

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

Regione: Puglia

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

**Verbale n. 30 del COLLEGIO SINDACALE del 18/03/2021**

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

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**VITTORIO LICCIARDI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**SERGIO MICHELE LOMBARDI**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**FRANCESCO LONGOBARDI**

Presente

Partecipa alla riunione A causa dell'attuale situazione sanitaria e delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il presente verbale è redatto a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici. Lo stesso verbale è condiviso da tutti i componenti del Collegio. Le relative firme sul presente verbale saranno apposte, in presenza, nella prima riunione utile.

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

- Esame del Conto economico alla data del 31/12/2020. La relativa relazione, sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del Collegio, è allegata al presente verbale.
- Esame di Delibere del Direttore Generale e Determine Dirigenziali.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 6                      Data: 18/01/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rinnovo Licenze Commerciali Stata MP6 (Stand Alone PC) affidamento a favore della Ditta TSTAT P.I. 01501640666 al prezzo complessivo di € 3.242,38, IVA esclusa C.I.G. Z96301A16D.

Osservazioni:

Numero: 8                      Data: 21/01/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proposta programmatica dei costi di gestione delle spese Economali e spese per Missioni del corrente esercizio 2021

Osservazioni:

Numero: 13                      Data: 21/01/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio Profit dal titolo "Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e con controllo attivo, con trattamento continuo per valutare l'efficacia e la sicurezza di mirikizumab in pazienti affetti da malattia di Crohn attiva da moderata a grave", da svolgersi presso l'UOS "IBD" dell'Ente.

Osservazioni:

Numero: 17                      Data: 22/01/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione della REV.05 del 11/01/2021 dell'allegato 10 TER "Addendum emergenza Coronavirus" al nuovo documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, approvato con delibera n.712 del 30/12/2020.

Osservazioni:

Numero: 23                      Data: 29/01/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione copertura assicurativa polizza kasko e polizza infortuni del conducente. Determinazioni.

Osservazioni:

Numero:	31	Data:	03/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto della lettera di incarico - terza proroga - in favore del dipendente Sig. L.D. matricola n. 119605 Collab. Prof.le Sanit. Infermiere, quale personale sanitario individuato a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'Emergenza Covid19 da parte del Dipartimento Protezione Civile.				
Osservazioni:					
Numero:	33	Data:	03/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura negoziata sotto soglia mezzo Me.P.A. per aggiudicare -al prezzo più basso- la fornitura di Etichette e nastro per stampante per la Biobanca dell'Ente - A lotto unico - Presa d'atto delle risultanze della procedura di Richiesta di offerta Me.P.A. n. 2606043/2020 e aggiudicazione della fornitura alla ditta RIBBON.IT S.A.S. (PARTITA IVA 02267690465) al prezzo complessivo di € 1.170,00, IVA esclusa - C.I.G. 8Z862EEFD18 -				
Osservazioni:					
Numero:	37	Data:	04/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di Software per 24 mesi per la gestione della valutazione del personale. C.I.G. Z402FD9085				
Osservazioni:					
Numero:	42	Data:	09/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Convenzione con la Società Brainpull Soc. Coop. - Conversano BA (P. Iva 07359120727) per esecuzione di tamponi e test sierologici per diagnosi di infezioni da Covid-19. Determinazioni.				
Osservazioni:					
Numero:	47	Data:	11/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Contributo annuale Accreditamento AGENAS ECM, anno 2021. (DCA21)				

Osservazioni:

Numero: 55 Data: 16/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione e sottoscrizione dello schema di Protocollo d'Intesa tra l'IRCCS "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte e la Società MATERIAS srl di Napoli (P. IVA 09594360969).

Osservazioni:

Numero: 64 Data: 16/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura per 24 mesi del servizio di Analisi ed elaborazione dati con tecnologia Luminex Multiplex Assay per il laboratorio di Oncologia Sperimentale - Presa d'atto dell'espletamento della trattativa diretta su piattaforma Me.P.A. n. 1592662/2021 e affidamento della fornitura alla ditta PRODOTTI GIANNI SRL (P. IVA 08860270969) al prezzo complessivo di € 20.900,00, IVA esclusa - C.I.G.: Z99306B84C - CUP G24G20000050001.

Osservazioni:

Numero: 68 Data: 17/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione con la Società Sereco S.r.l. di Noci (BA) - P. Iva 04018100729 per esecuzione di tamponi e test sierologici per diagnosi di infezioni da Covid-19, Determinazioni.

Osservazioni:

Numero: 71 Data: 18/02/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura di: Arredi ufficio R.d.O. Me.P.A. n. 2622948/2020 - aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso alla ditta ALFONSO VALENTINI INTERNI di Alfonso Valentini (P. Iva 02220430744) al prezzo complessivo di € 2.906,40, IVA esclusa. CIG: Z562DEDA30.

