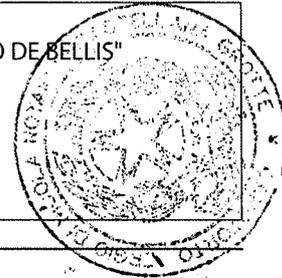


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

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

**Verbale n. 40 del COLLEGIO SINDACALE del 03/12/2021**

In data 03/12/2021 alle ore 09:15 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 dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

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

- 1) Esame Conto economico al 30 settembre 2021;
- 2) Verifica Magazzino Farmaci. Risulta assente il responsabile, assiste alla verifica la dott.ssa Maria Antonietta MASELLI;
- 3) Varie ed eventuali.

**ESAME DEL CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2021.**

Si premette che la documentazione del Conto economico in esame, nota dell'Ente n. 15543 del 22 novembre 2021, è stata trasmessa al Collegio con PEC del 23 novembre 2021 e comprende:

- il Conto Economico;
- la Relazione sulla Gestione del Direttore Generale (ex art. 24 L.R. 38/1994);
- la Certificazione di equilibrio (ex Art. 6 c. 2 della Conferenza Stato-Regioni del 23.03.2005 n. 2771).

La Relazione analizza la situazione economica alla data del 30 Settembre 2021, in ottemperanza al combinato disposto della L.R. n. 38/94 e della Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, n. 2271 e nella stessa sono presi in esame i dati principali del Conto Economico e gli scostamenti rispetto al Budget generale in pari periodo - approvato con Deliberazione del D.G. n. 707 del 30/12/2020 - e rispetto al 30 Settembre 2020.

Lo schema di Conto Economico utilizzato è quello di cui al DM 24/05/2019.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	33.891.393
- Contributi in c/esercizio	8.332.167
- Proventi e ricavi diversi	22.457.034

- Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	89.532
- Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	503.559
- Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	973.276
- Costi capitalizzati	1.773.202

B) Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti -237.377

C) ALTRI PROVENTI 502.803

- Finanziari	0
- Diversi	0
- Straordinari	502.803

D) TOTALE RICAVI = (A+B+C) 34.394.195

E) COSTI OPERATIVI 38.295.611

- Personale	14.810.797
- Materiali	9.334.118
- Servizi e costi diversi	11.608.610
- Ammortamenti	1.860.669
- Accantonamenti	681.417
- Svalutazione Crediti	0

F) ALTRI ONERI 1.489.137

- Finanziari	918
- Diversi	0
- Straordinari	341.932
- Tributari	1.146.287

G) TOTALE COSTI = (E+F) 39.784.748

H) RISULTATO ECONOMICO = (D-G) -5.390.553

#### VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione rilevato al 30 settembre 2021 è complessivamente pari a €/000 33.891 e risulta in aumento di €/000 2.724, rispetto al Conto Economico al 30/09/2020 e per €/000 1.890 rispetto al Budget di riferimento.

Si riportano i dati relativi alla mobilità sanitaria attiva infra ed extra regionale al 30/09/2021. Si fa riferimento alle assegnazioni formalizzate con adozione della Delibera di Giunta Regionale n. 11/021, nelle more dell'adozione del D.I.E.F. (Documento di indirizzo economico funzionale) di periodo. Gli importi sono riportati in €/mgl:

- Mobilità attiva infraregionale	16.572
- Mobilità attiva extraregionale	340
- Prestazioni di File F	4.068
<b>TOTALE</b>	<b>20.980</b>

- Per la mobilità attiva infraregionale si registra un incremento di €/000 2.322 rispetto al Budget di periodo 2021 e di €/000 2.237 rispetto al Conto Economico al 30/09/2020, mentre per la mobilità attiva extraregionale si rileva un lieve incremento di €/000 340 rispetto al Budget di periodo 2021 e di €/000 18 rispetto al Conto Economico al 30/09/2020.

- I valori delle "Prestazioni di File F" pari a €/000 4.068 sono in riduzione rispetto all'esercizio precedente, di €/000 970.

