

COPIA DIR. GENERALE

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. 33 del COLLEGIO SINDACALE del 12/05/2021**

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, condiviso da tutti i componenti del Collegio, 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) Verifica di cassa al 31/03/2021.
- 2) Ipotesi di Contratto Integrativo - Certificazione prevista dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs, n. 165/2001.

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 e, su specifica richiesta, via e-mail.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 316      Data: 19/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Comando presso l'IRCCS "S. de Bellis" del Dirigente Biologo dipendente a tempo indeterminato dell'ASL BR - dott.ssa Di Coste Alessandra. Cessazione anticipata.

Osservazioni:

Numero: 317      Data: 20/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Tribunale di Bari sez. Lavoro ricorso ex art.414 c.p.c. sig. M. G. c/ IRCCS liquidazione competenze legali. Determinazioni.

Osservazioni:

Numero: 318      Data: 21/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio di revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio anni 2019-2020- OGGETTO 2021 dell'IRCCS De Bellis di Castellana Grotte. AGGIUDICAZIONE, CIG: 8351565974.

Osservazioni:

Numero: 319      Data: 21/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione del progetto di acquisto ed indizione di una Richiesta di Offerta sul Me.P.A, per la fornitura di: LOTTO 1 CIG 8673773FE6 "GUANTI NON CHIRURGICI" LOTTO 2 CIG 86738038AA "GUANTI CHIRURGICI" CUP n. F00565330727202000076.

Osservazioni:

Numero: 320      Data: 21/04/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA - SCHEDA B0110.12: aggiudicazione definitiva procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici sotto continuità assoluta con razionalizzazione dell'utilizzo dei gruppi statici di continuità (UPS) e di lavori urgenti per la sicurezza - Cabine elettriche MT/BT e Gruppi Elettrogeni di riserva a servizio del Presidio Ospedaliero S. de Bellis Castellana Grotte - BARI. Bando EmPULIA n. PI285667-19 del 20.12.2019. C.U.P. G28I17000050006 - C.I.G. 8041170766.FSC 2014-2020.

Osservazioni:					
Numero:	325	Data:	21/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Estensione ex art. 28 L.R. n. 1/2004 procedura di gara per servizio quinquennale di pulizia e sanificazione occorrente all'istituto. Determinazioni.				
Osservazioni:					
Numero:	326	Data:	21/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura e montaggio di arredi per gli uffici amministrativi dell'I.R.C.C.S. S. de Bellis di Castellana Grotte (BA); affidamento diretto alla ditta Sancilio di Sancilio Francesco P.I. 03211130723 C.F. SNCFNC59A06F284S.				
Osservazioni:					
Numero:	330	Data:	22/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato di CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D mediante scorrimento della graduatoria finale di merito approvata con deliberazione n. 8 del 25/03/2021.				
Osservazioni:					
Numero:	352	Data:	28/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto della fornitura di Energia Elettrica attraverso il "Servizio di ultima istanza" da parte della Ditta ENEL Energia S.p.A. CIG: 8711341A00.				
Osservazioni:					
Numero:	368	Data:	30/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto della lettera di incarico - sesta proroga - in favore del dipendente Sig. LD. 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: 372      Data: 03/05/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Notte dei Ricercatori 2021 (European Researchers Night). Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento del progetto ERN - APULIA 3 da parte della Commissione Europea, nell'ambito delle attività europee dedicate alla European Researchers Night 2021.

Osservazioni:

Numero: 374      Data: 03/05/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Delibera di presa d'atto per la fornitura biennale di "suture chirurgiche" per le pubbliche amministrazioni. - Adesione all'accordo Quadro Consip a 16 lotti "suture chirurgiche" destinate alla chirurgia generale per le pubbliche amministrazioni - ID 2168; lotto 2 codice CIG Z34311F343; lotto 3 codice CIG Z3C311F470; - lotto 5 codice CIG Z34311F539; - lotto 10 codice CIG Z2D311F647; - lotto 12 codice CIG ZD4311F72B; - lotto 13 codice CIG ZB7311F82D; - lotto 14 codice CIG 8682141966; lotto 15 codice CIG 868225142E; - lotto 16 codice CIG ZAE31708DF; CUI 2021/2022: F00565330727202000039.

Osservazioni:

Numero: 377      Data: 03/05/2021      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Adesione a contratto quadro CONSIP SPC CLOUD per "Servizi di Cloud Computing" - Lotto 1. Progetto dei Fabbisogni per la fornitura di "Servizi di Cloud Computing" SPC CLOUD LOTTO1 - Codice Documento 2000565330727004PJF.