Osservazioni:

Numero:	80	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Affidamento del servizio di vigilanza armata, reception/portierato e servizi vari presso l'IRCCS "DE BELLIS" mediante applicazione L.R. n. 1/2004, art 28 e s.m.i. e art 2 del C.T. gara affidamento del servizio di Vigilanza armata presso le strutture amm.ve e sanitarie della ASL BARI (CIG 78169986D0), aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 14677 del 25.11.2019. Presa d'atto ed approvazione estensione ex art. 28 L.R. n. 1/2004.				
Osservazioni:					
Numero:	82	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di contenitori per pezzi anatomici al fine di garantire il fabbisogno presunto triennale dell'IRCCS De Bellis; Procedura negoziata telematica R.d.O ME.P.A. n. 2726976 del 14/01/2021 e aggiudicazione della fornitura alla ditta KALTEK SRL (P.iva n. 02405040284). Codice C.I.G.: Z7E2F837D4.				
Osservazioni:					
Numero:	83	Data:	23/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Approvazione del progetto di acquisto ed indizione di una RdO sul Me.P.A, per la fornitura di: Lotto 1 CIG Z942F8D4C0 "Divaricatore automatico tipo Thompson" LOTTO 2 CIG Z7B2F8D5DB "Braccio flessibile porta strumento" CUI n. F00565330727201900059.				
Osservazioni:					
Numero:	87	Data:	24/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura del servizio per la Valutazione dell'efficacia di farmaci antitumorali su modelli murini di xenograft ottenuti da impianto ortotopico o sottocutaneo di tumori di origine umana. Approvazione dell'acquisto e della indizione della procedura di offerta Me.P.A. per la stipula di un contratto con un unico fornitore. - CIG 8629787584 Sottoconto di contabilità economico-patrimoniale - cod. 706.140.00160 N. di gara: 8047666				
Osservazioni:					
Numero:	94	Data:	24/02/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura negoziata sotto soglia mezzo Me.P.A. per aggiudicare -al prezzo più basso- la fornitura di KIT ELISA Irisina per la Direzione Scientifica dell'Ente -A lotto unico - Presa d'atto dell'espletamento e risultanze della Richiesta di Offerta Me.P.A. n. 2740913/2021 e aggiudicazione della fornitura alla S.I.A.L. SRL (p.iva 00959981002)				

al prezzo complessivo di € 1.460,00, iva esci. C.I.G. Z5D306BCB7.

Osservazioni:

Numero: 98            Data: 26/02/2021            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della lettera di incarico - quarta proroga - in favore del dipendente Sig. L.D. matricola n. 119605 Collab. Prof.le Sanit. Infermiere, quale personale sanitario individuato a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'Emergenza Covid 19 da parte del Dipartimento Protezione Civile.

Osservazioni:

Numero: 101            Data: 26/02/2021            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio osservazionale, multicentrico e prospettico NO PROFIT dal titolo Regorafenib in pazienti con Glioblastoma recidivato. Uno studio osservazionale, multicentrico e prospettico? codice protocollo IOV-GB-1-2020 REGOMA OSS, da svolgersi presso l'U.O.C. di Oncologia dell'Ente

Osservazioni:

Numero: 30            Data: 03/02/2021            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia dell'Ente. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore

Osservazioni:

Numero: 34            Data: 03/02/2021            Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata sotto soglia a mezzo Me.P.A. per aggiudicare al prezzo più basso la fornitura di "Animali da laboratorio: mus musculus BALB/c nude" per lo Stabulario dell'Ente - A lotto unico - Presa d'atto dell'espletamento e risultanze della Richiesta di Offerta Me.P.A. n. 2726129/2021 e aggiudicazione della fornitura alla Charles River Laboratories Italia SRL (P.IVA 00887630150) al prezzo complessivo di € 6.608,50 IVA esclusa.

Osservazioni:

Numero: 48      Data: 12/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari Sez. Lavoro sentenza n. 4147 del 04.12.2020 e sentenza n. 4148 del 04.12.2020. Determinazioni.

Osservazioni:

Numero: 54      Data: 16/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rinnovo della nomina dei dottori Di Lorenzo e Russo, proposta dal Direttore Scientifico prof. Gianluigi Giannelli, quali componenti del nucleo di valutazione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 427, della l. n. 205/2017, registrato presso la Corte dei Conti, in Roma, n. reg. 3385 del 17.12.2019.

Osservazioni:

Numero: 58      Data: 16/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Dirigenza Area Sanità e Dirigenza P.T.A. Approvazione "Protocollo applicativo per la gestione del sistema di valorizzazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante".

Osservazioni:

Numero: 63      Data: 16/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio Profit dal titolo "Studio di interruzione della terapia con aminosalicilati nella malattia di Crohn inattiva (Stopping Aminosalicylate Therapy in Inactive Crohn's Disease, STATIC): sperimentazione di non inferiorità randomizzata, in aperto", da svolgersi presso l'UOS "IBD" dell'Ente.

