

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

Regione: Puglia

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

Verbale n. 32 del COLLEGIO SINDACALE del 26/04/2021

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 Il presente verbale è redatto a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

Il Collegio provvederà alla sottoscrizione del verbale nel corso della prima visita in presenza.

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

- 1) Ipotesi di Contratto Integrativo - Certificazione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs, n. 165/2001.
- 2) Esame delle somme trasferite all'Istituto per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Preliminarmente, si ritiene opportuno puntualizzare che l'esame di cui ai punti 1) e 2) sono eseguiti esclusivamente sulla scorta dei documenti contabili e modelli inviati dall'IRCCS al Collegio sindacale a mezzo Posta Elettronica Certificata.

1) Ipotesi di Contratto Integrativo - Certificazione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs, n. 165/2001: La relativa Relazione è allegata al presente Verbale.

2) Esame delle somme trasferite all'IRCCS per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19.

In riferimento a quanto richiesto dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio Il n. 30258 del 15/02/2021, avente ad oggetto "Somme trasferite per le spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19", si fa presente che, come da disposizione della Regione Puglia, nota n. AOO_168/PROT/503 del 19/03/2020, l'IRCCS ha provveduto alla creazione di un centro di costo UNICO COVID con codice ZCO, finalizzato alla rendicontazione di tutti i costi sostenuti per l'emergenza virus COVID-19, come risulta dalla nota n. 3914 del 25/03/2020.

La Regione Puglia, con successive note, ha dato ulteriori disposizioni in materia di spese correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19:

- n. 645 del 31/03/2020: Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) - Contabilità separata COVID;
- n. 646 del 31/03/2020: NOTA 002 - Monitoraggio Costi COVID-19: Linee guida gestione costi COVID-19;
- n. 2918 del 17/07/2020 : Stato di avanzamento del Budget al 30.06.2020: Rendicontazione COSTI COVID-19 al 30.06.2020;

- n. 545 del 22/02/2021: Rendicontazione Spese del personale COVID al 31/12/2020.

L'IRCC, in merito a quanto richiesto dalla Regione Puglia, ha provveduto con note:

- n. 15249 del 16/12/2020 alla Trasmissione monitoraggio assunzioni COVID dal 01/03/2020 al 15/12/2020;
- n. 15637 del 23/12/2020 al Rendiconto al 30/11/2020 relativo ai costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.
- n. 15676 del 24/12/2020 al Rendiconto a dicembre 2020 dei costi sostenuti per il reclutamento del "personale COVID".

Il Collegio si riserva di effettuare più approfondite verifiche sulla corretta imputazione di tutti gli atti di spesa ricollegabili all'emergenza pandemica nel corso di una futura visita in presenza.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 298 Data: 09/04/2021 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 della dipendente matricola n. 119640

Osservazioni:

Numero: 299 Data: 09/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto della lettera di incarico - quinta 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: 300 Data: 12/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie dei dirigenti medici - doti. Aquilino Fabrizio e doti. Fedele Salvatore - disciplina Chirurgia Generale, dipendenti a tempo determinato dell'Ente

Osservazioni:

Numero: 301 Data: 12/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art. 1, c.2 lett. a), convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 per l'acquisto di materiale edile dalla ditta Stei S.r.l. di Castellana Grotte al prezzo di € 889,20 I.E. al 22%.

Osservazioni:

Numero: 302 Data: 12/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lettera di invito, verbale del 12/03/2012, verbale del 17/03/2021. N. 5 Stipule Contratto ed avviso post informazione relativi alla Delibera N. 13 del 31/03/2021 avente ad oggetto: Procedura negoziata sotto soglia a mezzo Me.P.A. per aggiudicare -al prezzo più basso per la fornitura di prodotti per il Laboratorio di Medicina Personalizzata - a 5 lotti. Presa d'atto delle risultanze della procedura di Richiesta di offerta Me.P.A. n. 2755104/2021 e aggiudicazione.

Osservazioni:

Numero: 303 Data: 12/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Rendiconto e liquidazione delle spese Economiche effettuate dal 1.03.2021 al 31.03.2021. Reintegro cassa Economato per € 2.802,00

Osservazioni:

Numero: 304 Data: 12/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Sostituzione componente R.S.U. il Sig. Domenico Barletta ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di componente della R.S.U. per motivi di incompatibilità istituzionale. Il Dott. Nicola Giliberti è stato nominato componente R.S.U. in sostituzione del dimissionario Sig. Domenico Barletta.

