componenti del Collegio Sindacale dell'Ente. Periodo: 01/10/2024 - 31/12/2024.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 34 Data: 30/01/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenze), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell'I.R.C.C.S. S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA)" a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) "Missione 6 - linea di Investimento 1.2" - C.U.P. G22C19000220006 - C.I.G. 9678274C5A: autorizzazione subappalto tra il R.T.I. Costruzioni Murgolo Srl (P.I. 05303650724) - Lateco Costruzioni Srl (07788590722) "subappaltante" e le società Edil Top Service Srl a socio unico (P.I. 08075590722) e Arcobaleno di Fiorio Onofrio (P.I. 08571140725) "subappaltatore".

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 37 Data: 07/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Pagamento premi delle Posizioni Assicurative Territoriali I.N.A.I.L. dell'I.R.C.C.S.: Regolazione saldo 2024 e rata di acconto 2025.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 40 Data: 10/02/2025 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: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 43 Data: 11/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Deliberazione D.G. n. 377 dell'08/08/2022 di aggiudicazione procedura negoziata telematica (Empulia N.178028-22), per la fornitura, in lotti, di prodotti per nutrizione enterale - Lotto 26 "deflussori per infusione enterale + pompe per somministrazione enterale controllata. Determinazioni.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 46 Data: 11/02/2025 Presenza rilievo: No

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

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 49 Data: 13/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Collocamento a riposo d'ufficio del dipendente matricola n. 124200 a tempo indeterminato dell'Ente di cui all'allegato file privacy, a decorrere dal 01.09.2025.

Osservazioni: nulla



Tipologia Atto: Determina

Numero: 52 Data: 14/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di DICEMBRE 2024. Liquidazione proventi

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 55 Data: 20/02/2025 Presenza rilievo: No

Oggetto: fornitura di n. 2 contenitori secondari ermetici per il trasporto di campioni biologici, per le esigenze della Biobanca dell'Ente. Approvazione dell'ordine diretto n. 8375889 su piattaforma MePA e affidamento all'O.E. Sadel Medica Srls Unipersonale (P.IVA IT02060030687). Codice prodotto: BIO 03M. CIG: B59AD2DDFE.

Osservazioni: nulla

Tipologia Atto: Determina

Numero: 58 Data: 26/02/2025 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: FEBBRAIO 2025 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.

Osservazioni: nulla

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio



Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 14:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2025

In data 13/03/2025 si è riunito presso la sede della IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2025.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

dott. Francesco Maria Luigi Lanera - Presidente del Collegio sindacale - in rappresentanza della Regione Puglia;

dott. ssa Antonia Troja D'urso- componente del Collegio sindacale - in rappresentanza del MEF;

dott. Luigi Martella - componente del Collegio sindacale - in rappresentanza del MdS

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 176 del 28/02/2025

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 07/03/2025 , con nota prot. n. 0002434

del 07/03/2025 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il presidente del Collegio Sindacale ha partecipato, alla presenza anche del Direttore Generale, alle riunioni del C.I.V. giusto verbali dello stesso organismo n. 5 del 16.12.2024 e n. 2 del 20.02.2025.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2025 è stato predisposto sulla base degli indirizzi generali e specifici di seguito richiamati. Con particolare riferimento al percorso valutativo seguito, il documento di programmazione economico – finanziaria per l'esercizio 2025, è stato redatto tenendo conto oltre che delle indicazioni contenute in diverse direttive nazionali, sulla scorta delle indicazioni della Regione Puglia – Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Servizio Gestione Sanitaria Accentrata - con nota prot. n. 604841 del 05.12.2024 avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025 e scadenze", con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative provvisorie per il preventivo 2025 di diretta applicazione delle Delibere di Giunta Regionale adottate (integrata successivamente con ulteriori indicazioni pervenute in formato elettronico in data 18.02.2025), nota prot. n. 610949 del 09.12.2024 avente ad oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2025. Ulteriori precisazioni", con la quale, ad integrazione della precedente nota prot. n. 604841 del 5.12.2024, sono state fornite ulteriori indicazioni sui costi del personale e sui costi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture accreditate dedicate alla salute mentale e alle dipendenze patologiche, nota prot. n. 81834 del 14.02.2025 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025. Indicazioni", con cui la Regione dispone la trasmissione della proposta di CE preventivo 2025 (modello NSIS) con distinzione della quota sociale (netto e lordo sociale) aggiornato alla luce del CE IV trimestre 2024 e la successiva adozione del Bilancio Preventivo Economico 2025, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011, entro e non oltre il 21 febbraio p.v., previa verifica e successiva autorizzazione a procedere da parte del Dipartimento e nota prot. n. 96046 del