Osservazioni:

Numero: 73      Data: 19/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione con la Società TAKE OFF S.p.A. di Roma (RM) (P. IVA 04509190759) per esecuzione di tamponi e test sierologici per diagnosi di infezioni da Covid-19.

Osservazioni:

Numero: 76      Data: 23/02/2021      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Avviso di indizione di pubbliche selezioni per il conferimento di n.2 Borse di Studio  
 Osservazioni:

Numero: 84      Data: 24/02/2021      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Avviso di pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di studio per laureato/a in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Laurea delle Professioni Sanitarie Tecniche, classe L/SNT03) o Lauree equiparate ai sensi di legge. Presa d'atto domande pervenute. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.  
 Osservazioni:

#### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 9      Data: 18/01/2021      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Organismo preposto al benessere degli animali (O.P.B.A.) – liquidazione accessi da Giugno a Dicembre 2020 – Euro 1.750,00.  
 Osservazioni:

Numero: 10      Data: 19/01/2021      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del Sig. Scelzi Ennio dipendente a Tempo Determinato con qualifica di Operatore Socio Sanitario Cat. BS.  
 Osservazioni:



Numero: 11      Data: 19/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Collocamento a riposo per vecchiaia del dipendente matricola n. 109500 Dirigente Biologo, a tempo indeterminato dell'Ente, a decorrere dal 01.12.2021.

Osservazioni:

Numero: 13      Data: 20/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2020. Liquidazione proventi.

Osservazioni:

Numero: 14      Data: 22/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura urgente di PUNTALI con filtro sterile per Laboratorio Analisi. DETERMINAZIONI- aggiudicazione ditta Simitecno per un importo di Euro 16.066,00.

Osservazioni:

Numero: 15      Data: 22/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione fatture della ditta Sancilio di Sancilio Francesco, per un importo di euro 6.576,30 Iva esclusa.

Osservazioni:

Numero: 17      Data: 26/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Abbonamento triennale a "Leggi d'Italia" - Editore Wolters Kluwer : presa d'atto e imputazione della spesa. - CIG Z12304846B - editore Gruppo Wolters Kluwer per un importo complessivo di Euro 4.461,60, comprensiva di IVA al 4%.

Osservazioni:

Numero: 18      Data: 29/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12c - POR Puglia 2014/2020 Intervento "Attivazione dell'Ambulatorio Fragilità e Polimorbidity". Fornitura di Strumentazione completa per l'attivazione di un Ambulatorio sulla Polimorbidity e Fragilità - Lotto 1 "Sistema di Analisi del Sonno". Liquidazione della Fattura n. 1044 del 04/12/2020 emessa dalla AL.CA BIO- MEDICA SRL (P. Iva 06427230724) - per un importo totale di euro 44.835,00, IVA al 22% inclusa.

Osservazioni:

Numero: 19      Data: 29/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12c - POR Puglia 2014/2020 Intervento "Attivazione dell'Ambulatorio Fragilità e Polimorbidity". Fornitura di Strumentazione completa per l'attivazione di un Ambulatorio sulla Polimorbidity e Fragilità - Lotto 2 "N. 1 Laboratorio Nutrizionale e N. 1 Spirometro con Cabina Pietismografica". Liquidazione della Fattura n. 664 del 16/12/2020 emessa dalla Hospital Sul Assistance, per un importo di Euro 69.540,00, IVA al 22% inclusa.

Osservazioni:

Numero: 20      Data: 29/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12c - POR Puglia 2014/2020 Intervento "Attivazione dell'Ambulatorio Fragilità e Polimorbidity". Fornitura di Strumentazione completa per l'attivazione di un Ambulatorio sulla Polimorbidity e Fragilità - Lotto 1 "Sistema di Analisi del Sonno". Liquidazione della Fattura n. 637 del 15/11/2020 emessa dalla Hospital Sul Assistance per un importo di € 18.300,00, IVA al 22% inclusa.

Osservazioni:

Numero: 21      Data: 29/01/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Attivazione dell'Ambulatorio Fragilità e Polimorbidity" - Azione 9.12c del POR Puglia 2014-2020. Fornitura Strumentazione Hardware. Liquidazione della Fattura n. 800/C del 02/12/2020 emessa dalla Intersystem per un importo di € 3.360,89, IVA al 22% inclusa.