Osservazioni:

Numero: 306 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Adesione a convenzione CONSIP SPC CLOUD per "Servizi di Cloud Computing"-Lotto 1. Progetto del Piano dei Fabbisogni "Servizi di Sicurezza Informatica". Codice Documento 2000565330727003PJF: liquidazione 1°, 2° e 3° S.A.L. all'impresa Telecom Italia S.p.A. (P.I. 00488410010).

Osservazioni:

Numero: 308 Data: 14/04/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari sez. Lavoro ricorso ex art.414 C.P.C. sig. G. S. C. c/ IRCCS. Determinazioni. Conferimento d'incarico all'avv. Giacomo Valla, con studio in Bari alla via Q. Sella n.36, al fine di rappresentare e difendere l'IRCCS "S. De Bellis" dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro nel giudizio proposto dall'avv. Nicola Caroppo in qualità di difensore del sig. G. S. C.

Osservazioni:

Numero:	313	Data:	16/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Costituzione Fondo per la Formazione ed approvazione piano formativo aziendale(P.F.A.) anno 2021. (FF2021). Trattasi della costituzione del fondo aziendale per la formazione anno 2021 di € 151.311,36.				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	65	Data:	25/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Trattativa diretta ai sensi dell'art .1, c 2, left, a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 per la fornitura di Anticorpo monoclonale RBPJ da IOOug. Presa d'atto dell'affidamento alla ditta Vinci Biochem srl al prezzo di 6 524,10 i.e.. Liquidazione al ricevimento della fattura.				
Osservazioni:					

Numero:	66	Data:	25/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Trattativa diretta ai sensi dell'art .1, c 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 per la fornitura di n.2 kit Trans-IT Transfection Reagent da 1.5 ml per il Laboratorio di Immunologia Sperimentale dell'Ente. Presa d'atto dell'affidamento alla ditta Tema Ricerca srl al prezzo di € 1.321,92 i.e.. Liquidazione al ricevimento della fattura.				
Osservazioni:					

Numero:	67	Data:	25/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Procedura negoziata sotto soglia a mezzo Me.PA. per aggiudicare al prezzo più basso, la fornitura di un microscopio per colture cellulari. Presa d'atto espletamento e risultanze della richiesta di offerta Me.PA n. 2754276/2021 e aggiudicazione della fornitura alla ditta Nikon Instruments S.p.A. P.IVA 044886504184 al prezzo di € 2.050,00 IVA ESCLUSA. CIG: Z9D30CE7DA.				
Osservazioni:					

Numero:	69	Data:	26/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura in Urgenza di medicazioni a pressione negativa VAC THERAPY con instillazione, con unità motore vacuità. Presa d'atto della trattativa diretta Me.P.A. n. 1641513 del 18/03/2021 con la ditta TEGEA (P. IVA n. 01740391204) e della stipula del contratto in data 22/03/2021; 2.084,37 (comprensiva di IVA al 22%)				
Osservazioni:					
Numero:	70	Data:	25/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente tempo ind. e det., al personale della ricerca, Emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e Compensi agli Organi di Amministrazione: MARZO 2021 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi € 1.752.336,51.				
Osservazioni:					
Numero:	73	Data:	29/03/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Preso d'atto dell'ordine diretto di acquisto Consip n. 6085464/2021 su sistema telematico di Me.P.A. alla ditta ALCA BIOMEDICA (P. IVA 06427230724) per la fornitura di consumabili per la strumentazione dell'Ambulatorio di Fragilità al prezzo complessivo di € 1.090,00, IVA esclusa.				
Osservazioni:					
Numero:	75	Data:	31/03/2021	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 tecnico-logica e servizi per il sistema informativo- Lotto 5. Liquidazione della fattura n. 519000868 del 30/11/2020 alla società Exprivia S.p.A. (P.IVA: ITO 9320730154). C.I.G. n. 6340511333 - C.U.P. G28114000050002. € 11.672,96 (Iva al 22% inclusa).				
Osservazioni:					
Numero:	78	Data:	09/04/2021	Presenza Rilievo:	No