21.02.2025 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2025. Seguito note prot. n. 0627687/2024 e n. 0081834/2025" con cui la Regione Puglia dispone che "Al fine di procedere agli adempimenti contabili di legge, nelle more che il Dipartimento ed i singoli uffici procedano ad una più completa programmazione, tenuto conto che non sono ancora definite le risorse complessive del Riparto 2025 e sono in corso di definizione, in ambito regionale, specifiche misure da approvarsi con atti di Giunta per le maggiori voci di spesa, facendo seguito alle note prot. n. 0627687/2024 e n. 0081834/2025 e a parziale integrazione e rettifica delle stesse, le Aziende in indirizzo, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 118/2011, procedono ad adottare il Bilancio Preventivo Economico 2025, così come da proposte provvisorie pervenute, entro e non oltre il 28 febbraio p.v.", e seguendo, infine, le comunicazioni dei centri di spesa.



Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2025, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

NULLA

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2025 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2024	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2025	DIFFERENZA (B-A)
Valore della produzione	€ 62.862.404,00	€ 57.440.336,00	€ 62.526.600,00	€ -335.804,00
Costi della produzione	€ 66.380.059,00	€ 67.048.364,00	€ 75.360.478,00	€ 8.980.419,00
Differenza + -	€ -3.517.655,00	€ -9.608.028,00	€ -12.833.878,00	€ -9.316.223,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -2.515,00	€ -13.300,00	€ -20.000,00	€ -17.485,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -262.983,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.983,00
Risultato prima delle Imposte	€ -3.783.153,00	€ -9.621.328,00	€ -12.853.878,00	€ -9.070.725,00
Imposte dell'esercizio	€ 1.798.103,00	€ 1.842.658,00	€ 2.324.300,00	€ 526.197,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -5.581.256,00	€ -11.463.986,00	€ -15.178.178,00	€ -9.596.922,00



Valore della Produzione: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023 si evidenzia un decremento

pari a € -335.804,00 riferito principalmente a:

voce	importo
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	€ -4.389.949,00
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER LA RICERCA	€ -1.300.101,00
UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	€ 520.150,00
RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	€ 3.356.368,00
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET)	€ 538.177,00



Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	€ 3.218.000,00
ricerca finalizzata	€ 813.000,00
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 110.000,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 139.000,00
Totale contributi c/esercizio	€ 4.280.000,00

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023

si evidenzia un incremento pari a € 8.980.419,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON	€ 5.703.036,00
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	€ 2.514.415,00
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	€ 869.602,00
	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ -4.165.366,00
	COSTI DEL PERSONALE	€ 5.330.267,00
	ACCANTONAMENTI	€ -1.953.663,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023 si evidenzia un decremento

pari a € -17.485,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	INTERESSI ATTIVI	€ -589,00
	INTERESSI PASSIVI	€ 16.896,00



Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2025 e il consuntivo 2023

si evidenzia un incremento pari a € 262.983,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	PROVENTI STRAORDINARI	€ -358.654,00
	ONERI STRAORDINARI	€ -621.637,00

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:
NULLA

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2025 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2025, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Da un punto di vista strettamente contabile il Collegio prende atto che il bilancio di previsione 2025 è stato redatto secondo le linee guida della Regione Puglia, trasmesse con le note nota prot. n. 604841 del 05.12.2024 (integrata successivamente con ulteriori indicazioni pervenute in formato elettronico in data 18.02.2025), nota prot. n. 610949 del 09.12.2024, nota prot. n. 627687 del 17.12.2024, nota prot. n. 81834 del 14.02.2025 e nota prot. n. 96046 del 21.02.2025.

Inoltre il Collegio prende atto del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027.

La Regione Puglia ha autorizzato l'adozione del Bilancio Economico Preventivo 2025 che presenta un risultato provvisorio negativo di euro 15.178.178,00 che potrà essere coperto dalla stessa Regione in sede di rideterminazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2025.