Osservazioni:

Numero: 22	Data: 29/01/2021	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	Approvazione rendiconti dei movimenti della cassa Economale dall'1.01.2020 al 31.12.2020. Costituzione conto Cassa Economato all'1/01/2021.	
Osservazioni:		
Numero: 24	Data: 03/02/2021	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	Liquidazione contributo ONAOSI - 11° semestre 2020, relativo al personale dipendente appartenente al profilo di Dirigente Medico e Dirigente Sanitario Farmacista.	
Osservazioni:		
Numero: 26	Data: 03/02/2021	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	Liquidazione compensi ai Componenti dell'O.I.V. Aziendale dal 01/10/2020 al 31/12/2020.	
Osservazioni:		
Numero: 28	Data: 09/02/2021	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 per l'acquisto di n. 5 sistemi di Interfono sportello Ticket dalla ditta Frangi S.r.l. al prezzo di € 1.360,00 IVA esclusa - C.I.G. Z5C3078571.	
Osservazioni:		
Numero: 29	Data: 11/02/2021	Presenza Rilievo: No
Oggetto:	Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D1).	
Osservazioni:		

Numero: 36      Data: 18/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura del dispositivo "VESSEL CLUDE REF 17861" - CIG Z023051DF6.

Osservazioni:

Numero: 37      Data: 18/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura in Urgenza di medicazioni a pressione negativa (Wite Foam misura S; Medicazioni Medica Fio misura M; Canister da 500 mi; vaschetta vera Link). Presa d'atto della trattativa diretta Me.P.A.n. 1461909 del 28/10/2020 e del successivo ordine tramite PEC - CIG Z832EE2E63; e della trattativa diretta Me.P.A. 1579084 del 26/01/2021 con la ditta TEGEA (P. IVA n. 01740391204) - CIG ZBB304948E e delle stipule dei contratti.

Osservazioni:

Numero: 40      Data: 19/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 per l'acquisto di n.1 stampante HP Laserjet dalla ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. al prezzo di € 190,00 i.e. - C.I.G. Z13308FBEA

Osservazioni:

Numero: 44      Data: 23/02/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12C - POR Puglia 2014/2020 Intervento "Diagnostica per immagini - Rinnovo parco Ecografi". Fornitura di n. 2 Apparecchi ecografici in adesione al lotto 1 "Ecotomografi internistici" dell'Accordo Quadro Consip - "Ecotomografi 1". Liquidazione della Fattura n. 20307609 del 21/12/2020 emessa dalla GE Medi-cal Systems Italia S.p.A. P. Iva 03663500969, C.I.G. 8446956899 - C.U.P. G29E19001140006 Programmazione acquisti 2020/2021 C.U.I. F00565330727201900015

Osservazioni:

Numero: 49      Data: 01/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA" SCHEDA B0110.11 - Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del Centro Congressi dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) - C.U.P. G28117000060006 - C.I.G. 8041096A54: liquidazione 10 S.A.L. all'impresa Atitecnica 85 S.r.l. (P.IVA 01403880741).

Osservazioni:

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Relazione%20al%20C.F.%20al%2031-12-2020.pdf\\_975352\\_1.p7m](http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Relazione%20al%20C.F.%20al%2031-12-2020.pdf_975352_1.p7m)

---

### FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI \_\_\_\_\_

SERGIO MICHELE LOMBARDI \_\_\_\_\_

FRANCESCO LONGOBARDI \_\_\_\_\_

## Relazione del Collegio Sindacale al Conto economico al 31/12/2020

Si premette che la documentazione relativa al Conto economico in esame è stata trasmessa con e-mail in data 3 marzo 2020 e il Collegio sindacale, sempre con e-mail del 5 e del 15 marzo, ha chiesto chiarimenti su alcuni punti della Relazione del D.G. al Conto economico al dott. Giuseppe SAVINO, Dirigente Gestione Risorse Economico-Finanziarie dell'IRCCS "Saverio de Bellis".

Lo schema di Conto Economico utilizzato, in ottemperanza al combinato disposto della L.R. n. 38/94 e della Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, n. 2271, è quello di cui al DM 24/05/2019 e vengono analizzati i dati principali del Conto Economico e gli scostamenti rispetto al Budget generale - approvato con Deliberazione del D.G. n. 743 del 23/12/2019 - e rispetto al Conto economico 2019.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	31/12/2020	31/12/2019	2020	31/12/2020	31/12/2019	2020
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	43.410.552	42.077.977	39.698.050	100,30	98,39	101,26
Contributi in c/esercizio	14.050.871	11.379.329	9.657.450	32,13	26,61	24,33
Proventi e ricavi diversi	25.237.644	27.032.401	28.172.600	57,72	63,21	70,97
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	333.618	174.891	78.000	0,76	0,41	0,20
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	564.294	809.328	830.000	1,29	1,89	2,09
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	1.370.393	631.767	460.000	3,13	1,48	1,16
Costi capitalizzati	2.302.160	2.050.261	1.000.000	5,26	4,79	2,52
Rettifica Contrib. in C/Es, per investimenti	-448.429	0	-500.000			
<b>ALTRI PROVENTI</b>	316.911	687.021	0	0,72	1,61	0,00
Finanziari	174	4	0	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	316.737	687.017	0	0,72	1,61	0,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	43.727.463	42.764.998	39.698.050	101,03	100,00	101,26
<b>COSTI OPERATIVI</b>	51.006.714	44.636.004	42.296.695	90,17	92,08	1.366,47
Personale	18.970.716	17.896.073	18.161.200	36,07	38,73	146,24
Materiali	13.810.451	12.338.308	12.418.590	26,26	26,70	123,57
Servizi e costi diversi	12.893.118	10.223.018	10.049.826	24,52	22,12	875,80
Ammortamenti	2.338.252	2.096.390	1.147.500	4,45	4,54	220,85
Accantonamenti	2.894.177	2.082.215	519.579			
Svalutazione Crediti	100.000	0	0	-1,13	0,00	0,00
<b>ALTRI ONERI</b>	1.583.302	1.576.012	1.462.620	0,51	0,32	0,00
Finanziari	6.347	0	1.500	0,01	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	260.958	147.945	0	0,50	0,32	0,00
Tributari	1.315.997	1.428.067	1.461.120			
<b>TOTALE COSTI</b>	52.590.015	46.212.016	43.759.315	90,68	92,40	1.366,47
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	-8.862.552	-3.447.018	-4.061.265	10,35	7,60	-1.265,21