- I contributi in C/Esercizio, pari a €/000 8.332, sono in aumento di €/000 690, rispetto al 30/09/2020 e in decremento per €/000 459 rispetto al budget di periodo. Tali contributi rivengono dalla Regione Puglia per le somme erogate per Funzioni (€/000 6.263) e per Progetti vincolati (€/000 207) oltre che dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente per €/000 840, da Regione e da altri soggetti pubblici per ricerca per €/000 775 e da privati per €/000 247.

- Gli investimenti con fonti di finanziamento proprie dell'Ente si riduce rispetto all'esercizio precedente per €/000 229. Di questi €/000 67 sono riferiti a spese per investimento al fine di far fronte all'emergenza COVID-19.

- Sono in aumento gli "Altri Proventi e Ricavi" per €/000 638 rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'importo, pari ad €/000 1.477, è così suddiviso:

a) Altri proventi per servizi	66
b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	10
c) Diritti per rilascio di certificati e cartelle cliniche	5
d) Fitti Commerciali	6
e) Sperimentazioni cliniche e farmaci	10
f) Proventi per libera professione - Area specialistica	1.380

- La "Compartecipazione alla spesa sanitaria", pari a €/000 504, è in aumento per €/000 68 rispetto al pari periodo 2020 e in riduzione di €/000 21 rispetto al Budget previsto 2021.
- L'aggregato "Utilizzazione fondi per quote inutilizzate" presenta un saldo pari a €/000 973, - €/000 393 rispetto all'esercizio precedente.



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

#### FONDI DI RICERCA

1. SI-CURA Prog. Reg. "InnoNetwork" DDG n. 807 del 14/11/2018	€ 13
2. contributo R.C. anno 2016 - DDG n. 128 /2017	€ 6
3. contributo R.C. anno 2018 - Delibera 348 del 03/06/2019	€ 26
4. contributo R.C. anno 2019 - Delibera 80 del 14/02/2020	€ 75
5. Fondo " Progetti di Rete Siri" DDG n. 392 del 31/07/2020	€ 49
6. Fondo " Progetti di Rete Irma" DDG n. 128 del 05/03/2020	€ 3
7. Fondo " Progetti di Rete Acc" DDG n. 182 del 22/04/2020	€ 8
8. Fondo " Progetto UVAR +" DDG n. 410 del 06/08/2020	€ 17
9. Progetto Biogem Delibera D.G. 410/2019	€ 40
10. Fondo " 5 x 1000 2017" DDG n. 683/2019	€ 17
11. Fondo " 5 x 1000 2018" DDG n. 389/2020	€ 63
12. Fondo " 5 x 1000 2019" DDG n. 389/2020	€ 7
13. Progetto SG-SMYD3 Delibera D.G. 473/2020	€ 10
14. Progetto Phonetic Delibera D.G. 305/2020	€ 10
15. Progetto ERN APULIA 3 DCS. 68/2021 Rev. N.287/2021	€ 4
16. Piramide dei Ricercatori	€ 625
TOTALE	€ 973

- I Costi capitalizzati da sterilizzazione degli ammortamenti si presentano in incremento rispetto al pari periodo 2020 (+ €/000 185) facendo registrare un saldo pari a €/000 1.773, in coerenza con il dato degli ammortamenti in quota ad acquisizioni su finanziamenti per investimenti ricevuti dall'Ente oltre che per investimenti con fondi propri.

In sintesi il piano di ammortamento di periodo (in /000):

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	64
Altre Immobilizzazioni Immateriali	64

#### AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.385

- Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	729
- Costruzioni leggere	1
- Impianti e macchinari	263
- Attrezzature sanitarie	757
- Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	338
- Attrezz. non sanitarie	37
- Mobili e arredi d'ufficio	22
- Macchine elettroniche	170
- Altri beni materiali	3

#### COSTI DELLA PRODUZIONE

In Sintesi

#### COSTI DELLA PRODUZIONE 38.296

1. Acquisto di beni	9.248
2. Acquisto di servizi	8.147
3. Manutenzione e riparazioni	1.412
4. Godimento beni di terzi	1.154
5. Personale	14.811
6. Oneri diversi di gestione	896
7. Ammortamenti	1.861
8. Rimanenze	86
9. Svalutazione dei crediti	-
10. Accantonamenti	681