Osservazioni:

**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero:	85	Data:	21/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di FEBBRAIO 2021. Liquidazione proventi.				
Osservazioni:					
Numero:	87	Data:	26/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (indeterminato e determinato), al personale della ricerca. Emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e Compensi agli Organi di Amministrazione: APRILE 2021 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.				
Osservazioni:					
Numero:	88	Data:	27/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di Colorante per colorazione istologica per il Servizio di Anatomia Patologica - Presa d'atto delle risultanze della Trattativa diretta Me.P.A. n. 1670141/2021 e affidamento della fornitura alla ditta Bio-Optica Milano S.p.A. (partita IVA 06754140157) al prezzo complessivo di € 570,00, IVA esclusa - C.I.G.: ZBF310A717 -				
Osservazioni:					
Numero:	91	Data:	27/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PUBBLICAZIONE LAVORO SCIENTIFICO SU RIVISTA FRONTIERS IN AGING NEUROSCIENCE. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLA FRONTIERS MEDIA SA. C.I.G. Z15315DCCA				
Osservazioni:					
Numero:	96	Data:	28/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Noleggio breve termine (12 mesi) - comprensivo di manutenzione e garanzia full risk, aggiornamento firmware e software - di un "Sistema di Monitoraggio della Forza e della Fatica Muscolare, della Stabilità e della forza nella presa". Riscatto della Strumentazione dalla Ditta BTS S.p.A. C.I.G.: Z043160A36.				
Osservazioni:					

Numero:	97	Data:	28/04/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Prestazioni effettuate dal personale dipendente dell'IRCCS Saverio de Bellis su trial clinici nel periodo 01.01.2019 - 30.04.2020. Liquidazione premio personale del ruolo amministrativo e tecnico.				
Osservazioni:					
Numero:	98	Data:	03/05/2021	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. 1 kit interno 3 posti completo di aste, bandiere e lance dalla ditta Centro Forniture S.n.c. di Costa M. & Scaliati G. al prezzo di € 45,00, IVA esclusa. C.I.G. Z7E3188CF2.				
Osservazioni:					
Numero:	99	Data:	03/05/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	LIQUIDAZIONE COMPENSI CONVENZIONALI IN FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA FISICA PER RADIOPROTEZIONE E CONTROLLO QUALITA DELLE ATTREZZATURE RADIOLOGICHE. (DS2).				
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 è stata trasmessa al Collegio sindacale con e-mail del 30/04/2021.

\*\*\*\*\*

Con deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 16/03/2021 sono stati approvati in via definitiva i Fondi contrattuali delle aree negoziali della Dirigenza Area Sanità, Dirigenza P.T.A. e del Comparto per l'anno 2020 e provvisoriamente quelli per l'anno 2021.

Nello specifico per la determinazione dei fondi contrattuali definitivi 2020 e provvisori 2021 dell'area del Comparto, l'IRCCS ha tenuto conto delle seguenti disposizioni normative e contrattuali:

- delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 articolo 23 comma 2 in merito alle modalità di quantificazione dei fondi a partire dall'anno 2017;
- delle disposizioni previste dall'art. 11 del D.L. n. 135/2018 recepito con Legge n. 12/2019 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;
- della nota prot. n. 179877 del 01/09/2020 con la quale il MEF, tramite il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha espresso il proprio parere in merito all'applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 35/2019;
- del documento prot. n. 20/186/CR4ter/C7 del 22/10/2020 con il quale il tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, sulla base del predetto parere formulato dal MEF, ha fornito ulteriori indicazioni applicative circa la metodologia da utilizzare in fase di determinazione dei fondi per il trattamento accessorio del Personale delle Aziende ed Enti del SSN sempre in relazione al disposto dell'art.11, comma 1, del D.L. n.35/2019, convertito nella legge n. 60/2019;
- degli artt. 80 e 81 del CCNL 21/05/2018 per il comparto sanità.

Le risorse destinate agli istituti contrattuali oggetto della presente contrattazione sono state determinate nella loro consistenza, nel rispetto del disposto normativo in materia di determinazione dei fondi contrattuali, così come precedentemente illustrato, e approvate con deliberazione del D.G. n. 117 del 16/03/2021.