In relazione a quanto precede, il Collegio ritiene di poter esprimere parere favorevole al bilancio preventivo per l'anno 2025.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

NULLA



Verifica di Reparto



VERIFICA AL REPARTO DI I.B.D. e EPATOPATIE

In data 13/03/2025 alle ore 9:30 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

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.

accede/ono al reparto di I.B.D. e EPATOPATIE.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? No

I farmaci stupefacenti sono conservati in apposita cassaforte con chiave tenuta dalla caposala. Una seconda copia è conservata in altro armadietto il cui accesso è riservato, in sua assenza, solo al personale infermieristico. E' stato verificato a campione il farmaco CONTRAMAL 50 MG. Alla data odierna il registro aggiornato riporta 30 fiale con uno scarico di 10 fiale rispetto al carico di 40 fiale del 9 marzo 2025. Per quanto concerne gli altri farmaci a campione sono stati verificati: Fluimucil 300 mg 15 fiale; Rilaten 20 mg 15 pezzi; Cefotaxime 1 gr + 4 ml 22 pezzi. Detti quantitativi non coincidono con quanto presente sulla stampa di inventario del 11.03.2025. Presumibilmente le discordanze riscontrate oltre che per lo scarico delle terapie del giorno ancora da eseguire, sono legate ad un errato carico/scarico dei farmaci stessi da parte del reparto. Si invitano i responsabili ad avere maggiore cura per questo adempimento.

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome	Cognome
ROMINA	TAURO

- Criticità riscontrate:

Può accedere all'armadio dei farmaci tutto il personale CPSI in carico al reparto

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 2

- Unità di personale di altre categorie: 2

- Unità di personale infermieristico: 2

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:
Nessuna



Posti letto

- Dotazione: 12

- Flusso posti letto in percentuale: 99 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:
sono stati verificati i beni riportanti le seguenti etichette di inventario: 50708, 51377, 4136, 4310, 4311, 12231, 3980, 3973, 4366, 5593, 51180.

- Materiale sanitario:

- Altro:

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:
bisettimanale in modalità telematica

- Criticità riscontrate:

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità
computers	12
monitors	12
letti	13

COPIA
(ORIGINALE IN COURT)



DOC/PRAVIA
FOGLIA
500/500



Repertorio n. 10.371

Visto per la prima vidimazione del presente Libro Verbali del Collegio Sindacale dell'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" - IRCCS - Ente di diritto pubblico riconosciuto con D.M. del 31 marzo 1982, con sede in Castellana Grotte (BA) alla Via Turi n. 27, codice fiscale e numero di partita I.V.A. 00565330727. Si compone di 500 (cinquecento) pagine, regolarmente numerate da 1 (uno) a 500 (cinquecento), bollate e da me Notaio timbrate in ciascun foglio; pagata la tassa di CC.GG. con bollettino postale in data 24 marzo 2022, VCYL 0021, dell'importo di Euro 67,00 (sessantasette virgola zero zero).

Castellana Grotte, li 8 (otto) aprile 2022 (duemilaventidue)

[Handwritten signature]



- Modalità di conservazione:
in uso

- Criticità riscontrate:

In considerazione del fatto che i reparti oggetto di verifica risultano essere stati scorporati tra di loro ed hanno assunto due diverse denominazioni (IBD e Degenza Epatopatie, è risultato particolarmente complesso individuare i cespiti posti in capo a ciascuno dei due reparti. Una complessiva riorganizzazione, a parere del Collegio, passa necessariamente da un aggiornamento dell'inventario fisico di tutti i beni dell'Ente. Peraltro le etichette presenti sui diversi cespiti devono essere transcodificate rispetto alle nuove etichette e molto spesso non vi è nemmeno un aggancio informativo tra la vecchia e nuova codifica, circostanza questa che porta ad una difficile o addirittura impossibile individuazione puntuale dei diversi beni.

Eventuali ulteriori osservazioni:

Così come già ribadito in altre verifiche di reparto ed in occasione di Relazioni ai Bilanci, il Collegio rileva che è ormai improcrastinabile l'aggiornamento dell'inventario fisico dei beni. Si invita quindi nuovamente la Direzione Generale ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento delle relative procedure. Il Collegio resta in attesa di immediato riscontro in merito.

Presenza Rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

LUIGI MARTELLA

TROJA D'URSO ANTONIA