11. Proventi ed oneri finanziari	1
12. Proventi ed oneri straordinari	503
13. Imposte e tasse	1.146

## COSTO DEI MATERIALI

CONSUMO MATERIALI SANITARI		9.142.453
• Acquisti materiali sanitari		9.060.522
- Farmaci ed emoderivati	4.524.671	
- Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.771.736	
- Materiale protesico	0	
- Altri materiali sanitari	149.438	
- Materiale per radiologia	0	
- Materiali diagnostici di laboratorio	1.614.677	
- Materiali per emodialisi	0	
- Sieri e vaccini	0	
- Materiale protesico fornitura diretta	0	
• Variazione scorte mat. sanitari	81.931	
CONSUMO MATERIALI NON SANITARI		191.665
• Acquisti materiali non sanitari		187.254
- Prodotti alimentari	66	
- materiali per guardaroba e pulizia	27.359	
- Materiali per manutenzione	71.877	
- Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.689	
- Cancelleria	53.408	
- Materiali diversi	26.855	
• Variazione scorte mat. non sanitari	4.411	
TOTALE CONSUMI		9.334.118
• Totale acquisti	9.247.777	
• Totale variazione scorte	86.342	

I costi di acquisto dei materiali sanitari e non sanitari sono stati 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 fanno segnalare un lieve incremento pari al 4,35% nel rapporto con il III trimestre 2020, per €/000 378, pareggiano invece il dato previsto a budget di periodo.

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	4.522
Somministrazione Diretta dei farmaci	4.067
FARMACIA OSPEDALIERA	455

Il dato sopra riportato è calcolato in presenza dell'estremo carattere di "mobilità" del File F e risente di eventuali leggere oscillazioni stante il contesto temporale di elaborazione, a ridosso fra diversi trimestri di competenza.

I consumi di materiali non sanitari, rispetto all'esercizio precedente, si riducono per €/000 118.

## COSTO DEL PERSONALE

In ottemperanza alla Legge n. 191/09 all'art. 2, comma 71, (legge finanziaria 2009), l'Ente ha provveduto a verificare il rispetto del vincolo di riduzione della spesa del personale per il III trimestre 2021 commisurato nell'1,4 % inferiore rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004. La metodologia osservata ai fini del 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.

RUOLO SANITARIO	11.961.501
• Competenze fisse	6.685.816
• Competenze accessorie	2.675.553
• Altre indennità	28.554

• Oneri sociali	2.571.578
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>35.428</b>
• Competenze fisse	15.928
• Competenze accessorie	9.027
• Altre indennità	3.549
• Oneri sociali	6.924
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>1.878.606</b>
• Competenze fisse	1.146.483
• Competenze accessorie	297.273
• Altre indennità	32.535
• Oneri sociali	402.315
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>935.263</b>
• Competenze fisse	559.303
• Competenze accessorie	167.286
• Altre indennità	4.994
• Oneri sociali	203.681



<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>14.810.798</b>
• Competenze fisse	8.407.529
• Competenze accessorie	3.149.139
• Altre indennità	69.632
• Oneri sociali	3.184.498

Del costo complessivamente di cui sopra, quello relativo alla procedura in atto denominata "Piramide dei Ricercatori" è a totale carico della Ricerca Corrente del Ministero della Salute e ammonta a complessivi €/000 625 ed è, in sintesi, il seguente:

PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO ALTRO RAPPORTO	508
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO ALTRO RAPPORTO	79
Totale costi Personale "Piramide dei Ricercatori"	587
IRAP Personale "Piramide dei Ricercatori"	38
Totale Complessivo costi Personale "Piramide dei Ricercatori"	625

Si riportano 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: dati in €/000

- Costi del Personale a TI e TD	14.811
- IRAP su personale dipendente	932
- Costo Personale "Piramide dei Ricercatori"	- 587
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PERSONALE</b>	<b>15.156</b>
- Costo personale Cat. Protette	- 292
- Costi per convenzioni	94
- Aumenti contrattuali	-1.851
<b>Totale Costi del Personale oggetto del vincolo</b>	<b>13.107</b>