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione rilevato al 31 dicembre, quale valore del preconsuntivo, è pari a complessivamente €/000 43.411. Tale valore risulta in incremento, per €/000 1.333, rispetto al Conto Economico al 31/12/2019 e per €/000 3.713 rispetto al Budget di riferimento.

Si riporta la tabella relativa alla mobilità sanitaria attiva infra ed extra regionale al 31/12/2020 rapportata ai valori del 2019 e al Budget di periodo 2020. Si precisa che si fa riferimento alle assegnazioni formalizzate con Det. N. 7/2020, nelle more di ulteriori integrazioni e modifiche competenti l'esercizio in corso (DIEF).

Importi in €/mgl	Produzione al 31/12/2020	Budget 2020	Det. N. 7/2020	Produzione al 31/12/2019	Delta Produzione 2020- Bgt 2020	Delta Produzione 2020- Assegnazioni	Delta Produzione 2020-2019
Mobilità attiva infraregionale	16.532	19.500	17.881	18.036	- 2.968	- 1.349	- 1.503
Mobilità attiva extraregionale	387	400	548	358	- 13	- 161	29
Prestazioni di File F	6.706	7.100	7.163	7.530	- 394	- 457	- 824
<b>TOTALE</b>	<b>23.625</b>	<b>27.000</b>	<b>25.592</b>	<b>25.923</b>	<b>- 3.375</b>	<b>- 1.967</b>	<b>- 2.298</b>

L'attuale situazione, caratterizzata dall'emergenza da Covid-19, ha determinato per l'IRCCS un decremento dei livelli di produzione pari a complessivi €/000 2.298, rispetto al 2019 e €/000 3.375 rispetto a quanto previsto per il 2020 in sede di budgettizzazione.

I valori afferenti alle "Prestazioni di File F" fanno registrare una parziale inflessione rispetto all'esercizio precedente, pari a €/000 824.

I contributi in C/Esercizio, pari a €/000 14.051, fanno registrare un importante incremento che è pari a €/000 2.672, rispetto al 2019 e a €/000 4.393 rispetto al budget di periodo. Tali contributi rivengono dalla Regione Puglia per le Funzioni erogate (€/000 8.350) e una prima contribuzione a ristoro dei costi cosiddetti "COVID" per €/000 222, oltre a una serie di contributi - da Regione e da altri enti pubblici e privati - pari a complessivi €/000 5.479, che così si sintetizzano:

Progetti da DIEF	176
Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.283
Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	64
Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	6
Contributi da privati per ricerca	83
Contrib. in c/eserc. da altri Enti	1.737
Contributi in c/esercizio da enti privati	131
<b>Totale</b>	<b>5.479</b>



L'attività di investimento con fonti di finanziamento proprie dell'Ente è in incremento rispetto all'esercizio 2019, infatti la voce "Rettifica Contr. C/Esercizio" segnala un importo pari a €/000 448 di cui una parte cospicua impiegata per far fronte agli adeguamenti a impianti e immobili operati nel rispetto degli obblighi antipandemici, in forte decremento rispetto al 2019, ha favorevolmente contribuito al migliore risultato in esame.

Anche gli "Altri Proventi e Ricavi" sono in aumento per €/000 348 rispetto all'esercizio precedente e presenta la seguente composizione (€/000):

Altri proventi per servizi	126
Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	9
Fitti Commerciali	8
Sperimentazioni cliniche e farmaci	234
Altri ricavi e proventi	13
<b>Totale</b>	<b>391</b>

È in aumento anche il valore dell'aggregato "Concorsi, Recuperi e Rimborsi" che fa registrare un aumento di €/000 159 rispetto al 2019 attestandosi su €/000 334.