In particolare le risorse destinate agli specifici istituti oggetto del presente accordo sono:

- € 83.000,00 destinate al finanziamento di n.13 incarichi di funzione che trovano la necessaria disponibilità nel Fondo "Particolari condizioni di lavoro e incarichi" di cui all'art.80 del CCNL, come si evince dalle risultanze a consuntivo dell'anno 2020 evidenziate in premessa;
- una quota stimata in circa € 45.000,00 delle risorse del Fondo "Fasce e Premialità", di cui all'art. 81 del CCNL 21/05/2018, destinata al finanziamento della progressione economica orizzontale del 50% del personale a tempo indeterminato avente diritto che trova la necessaria copertura finanziaria nella disponibilità complessiva del predetto Fondo, come si evince dalle risultanze a consuntivo per l'anno 2020 evidenziate in premessa;
- la somma di € 17.100,84, pari al 10% del fondo storico riservato alla premialità, destinata al riconoscimento della quota aggiuntiva di premialità dei ricercatori e ai progetti direzionali aziendali, che trova la relativa disponibilità nel Fondo "Fasce e Premialità" di cui all'art.81 del CCNL ed in particolare nell'ambito della quota del fondo storicamente riservata all'istituto della



premialità, pari ad € 171.008,43 complessivi.

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. 5987 del 30/04/2021 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 5987 del 30/04/2021 ? 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:

## VERIFICA DI CASSA

### VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2021

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

A causa del persistere dell'attuale situazione sanitaria e delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente Verifica di cassa, condivisa da tutti i componenti del Collegio, è redatta a seguito di controllo a distanza e nei limiti dovuti da tale circostanza, i dati analizzati sono stati controllati sulla base di documenti e scambi di comunicazione mediante l'uso di strumenti informatici.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2021, con le seguenti risultanze:

<b>SITUAZIONE Azienda al</b>		<b>01/01/2021</b>		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 11.281.996,79
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2021	al	31/03/2021
				€ 14.755.284,11
MANDATI	dal	01/01/2021	al	31/03/2021
				€ 13.346.266,78
SALDO AZIENDA				€ 12.691.014,12
<b>SITUAZIONE istituto cassiere al</b>		<b>01/01/2021</b>		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 11.281.996,79
RISCOSSIONI				€ 15.338.842,87
PAGAMENTI				€ 13.346.266,78
SALDO CASSIERE	al	31/03/2021		€ 13.274.572,88
SALDO AZIENDA	al	31/03/2021		€ 12.691.014,12
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 583.558,76
<b>Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:</b>				
REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				€ 583.558,76
MANDATI DA PAGARE				
MANDATI DA EMETTERE				
TOTALE				€ 583.558,76

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4	04/01/2021	FATTURE PER SPESE DI PULIZIA - CONSILIA CFO S.R.L.	€ 23.149,46	No
	12	04/01/2021	FT. PRODOTTI FARMACEUTICI - CELLTRION HEALTH	€ 20.565,30	No
	13	04/01/2021	FT. PRODOTTI FARMACEUTICI - PFIZER S.R.L.	€ 10.920,00	No
	15	04/01/2021	PRESTAZIONI SANITARIE OSP. DI BARI	€ 9.090,80	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	3	02/02/2021	ANTICIPAZIONE MENSILE MESE DI GENNAIO 2021	€ 2.828.000,00	No
	12	02/02/2021	RISCOSSIONE FATTURA N. 93 DEL 30/12/2020	€ 6.482,00	No
	13	02/02/2021	RISCOSSIONE FATTURA N. 24 DEL 17/11/2020	€ 2.402,00	No
	21	17/02/2021	RISCOSSIONE FATTURA N. 20 DEL 11/02/2021	€ 7.322,00	No
	22	17/02/2021	RISCOSSIONE FATTURA N. 12 DEL 11/02/2021	€ 9.442,00	No
	32	26/02/2021	FONDAZIONE AIRC N. 24815 GIANNELLI G. PRIMA ANN.	€ 137.000,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/03/2021	306332	Infruttifero	€ 13.274.572,88

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

-	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	DICEMBRE 2021	15/01/2021	CONTRIBUTI INPS PERSONALE	€ 1.275.918,79
	GENNAIO 2021	15/02/2021	CONTRIBUTI INPS PERSONALE	€ 866.621,48
	FEBBRAIO 2021	15/03/2021	CONTRIBUTI INPS PERSONALE	€ 819.004,48
			Totale :	€ 2.961.544,75

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

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

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

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