Pertanto il costo del personale sottoposto a vincolo è così determinato: dati in €/mgl

- Limite spesa Art. 2 c. 71 L. 191/09 (- 1,4 % Spesa 2004)	16.701
- Costo del personale al 30/06/2021 al netto ex art. 12 bis, aumenti contrattuali, e Cat. Protette	13.107
- Minore spesa rispetto al vincolo	3.594

#### SERVIZI E COSTI DIVERSI

<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>8.134.600</b>
• Prestazioni sanitarie da pubblico	485.441
• Prestazioni sanitarie da privato	2.691.508
• Prestazioni non sanitarie da pubblico	17.590
• Prestazioni non sanitarie da privato	4.940.062

<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>1.411.691</b>
-----------------------------------	------------------



• Manutenzione e riparazione immobili	15.873
• Manutenzione e riparazione mobili	434
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.005.960
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	3.012
• Manutenzione e riparazione impianti	386.412

GODIMENTO BENI DI TERZI 1.153.615

• Affitti immobili	0
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	351.921
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	796.155
• Altri canoni di leasing e noleggio	5.540

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 908.703

• Compensi agli organi istituzionali	489.961
• Spese postali	0
• Spese legali	206.536
• Pubblicità	0
• Assicurazioni	12.601
• Spese di rappresentanza	43.249
• Oneri diversi di gestione	156.356

TOTALE SERVIZI E COSTI DIVERSI 11.608.610

Gli acquisti di prestazioni sanitarie da pubblico e da privato sono sostanzialmente in linea con gli andamenti dell'esercizio precedente ad esclusione dell'Assistenza convenzionata che, invece, è in forte incremento rispetto all'esercizio precedente. Il valore rappresenta però una mera partita di giro stante il contributo per il progetto di ricerca BIOMIS ricevuto dalla UE in quanto Ente leader partner, per un importo pari a €/000 900. A tale ricavo è corrisposta l'erogazione contestuale agli altri componenti la squadra di ricerca di quote loro competenti, del valore complessivo di €/000 738.

Gli acquisti di servizi e costi diversi, nel complesso, fanno registrare uno scostamento per maggiori costi pari a €/000 3.472 rispetto al III Trimestre 2020, distribuiti nelle diverse voci.

I costi per servizi appaltati, rispetto al III Trimestre 2020, si incrementano per €/000 400 per effetto dell'ulteriore necessità di servizi connessi con l'emergenza Covid-19. Nello specifico, infatti, tendono a incrementarsi principalmente i costi relativi a servizi per Vigilanza, utili all'organizzazione del triage, per organizzazione e logistica e altri servizi (per servizi di sanificazione e altre attività connesse alla gestione pandemica) e il Servizio di Ausiliario e Portierato.

I costi per le Utenze sono in aumento dovuto principalmente all'impennarsi del costo della fornitura di GAS: + 571 €/1000, in parte compensato dalla contrazione dei costi per servizi manutentivi agli impianti che a fine trimestre risulta essere pari a €/000 386, - €/000 243 rispetto al 2020. Ciò quale conseguenza di cambiamenti nei rispettivi contratti, di fornitura gas e manutenzioni.

I costi per "Godimento beni di terzi" sono pari a €/000 1.153, in aumento rispetto all'esercizio precedente per €/000 615, incremento addebitabile alla stipula di nuovi contratti di noleggio su "Centri elettrocontabili" miranti soprattutto a garantire la protezione dell'Ente da eventuali attacchi di tipo informatico. Infatti, l'IRCCS, in data 14 dicembre 2019, è stato oggetto di un attacco che ha fortemente indebolito il sistema e congelato le attività per un lungo periodo anche a carico del successivo esercizio 2020. I costi relativi a tali nuove forniture hanno interessato in parte il 2020 e l'intero esercizio in corso.

ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO €/000 681

- Fondi altri oneri diversi	29
- Fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	168
- Fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	33
- Fondo oneri rinnovi contrat. comparto	217
- Per vertenze giudiziarie e contenz.	35
- Per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	180
- Per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	19
TOTALE	681

ALTRI PROVENTI ED ONERI

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 805
• Interessi attivi	0
• Altri proventi	0



• Interessi passivi	805
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	160.871
• Proventi straordinari	
- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	502.803
• Oneri straordinari	
- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	341.932
IMPOSTE E TASSE	14.747
• Imposte, tasse e tributi	14.747

Gli oneri, pari ad €/000 342, sono in aumento rispetto al III trimestre 2020 per III €/000 219, così come i proventi, pari a €/000 503, in incremento rispetto al trimestre 2020 per €/000 274. Nello specifico:

Gli oneri:

- Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	117
- Altre sopravvenienze passive	97
- Altre insussistenze passive	128
Totale	342

I Proventi:

Sopravvenienze attive diverse	7
Sopravvenienze att. per acq. di beni e servizi	496
Totale	502

#### ESAME INCREMENTO 2% DEI COSTI AL 30/09/2021 E BILANCIO 2004

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 esse si evidenziano:

- Il finanziamento per somministrazione diretta dei farmaci;
- La sterilizzazione degli ammortamenti relativi ai beni acquistati con contributi finalizzati.

Come ripetutamente specificato nei verbali relativi a precedenti Conti Economici, l'incremento del vincolo del 2% dei costi governabili della produzione è 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. Importi in €/000:

- Tot. Costi Governabili Bilancio 2004	3.934
- Incremento del 2 % annuo	1.180
- Totale tetto	5.114
- Tot. Costi Governabili III Trim 2021	17.009
- Incremento percentuale	+ 223 %

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

#### CONCLUSIONI

Il Conto economico al 30/09/2021 si chiude con un risultato economico negativo pari a € 5.390.553, in incremento rispetto al dato dello stesso periodo del 2020 per € 2.100.776.

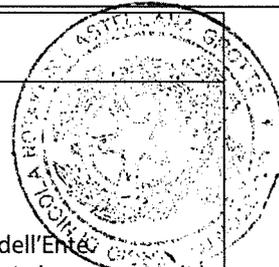
Secondo quanto evidenziato dal Commissario Straordinario dell'Ente nella sua relazione al Conto economico: "L'impatto su tale risultato da addebitare alla crisi pandemica da COVID-19 è pari a €/000 2.491 e, pertanto, sono in corso attività di contabilizzazione tracciata e rendicontazione di tali costi al fine di informare le autorità di competenza per le ulteriori determinazioni di carattere economico e finanziario. In ordine alla gestione dell'Istituto, questa Amministrazione sta avviando una serie di procedure al fine di attrarre finanziamenti utili a compiere investimenti soprattutto nel campo dell'innovazione tecnologica e digitale, con particolare attenzione volta alla cosiddetta sicurezza informatica. Tali procedure avviate e costi connessi sono oggetto di argomentazione presso i tavoli competenti regionali e troveranno risoluzioni entro la fine di questo esercizio. Con possibile impatto positivo sul conto economico dell'Ente".

Il Collegio, pur prendendo atto delle considerazioni del Commissario Straordinario, rileva cionondimeno un forte peggioramento del risultato economico anche rispetto al trimestre precedente, il cui risultato negativo era di € 2.509.112. Di conseguenza, pur ancora in presenza della pandemia da COVID-19, che ha purtroppo un forte impatto sulla situazione

economica dell'Ente, questo Collegio non può non rinnovare la raccomandazione per una migliore razionalizzazione della spesa complessiva, in aumento di € 5.099.193 rispetto al III Trimestre 2020 e di € 4.040.803 rispetto al Budget 2021, in modo che, attraverso una parallela ripresa delle prestazioni sanitarie, dia la possibilità di recuperare margini di flessibilità utili per una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.



Two handwritten signatures in black ink, positioned side-by-side at the bottom of the page.

**ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO**

Tipologia Atto: Determina

Numero: 201 Data: 04/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di analisi completa dei nutrienti su un campione di pasta per l'U.O.S. di Nutrizione dell'Ente. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, al laboratorio Enotecnolab S.a.s. (P.IVA 07957220721). Presa d'atto. C.I.G. Z07333B5BB

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 206 Data: 11/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Mantenimento brevetto europeo N. 19190227.9 per la terza annualità. Liquidazione fattura alla DE TULLIO & PARTNERS S.R.L. C.I.G ZBE32732D7

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 211 Data: 18/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Upgrade del software STATA in dotazione dell'U.O.S. di Epidemiologia e Statistica. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, alla ditta TStat S.r.l. (PIVA 01501640666). Presa d'atto. C.I.G. ZF73363ADB

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 216 Data: 18/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 1 Personal Computer per la sede del Corso di Laurea in Infermieristica da parte della ditta Sancilio Evotech S.r.l. di Molfetta (Ba) (Codice Fiscale e P. Iva 08592740727) al prezzo di 957,40 oltre Iva. C.I.G.: Z7B336F705

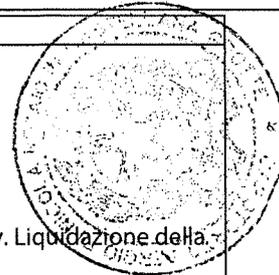
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 221 Data: 25/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Pubblicazione lavoro scientifico su rivista Frontiers in Nutrition - Nutritional Epidemiology. Liquidazione della fattura alla FRONTIERS MEDIA SA. C.I.G. ZE0335E056.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 226 Data: 05/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di ulteriori mobili per l'ufficio Affari Generali in estensione della gara RDO n.28747587/ 2021 dalla ditta Arcos Italia di Giorgia Latorre (P. Iva 01993190741) al prezzo di € 776,00 oltre Iva. C.I.G.: ZEF32A65FE.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 231 Data: 09/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di consulenza ed assistenza legale per deposito domanda di brevetto. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, allo Studio legale Dimitri Russo S.r.l. (PIVA IT06197720722). Presa d'atto.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 236 Data: 15/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trattativa diretta ai sensi dell'art. 1, co. 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 kit ELISA per il dosaggio del farmaco Infliximab e degli anticorpi anti-farmaco per l'U.O.S IBD. Presa d'atto dell'affidamento alla ditta Pantec S.r.l. (P. IVA 05102540019) al prezzo complessivo di 3.900,00 IVA esclusa. Liquidazione al ricevimento della fattura. CIG: ZF833C6F7C

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 241 Data: 24/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Riattivazione Abbonamento alla piattaforma GoToMeeting Business. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, alla ditta Spedicali S.n.l. (R.I.V.A. 06301350721). Presa d'atto. Sottoscrizione annuale C.I.G. ZCF3409FDA Sottoscrizione triennale C.I.G. Z5D340A080

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 246 Data: 26/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi convenzionali a favore dell' IRCCS Giovanni Paolo II" di Bari per attività di supporto tecnico-amministrativo-ingegneristico.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 394 Data: 02/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Coll. Profess. San. - Dietista, Cat. "D". Scioglimento riserva di ammissione.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 400 Data: 03/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della convenzione per l'erogazione di borse di studio finanziate dalla fondazione AIRC.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 382 Data: 18/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di Etichette e nastro per stampante per le attività di ricerca della Biobanca. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020, alla ditta BIOFORNITURE S.R.L.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 388 Data: 27/10/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'I.R.C.C.S. De Bellis. Affidamento alla Consulbrokers S.p.A.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 412 Data: 04/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Accettazione della donazione da parte del District Rotary Foundation. Oggetto 2120 di Bari di n. 2 Apparecchi per test molecolari REAL TIME PCR Immunospark POCT nucleic acid detection, con kit di partenza.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 425 Data: 12/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Adeguamento scuola infermieri con modifiche logistiche, implemento servizi igienici, realizzazione di spogliatoi studenti, creazione di terza aula didattica e messa a norma con nuova scala d'emergenza: presa d'atto e approvazione del progetto definitivo/esecutivo ed indizione gara. Sostituzione R.U.P.