La "Compartecipazione alla spesa sanitaria" presenta un saldo di periodo pari a €/000 564, in netto decremento rispetto al pari periodo 2019 e Budget previsto. Tale inflessione, pari a €/000 245, rispetto al 2019, è da addebitare al periodo di quasi totale inattività dei servizi/reparti a causa del lockdown imposto dalle direttive regionali e nazionali ai fini del contenimento della pandemia da Covid 19.

Un saldo positivo fa registrare, invece, l'aggregato "Utilizzazione fondi per quote inutilizzate" che presenta un saldo pari a €/000 1.370, + €/000 739 rispetto all'esercizio precedente.

Di seguito si allega schema di sintesi relativo agli utilizzi per fondo di ricerca in /000.

Fondi Ricerca	Utilizzo
Progetto da DIEF	52
Delibera n. 114 del 03/03/2016	42
Delibera n. 128 /2017 € 803277,97	27
Delibera 348 del 03/06/2019	161
Delibera 80 del 14/02/2020	216
Fondo " Progetti di Rete	89
Fondo " Progetto UVAR +" DDG n. 410 del 06/08/2020	4
Progetto Biogem Delibera D.G. 410/2019	105
Fondo "Italia Longeva"	34
"Fondo Piramide dei Ricercatori" Workflow ID 2019012135	640
<b>Totale</b>	<b>1.370</b>

I Costi capitalizzati da sterilizzazione degli ammortamenti sono in aumento rispetto al pari periodo 2019 per €/000 252 facendo registrare un saldo pari a €/000 2.302 per la quota di acquisizioni su finanziamenti per investimenti ricevuti dall'Ente oltre che per investimenti dell'Ente stesso.

Il piano di ammortamento di periodo (in /000) è il seguente:

<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI</b>	<b>65</b>
Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	65
<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>2.273</b>
<b>AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI</b>	<b>2.273</b>
Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	717
Amm.to Costruzioni leggere	1
Amm.to Impianti e macchinari	263
Amm.to Attrezzature sanitarie	747
Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	320
Amm.to Attrezz. non sanitarie	37
Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	22
Amm.to Macchine elettroniche	162
Amm.to Altri beni materiali	3
<b>Totale</b>	<b>2.338</b>

### COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di produzione, con le differenze rispetto al Budget di periodo 2019 e rispetto al IV trimestre 2019 sono riportati nella seguente tabella:

	CE al 31/12/2020 (a)	31/12/2019	Budget 2020 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>51.007</b>	<b>44.636</b>	<b>42.297</b>	<b>6.371</b>	<b>8.710</b>
Acquisto di beni	13.867	12.504	12.419	1.364	1.449
Acquisto di servizi	8.686	6.256	6.611	2.430	2.075
Mantenzione e riparazioni	2.581	2.847	2.443	- 267	138
Godimento beni di terzi	696	132	61	564	635
Personale	18.971	17.896	18.161	1.075	810
Oneri diversi di gestione	931	988	935	- 57	- 5
Ammortamenti	2.338	2.096	1.148	242	1.191
Rimanenze	- 57	- 163	-	106	- 57
Svalutazione dei crediti	100	-	-	100	100
Accantonamenti	2.894	2.082	520	812	2.375
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>- 6</b>	<b>0</b>	<b>- 2</b>	<b>- 6</b>	<b>- 5</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>317</b>	<b>539</b>	<b>-</b>	<b>- 222</b>	<b>317</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>1.316</b>	<b>1.428</b>	<b>1.461</b>	<b>- 112</b>	<b>- 145</b>

**Costo dei materiali**

	IV Trim 2020	Budget 2020	IV Trim 2019	Differenze CE 2020-BGT. 2020		Differenze CE 2020- CE 2019	
				Valori	%	Valori	%
<b>CONSUMO MATERIALI SANITARI</b>	13.450.392	12.154.000	12.059.632	1.296.392	10,67%	1.390.760	11,53%
• Acquisti materiali sanitari	13.517.061	12.154.000	12.231.300	1.363.061	11,21%	1.285.561	10,51%
• Variazione scorte mat. sanitari	(66.669)		(171.868)	(66.669)		105.199	-61,21%
<b>CONSUMO MATERIALI NON SANITARI</b>	360.059	264.590	278.676	95.469	36,08%	81.383	29,20%
• Acquisti materiali non sanitari	350.230	264.590	272.048	85.640	32,37%	78.182	28,74%
• Variazione scorte mat. non sanitari	9.829	0	6.628				
<b>TOTALE CONSUMI</b>	13.810.451	12.418.590	12.338.308	1.391.861	11,21%	1.472.143	11,93%
• Totale acquisti	13.867.291	12.418.590	12.503.548	1.448.701	11,67%	1.363.743	10,91%
• Totale variazione scorte	(56.839)	0	(165.240)	(56.839)		108.401	-65,60%

I costi di acquisto dei materiali sanitari e non sanitari sono determinati sulla base dei costi di competenza rilevati alla data di predisposizione del presente conto economico, nonché delle fatture ancora da ricevere ovvero da rilevare per i materiali già ricevuti.

