

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

Regione: Puglia

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

**Verbale n. 31 del COLLEGIO SINDACALE del 30/03/2021**

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 del perdurare della 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:

1) Esame delle prestazioni sanitarie Intramoenia (Attività libero-professionale intramuraria - ALPI).

Al fine di avere un quadro preliminare della situazione dell'attività libero-professionale intramuraria, il Presidente del Collegio, con PEC del 4 novembre 2020, con l'obiettivo di approfondire successivamente i controlli nel corso di una specifica verifica in loco, ha fatto richiesta di una serie di informazioni dettagliate, che di seguito si riassumono, circa le prestazioni effettuate nell'Istituto:

- a) se esiste un'adeguata regolamentazione aziendale sulle modalità di gestione dell'attività intramoenia;
- b) se sono stati determinati i volumi di attività libero-professionale complessivamente erogabili, ai sensi delle leggi e dei contratti vigenti;
- c) se è stato autorizzato in via residuale lo svolgimento dell'attività intramoenia presso studi professionali privati dotati di infrastruttura di rete per il collegamento con l'IRCCS;
- d) se esiste una gestione informatizzata dell'attività intramoenia dalla lista delle prenotazioni alla fatturazione (registrazione e documentazione delle riscossioni avvenute);
- e) se la differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie e il costo per la compartecipazione del personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all'attività a carico dell'IRCCS, art. 1, comma 4, della L. n. 120/2015;
- f) se i sistemi contabili dell'IRCCS permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia e se esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia che riporti in dettaglio costi e ricavi del settore;
- g) se il pagamento delle prestazioni erogate in regime libero-professionale è effettuato direttamente all'IRCCS, tramite mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità di corresponsione di qualsiasi importo;
- h) se sono stati definiti gli importi da corrispondere idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del personale interessato, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, ecc.;



i) se l'IRCCS ha proceduto a trattenere dal compenso dei professionisti una somma pari al 5%, quale ulteriore quota oltre a quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, per vincolarla ad interventi di prevenzioni, ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa.

L'IRCCS, con nota PEC n. 15020 dell'11 dicembre 2020, ha riscontrato tale richiesta allegando, ove opportuno, la relativa documentazione: Regolamento sull'attività intramoenia, Report dei volumi di attività libero professionale, ecc.;

Purtroppo, come sopra evidenziato, a causa della pandemia da COVID-19, e non potendo approfondire sul posto i controlli in proposito, il Collegio si riserva di relazionare più dettagliatamente in merito quando sarà possibile effettuare una verifica in loco.

2) Esame Delibere del Direttore Generale e Determine Dirigenziali. Dal 18 marzo 2021 le Delibere sono emanate dal Commissario Straordinario.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 128      Data: 17/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio di Dosaggio su piattaforma Luminex" per il Laboratorio di Immunologia Sperimentale. Procedura telematica R.d.O. n. 2750855/2021 per aggiudicare la fornitura predetta con il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. C) del d. lgs. 50/2016). Aggiudicazione alla ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. (P.I. 12792100153) al prezzo complessivo di €. 32.000,00 (IVA esclusa).

Osservazioni:

Numero: 129      Data: 17/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proroga di borsa di studio per Dott.ssa Martina Lepore Signorile.

Osservazioni:

Numero: 1      Data: 18/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 302 del 01.03.2021 "D.Lgs. n. 171/2016 - L. R. n. 15/2018 - Nomina Commissario Straordinario dell'IRCCS S. De Bellis di Castellana Grotte (Ba). Determinazioni.

Osservazioni:

Numero: 2      Data: 18/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura in urgenza per aumento della RAM nell'ambito del Lotto 5 della gara di informatizzazione. RETTIFICA- la spesa di €. 6.240,00, IVA esclusa a favore della Ditta EXPRIVIA HEALTCARE IT srl.

Osservazioni:

Numero: 3      Data: 18/03/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione n. 421 del 05/06/2018. Modifica del termine di durata dell'incarico del Direttore Amministrativo dell'IRCCS "Saverio De Bellis" —Dott.ssa Filomena Fortunato. Determinazioni.