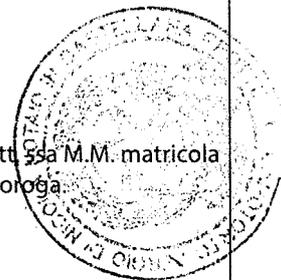
Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 430 Data: 16/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concessione di un periodo di aspettativa senza retribuzione in favore della dipendente dott.ssa M.M. matricola n. 122055, Collaboratore Prof. Le Tee, di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato. Proroga

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 444 Data: 30/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga convenzione con Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari per attività di "sorveglianza fisica" e "controllo qualità delle attrezzature radiologiche" - presa d'atto.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 406 Data: 04/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 25 armadietti sporco pulito tipo fasma 114/01; richiesta di offerta RDO MEPA n. 2883532/2021, gara aperta a qualsiasi fornitore iscritto nella categoria oggetto della fornitura; aggiudicazione alla ditta FLEX OFFICE (P. IVA N.06854871214), al prezzo complessivo di € 2.450,00, oltre iva 22% e al prezzo unitario di € 98 oltre iva 22%. Codice CIG Z1C336C7D8.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 418 Data: 09/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: FSC 2014-2020 - Patto per la Puglia - Scheda B0110.12 - Lavori di adeguamento normativo per lo smaltimento delle acque meteoriche del presidio ospedaliero "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) - C.U.P. G28117000050006 - C.I.G. 8041033658: presa d'atto certificazione prestazioni effettuate dal gruppo di lavoro e liquidazione incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del DLgs. 50/2016) ai sensi del Regolamento ASSET.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 431 Data: 17/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura EmpPULIA FE035685 del 22.07.2021 - Servizi specialistici di supporto psicologico per la durata di 36 mesi. Approvazione risultanze della procedura EmpPULIA n. FE035685/2021 e aggiudicazione alla IRSEM Soc. Coop. (P.IVA 05204280720) al prezzo complessivo di €. 178.999,92, iva esclusa. C.I.G. 88204322C0 - CUP 500565330727202000022

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 437 Data: 22/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio Profit dal titolo "Studio piattaforma di fase 1b/2, in aperto, randomizzato per valutare l'efficacia e la sicurezza delle combinazioni di trattamento basate su ab928 in pazienti affetti da tumore del colon-retto metastatico", da svolgersi presso l'UOC di Oncologia dell'Ente

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 443 Data: 23/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trattativa diretta MEPA n.N.1906479/2021, Ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A. (P.IVA 08082461008) per la fornitura per il periodo di 24 mesi di n. 600 applicatori Laparoscopici monouso codice ER420 e affidamento al prezzo unitario di € 90,00 oltre IVA. C.I.G.: 89672275D0.

Osservazioni:

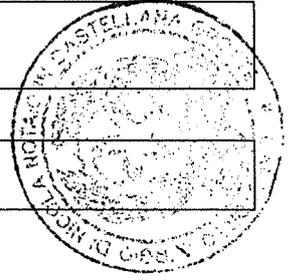
Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 449 Data: 24/11/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Convenzione tra l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) e la PAM STUDI MEDICI di Bari, C.F. e PIVA n. 06336080723 per prestazioni specialistiche presso la sede della società.

Osservazioni:

**ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI**



Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

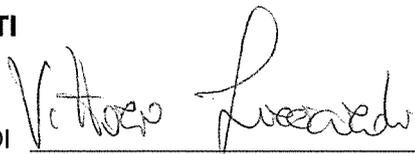
**ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO**

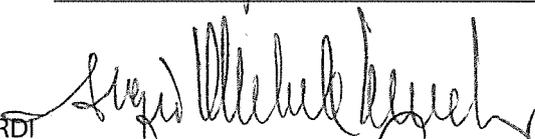


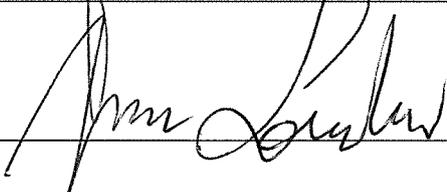
**File allegato n° 1**

[https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.73405734ae201a0b%201\\_990255\\_1.pdf](https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/mVerificaCassa.73405734ae201a0b%201_990255_1.pdf)