Gli acquisti di beni sanitari, come evidenziato nella tabella si incrementano del 12 % nel rapporto con il IV trimestre 2019 e dell'11 % rispetto al Budget di periodo e ciò è dipeso anche dal necessario approvvigionamento di materiali di laboratorio utili al processo di diagnosi per la rilevazione del COVID-19, stimato in €/000 1.535, come rendicontato alla Regione Puglia.

Di seguito si riporta il dettaglio della spesa farmaceutica, e come neutralizzata in parte dalla loro somministrazione diretta -- dato espresso in €/000:

Acquisto di beni sanitari	7.262
Somministrazione diretta di farmaci	6.706
Farmacia ospedaliera	556

**Costo del personale**

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 191/09 all'art. 2, comma 71, (Legge finanziaria 2010), l'IRCCS ha provveduto a verificare il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per il IV trimestre 2020 commisurato nell'1, 4 % inferiore rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004.

Il calcolo del vincolo sopra citato tiene presenti i principi fondamentali come da indicazioni regionali e ministeriali vigenti quali il computo al netto degli aumenti contrattuali post 2004, dei costi per co.co.co. art. 12 bis D. Lgs. n. 502/92 e per categorie protette.

Di seguito la sintesi dei costi.

	IV Trim 2020	Budget 2020	IV TRIM 2019	Delta IV Trim 2020-BGT. 2020		Delta IV Trim 2020 - IV Trim 2019	
				Valori	%	Valori	%
<b>RUOLO SANITARIO</b>	15.514.037	14.378.300	14.647.097	1.135.737	7,90%	866.940	5,92%
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	44.490	8.700	23.711	35.790	411,37%	20.779	87,63%
<b>RUOLO TECNICO</b>	2.201.261	2.564.900	2.060.492	(363.639)	-14,18%	140.769	6,83%
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	1.214.701	1.209.300	1.164.773	5.401	0,45%	49.928	4,29%
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	18.974.488	18.161.200	17.896.073	813.288	4,48%	1.078.415	6,03%

Il totale del costo del personale di cui alla tabella soprariportata comprende la somma di € 3.772,20 per una Convenzione trilaterale stipulata fra Policlinico di Bari, Università degli Studi "A. Moro" e IRCCS "de Bellis" per attività svolta in ambito della ricerca, operante presso l'IRCCS a tempo pieno.

Del costo complessivo dell'area del personale dipendente, quello relativo alla procedura in atto denominata "Piramide dei Ricercatori", a totale carico della Ricerca Corrente Ministero della Salute, ammonta a complessivi €/000 994. Così come nella seguente sintesi.

<b>PERSONALE DELLA "PIRAMIDE DEI RICERCATORI" €/000</b>	<b>€/000</b>
<b>PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO ALTRO RAPPORTO</b>	<b>811</b>
<b>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO</b>	<b>121</b>
<b>TOTALE COSTI PERSONALE DELLA "PIRAMIDE DEI RICERCATORI</b>	<b>932</b>
<b>IRAP PERSONALE DELLA "PIRAMIDE DEI RICERCATORI</b>	<b>62</b>
<b>COSTI COMPLESSIVI PERSONALE "PIRAMIDE DEI RICERCATORI</b>	<b>994</b>

Quindi, i dati calcolati in applicazione del dispositivo sopra citato in riferimento al tetto di spesa così come individuato con D.G. Reg. Puglia n. 2293/2018 sono i seguenti:

	<b>€/000</b>
<b>Costo complessivo del personale</b>	<b>19.732</b>
<b>Costo personale delle Categorie Protette</b>	<b>- 401</b>
<b>Costo personale ex art. 12 bis</b>	<b>- 365</b>
<b>Aumenti contrattuali</b>	<b>- 2.343</b>
<b>Totale Costi del Personale oggetto del vincolo</b>	<b>16.623</b>

Pertanto il costo del personale sottoposto a vincolo è così determinato:

	<b>€/mgl</b>
<b>Limite spesa Art. 2 c. 71 Legge n. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)</b>	<b>22.269</b>
<b>Costo del personale al 31/12/2020 al netto ex art. 12 bis, aumenti contrattuali, e Categorie Protette</b>	<b>16.624</b>
<b>Minore spesa rispetto al vincolo</b>	<b>5.645</b>

### Servizi e costi diversi

Gli acquisti di servizi e costi diversi si incrementano per €/000 2.666 rispetto al IV Trimestre 2019, distribuiti nelle diverse macroaree, come sono in aumento anche quelli per servizi appaltati per €/000 917 a causa della necessità di ulteriori prestazioni per servizi connessi con l'emergenza COVID-19.