Osservazioni:

Numero:	4	Data:	18/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Deliberazione n.120 del 16/02/2018. Modifica del termine di durata dell'incarico del Direttore Sanitario dell'IRCCS "Saverio De Bellis" Dott. Roberto Di Paola. Determinazioni.				
Osservazioni:					
Numero:	5	Data:	22/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto della D.G.R. n. 404 del 15.03.2021 della Regione Puglia avente per oggetto: "L.R. n. 17/2017. Nomina Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell'I.R.C.C.S. "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte".				
Osservazioni:					

#### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	50	Data:	03/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione compensi in favore dell'azienda ospedaliera Universitaria Consorziata Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica.				
Osservazioni:					
Numero:	51	Data:	03/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Pubblicazione lavoro scientifico su rivista journal of functional foods. Liquidazione della fattura alla ELSEVIER B.V.				
Osservazioni:					

Numero:	52	Data:	08/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione delle Missioni effettuate dai dipendenti dell'Ente dal 01 settembre 2020 al 28 febbraio 2021 per € 162,50.				
Osservazioni:					
Numero:	53	Data:	08/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, art. 1, co. 2 lett. a), convertito in Legge n.120 dell'11/09/2020 per l'acquisto di n. 1 armadio metallico e arredi dalla ditta Office Italia & C. S.r.l. al prezzo di € 944,00, IVA esclusa.				
Osservazioni:					
Numero:	54	Data:	08/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Rendiconto e liquidazione delle spese Economiche effettuate dall'1.02.2021 al 28.02.2021. Reintegro cassa Economato per € 1.883,92.				
Osservazioni:					
Numero:	55	Data:	12/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Oggetto: Incarico, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di "Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione" e di "Direttore Operativo di cantiere" a supporto del D.L. relativo al FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia": Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia del centro congressi dell'I.R.C.C.S. "S. De Bellis" Liquidazione fattura n. 1_21 del 08.03.2021, dell'importo di €. 6.946,75, emessa dall'ing. Francesco Paolo Di Leone.				
Osservazioni:					
Numero:	56	Data:	12/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Determina di presa d'Atto per la Fornitura di 6 sedie ergonomiche Seline la première art fa 60; DETERMINAZIONI.				

Osservazioni:			
Numero:	57	Data:	12/03/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	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 bagno ad ultrasuoni modello DU-100 da 10 litri alla ditta M.P.L.M. S.r.l. al prezzo di € 934,00		
Osservazioni:			
Numero:	58	Data:	12/03/2021
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" con relativi accessori. Liquidazione delle Fatture n. 2102600094 del 29/01/2021, 2102600093 del 29/01/2021, 2102600043 del 26/01/2021, 2102600042 del 26/01/2021, 2102600041 del 26/01/2021 e 2002601941 del 29/12/2020 emesse dalla Esaote (P. Iva 05131180969). Programmazione acquisti 2020/2021.		
Osservazioni:			
Numero:	59	Data:	12/03/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Intervento di "Potenziamento informatizzazione gestione attività ambulatoriale ed in regime di day service - I.R.C.C.S. De Bellis", inserito nel POR Puglia 2014/2020 - Progetto n. A0912.60 - Procedura: Fornitura infrastruttura tecnologica e servizi per il sistema informativo- Lotto 5. Liquidazione della fattura n. 5190000869 del 30/11/2020 alla società Exprivia S.p.A. (P.IVA: IT 09320730154).		
Osservazioni:			
Numero:	60	Data:	17/03/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Oggetto: Rinnovo triennale licenza basic maintenance software Veeam Backup. Presa d'atto ed approvazione trattativa Mepa n. 1633096 del 11.03.2021 ed affidamento fornitura alla società Plug- in S.r.l. (P.IVA 12138740159) al prezzo di € 1.670,40, oltre Iva.		
Osservazioni:			

Numero: 62                      Data: 17/03/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, art. 1, co. 2 lett. a), convertito in Legge n.120 dell'11/09/2020 per l'acquisto di n.2 armadi metallici uso archivio dalla ditta Lattando Angelo Raffaele S.r.l. al prezzo di € 750,00, IVA esclusa.

Osservazioni:

Numero: 63                      Data: 17/03/2021                      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di GENNAIO 2021. Liquidazione proventi.

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**

**Nessun file allegato al documento.**

---

**FIRME DEI PRESENTI**

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

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

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