**FIRME DEI PRESENTI**

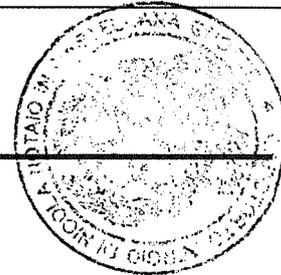
VITTORIO LICCIARDI 

SERGIO MICHELE LOMBARDI 

FRANCESCO LONGOBARDI 



**VERIFICA FARMACIA**



In data 03/12/2021 alle ore 09:15 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Dott. Vittorio Licciardi, Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente,  
 Dott. Sergio Michele Lombardi, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente,  
 Dott. Francesco Longobardi, Componente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.

accedono alla farmacia presso il P.O. di Via Turi, 27 - Castellana Grotte (BA) - locale ubicato al piano -1

Alla presenza del responsabile della dott.ssa M. Antonietta MASELLI Sig. il dott. Pietro TRISOLINI, Responsabile, è assente.  
 è stata effettuata la verifica delle procedure interne relative alle seguenti aree:

**Farmaci**

- Magazzino farmaci? Si

compresi dispositivi e soluzioni sanitari.

- Magazzino prodotti non sanitari? No

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. 105 del 27/02/2015

Il controllo è stato svolto attraverso l'analisi della documentazione, la verifica delle procedure? Si

I registri sono tenuti informaticamente? Si

La verifica ha evidenziato quanto segue:

1. L'azienda si avvale di farmacie interne? Si

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? No

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:  
 in base alle esigenze individuate dai singoli reparti dell'Ospedale.

segue un processo informatizzato? Si

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? No

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? Si

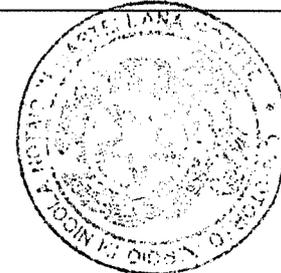
segue un processo informatizzato?

Si

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti?

Si

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:



Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
Yondelis 0,25 mg. - Oncologico - Scatole	6	6	0
Tecentriq 1.200 mg. - Flaconcini	6	6	0
Lederfolin 100 mg. Polvere	620	620	0
Calcio gluconato 1 g./10 ml. - Fiale	290	290	0
Lidocaina - Fiale	525	525	0

Note:

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna? Si

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: L'Ente provvede ad acquisire i dati dei farmaci scaduti nel mese successivo a quello di riferimento e redige la relativa lista in modo da eliminarli dal registro di magazzino e consegnarla ai reparti e alla Direzione sanitaria. I singoli reparti provvedono a consegnarli al magazzino stesso. I farmaci scaduti sono poi stoccati nel previsto contenitore all'interno della farmacia e, una volta riempito, viene consegnato per lo smaltimento all'Azienda autorizzata; il relativo verbale viene sottoscritto dal responsabile della farmacia e dall'Azienda autorizzata allo smaltimento.

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? Si

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:  
SI'

11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci? Si

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:  
La consistenza effettiva di magazzino, per i farmaci campionati, corrisponde alle scritture contabili.

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 01/12/2019 al 03/12/2021 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg. 35.



in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato? Si

Con riferimento alla gestione dei farmaci "stupefacenti e sostanze psicotrope", di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si fa presente che tali farmaci sono regolarmente conservati separatamente dagli altri prodotti farmaceutici e riposti in un armadio chiuso a chiave e annotati nell'apposito registro di carico e scarico, che è tenuto in conformità alle previsioni di cui al D.M. 3 agosto 2001.

Il registro è composto da n. 50 pagine, vidimato dal 27/12/2017 .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 43

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
Morfina cloridato Monico	644	630	14
Luminale	154	20	134
Fentanest	1347	1340	7

Note:

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:

I farmaci stupefacenti scaduti sono quelli di cui alla colonna Differenza della relativa tabella. Nel Registro manuale sono riportati correttamente le quantità giacenti e, in una colonna a parte, quelli scaduti di cui sopra.

Esiste per questi prodotti una contabilità separata? Si

Oltre ad una registrazione manuale, la contabilità dei suddetti farmaci è tenuta anche informaticamente.

Eventuali ulteriori osservazioni:

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

**Ritorna in bozza**