Sono in aumento anche i costi relativi a servizi per Vigilanza per €/000 144, per organizzazione e logistica per €/000 142, quelli pulizia per €/000 41 e quelli per Utenze per €/000 25.

Le spese per Manutenzioni e riparazioni diminuiscono rispetto al IV Trimestre 2019 per €/000 267, per un riesame di alcuni contratti manutentivi sugli impianti a carattere omnicomprensivo della fornitura di gas.

I costi relativi alla voce "Godimento beni di terzi" fanno registrare un saldo pari a €/000 696, in incremento rispetto all'esercizio precedente per €/000 564, incremento addebitabile alla stipula di nuovi contratti di noleggio su attrezzature sanitarie/scientifiche i cui costi sono a carico di Fondi per la ricerca.

Gli Accantonamenti ammontano a €/000 2.894, come dalla seguente tabella:

ACCANTONAMENTI COMPLESSIVI DELL'ESERCIZIO	2.894
ACCANTONAMENTI PER ONERI	201
Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	306
ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	2.387
Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	2.325
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	62

Si incrementa la voce "Svalutazione dei Crediti" per €/000 100 a fronte di un accantonamento per ipotizzata perdita su crediti verso la Regione Puglia riveniente da un ridimensionamento del finanziamento per la realizzazione del progetto di ricerca da DIEF "Great Age Aging".

#### Altri proventi ed oneri

Gli interessi passivi ammontano a €/000 6 a seguito di notifiche per interessi di mora. Gli oneri straordinari, €/000 261, si incrementano rispetto all'esercizio 2019 per €/000 113, mentre i proventi, €/000 317, in diminuzione rispetto al 2019 per/000 370.

#### **ESAME INCREMENTO 2% DEI COSTI AL 31/12/2020 E BILANCIO 2004**

Come già più volte ribadito in precedenti verbali aventi lo stesso oggetto, non è stato rispettato il vincolo del 2% ex L.R. n. 40/2007 nonché DGR n. 1442/2009 (DIEF 2009), tenuto conto che dal valore dei costi di produzione, al netto dei costi del personale, sono state detratte le voci di ricavo iscritte nel valore della produzione, che sono direttamente correlate alle voci di spesa incluse nei Costi della Produzione, tra cui si evidenzia il finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci e la sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi finalizzati.

L'incremento del vincolo del 2% dei costi governabili della produzione è stato superato in quanto i costi del 2004 sono rapportati al funzionamento di un piccolo ospedale con dimensioni strutturali di gran lunga inferiori rispetto al nuovo, infatti la dimensione a tale epoca era circa di 7.000 mq., dotato di tecnologie ed impianti semplici, ambienti non climatizzati, spesso non a norma e sui quali gli interventi manutentivi non rappresentavano importi rilevanti.

Infatti, i costi evidenziati in consuntivo sono riferiti all'attivazione del nuovo ospedale dotato di una struttura con superficie di circa 20.000 mq., adeguata a norma, di attrezzature tecnologiche complesse (grandi macchine) e di ultima generazione.

Tot. Costi Governabili Bilancio 2004	Incremento del 2 % annuo	Totale tetto	Tot. Costi Governabili IV Trim 2020	Incremento percentuale
5.245	1.574	6.819	25.165	263%

#### CONCLUSIONI

Il Conto economico in esame rileva una perdita di esercizio pari a €/000 8.863, in forte incremento rispetto al dato 2019, per €/000 5.415.

Come illustrato nella Relazione del Direttore generale sul Conto economico in esame: *Questo esercizio, con maggiore picco nei mesi marzo/giugno, ha fortemente risentito delle condizioni emergenziali imposte dalla pandemia da Covid 19, sia in termini di appropriatezza nell'accettazione dell'utenza, sia in termini di costi correlati.*

*Tale condizione ha determinato minori ricavi per attività erogate agli utenti per €/000 2.155, sia in regime ordinario sia specialistico e maggiori costi per acquisizione di beni e servizi utili a fronteggiare l'emergenza. Sono in corso attività di contabilizzazione tracciata e rendicontazione dei cosiddetti costi "COVID" al fine di informare le autorità di competenza per le ulteriori determinazioni di carattere economico e finanziario.*

Il Collegio, pur in considerazione dell'emergenza epidemiologica dovuta dalla pandemia da COVID-19 e degli inevitabili maggiori costi sostenuti a tale proposito, non può non evidenziare un notevole incremento dei costi e, allo stesso tempo, una limitata crescita del valore della produzione, come è anche rilevabile dai dati sopra indicati.

Per quanto sopra rilevato, questo Collegio invita l'Ente ad attivare idonei strumenti per una migliore razionalizzazione della spesa onde poter recuperare margini di flessibilità utili per una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Vittorio Licciardi	(Firma digitale)
Dott. Sergio Michele Lombardi	(Firma digitale)
Dott. Francesco Longobardi	(Firma digitale)