Oggetto:	Servizio di Consulenza specialistica per le attività del Progetto ALTIS. Liquidazione della fattura alla FIORE PROJECT S.R.L. C.I.G. Z792F32D2A € 2.800,00 (IVA inclusa),		
Osservazioni:			
Numero:	82	Data:	12/04/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76 del 16/07/2020, art. 1, comma 2 lett. a), convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020 per l'acquisto di materiale edile dalla ditta Stei S.r.l. di Castellana Grotte al prezzo di € 889,20 (IVA esclusa) C.I.G. Z98314993F € 1.084,82, IVA inclusa.		
Osservazioni:			
Numero:	83	Data:	12/04/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Rendiconto e liquidazione delle spese Economiche effettuate dall'1.03.2021 al 31.03.2021. Reintegro cassa Economato per € 2.802,00=.		
Osservazioni:			
Numero:	84	Data:	14/04/2021
Presenza Rilievo:	No		
Oggetto:	Adesione a convenzione CONSIP SPC CLOUD per "Servizi di Cloud Computing"-Lotto 1. Progetto del Piano dei Fabbisogni "Servizi di Sicurezza Informatica". Codice Documento 2000565330727003PJF; liquidazione 1°, 2° e 3° S.A.L. all'impresa Telecom Italia S.p.A. (P.I. 00488410010) - Autorizzata dal DEC nonché dirigente dell'U.O.S. "Servizi Tecnici e S.I.A." Ing. Antonio Leo.		
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:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data alle ore , si è riunito, previa convocazione a mezzo del presso la sede del , via , il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
Preliminarmente, si fa presente che il Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è redatto a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

La documentazione relativa all'ipotesi di contrattazione integrativa in argomento, tra cui la Delibera del Direttore Generale n. 117 del 16/03/2021, è stata trasmessa al Collegio sindacale con PEC del 13/04/2021.

Il provvedimento è stato redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti ed ai CCNL di riferimento.

Relativamente ai CCNL afferenti al personale delle aziende sanitarie pubbliche, si è tenuto conto:

• Per la Dirigenza Area Sanità (Dirig. Medica – Dirig. Sanitaria non medica – Dirig. Professioni Sanitarie):

Sono stati applicati i successivi articoli del CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 19/12/2019:

☒ art. 94 per la determinazione del "Fondo per la retribuzione degli incarichi";

☒ art. 95 per la determinazione del "Fondo per la retribuzione di risultato";

☒ art. 96 per la determinazione del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro";

• Per la Dirigenza Professionale - Tecnica - Amministrativa:

Sono stati applicati i seguenti articoli del CCNL:

☒ Per la determinazione dei fondi per l'anno 2020 gli artt. 8, 9, e 10 del CCNL 06/05/2010 per la dirigenza dell'area PTA;

☒ Per la determinazione dei fondi provvisori dell'anno 2021 l'art. 90 "Fondo per la retribuzione di posizione" e l'art.91 "Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori" del CCNL 2016-2018 Area Funzioni Locali (sezione dirigenza PTA dell'area sanità), sottoscritto in data 17/12/2020;

• Per l'Area di Comparto:

Sono state applicate le disposizioni contrattuali previste dagli artt. 80 e 81 del CCNL dell'area del comparto siglato in data 21/05/2018.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni normative in materia di vincoli di spesa e di determinazione dei fondi contrattuali dei dipendenti pubblici, sono state osservate le prescrizioni dettate dalle seguenti norme ed indicazioni applicative:

• articolo 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 in merito alle modalità di quantificazione dei fondi a partire dall'anno 2017;

• articolo 11 del D.L. n. 135/2018 recepito con Legge n. 12/2019 che interviene sulla non applicabilità del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, nei casi di incrementi previsti dai rinnovi di CCNL, o da assunzioni in deroga.

• articolo 11 del D.L. n.35/2019 recepito con legge n.60/2019 secondo cui il limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, definito dall'art.23 comma 2 del decreto legislativo n.75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018.

Con la sottoscrizione in data 17/12/2020 del nuovo CCNL 2016-2018 del personale dell'Area delle Funzioni Locali, la cui sezione III si applica ai Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali del SSN, viste le disposizioni relative agli aumenti contrattuali ed in particolare:

• il comma 3 lett. a) dell'art. 90 che, con decorrenza 01/01/2018, ha previsto un incremento di €338,00 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015 del "Fondo per la retribuzione di posizione", nel quale, con decorrenza 01/01/2021, confluiscono le risorse previste dall'art. 8 del CCNL 06/05/2010 biennio economico 2008-2009 dell'Area III destinate alla sola Dirigenza PTA;

• il comma 3 lett. a) dell'art. 91 che, con decorrenza 01/01/2018, ha previsto un incremento di €312,00 per ogni dirigente in servizio al 31/12/2015 del "Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori", incremento rideterminato in €559,00 dal 01/01/2019, nel quale, con decorrenza 01/01/2021, confluiscono le risorse degli art. 9 e 10 del CCNL 06/05/2010 biennio

economico 2008-2009 dell'Area III destinate alla sola Dirigenza PTA.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 4920 del 13/04/2021 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 4920 del 13/04/2021 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI _____

SERGIO MICHELE LOMBARDI _____

FRANCESCO LONGOBARDI _____