

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

Regione: Puglia

Sede:

## Verbale n. 27 del COLLEGIO SINDACALE del 31/08/2023

In data 31/08/2023 alle ore 9:30 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

**SALVATORE ROMANAZZI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**LUIGI MARTELLA**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA**

Presente

Partecipa alla riunione la Sig.ra rag. Maria Luigia Martino, segretaria del Collegio

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

- 1) Verifica a campione delle delibere e determine pubblicate nel 1mo trimestre 2023;
- 2) Esame del Budget al II trimestre 2023;
- 3) Varie ed eventuali.



## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1 Data: 09/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione contributo ONAOSI - 11° semestre 2022, relativo al personale dipendente appartenente al profilo di Dirigente Medico e Dirigente Sanitario Farmacista

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 5 Data: 11/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2040429 DEL 01/12/2022. C.I.G. Z2938EEO2B

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 9 Data: 11/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione delle spese di viaggio al Presidente del Collegio Sindacale effettuate dall'1.12.2022 al 31.12.2022 per €228,88=

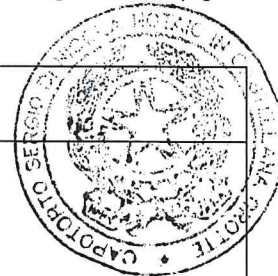
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 13 Data: 16/01/2023 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 e s.m.i, della fornitura di "SOFTWARE WPTOOLS 9.3 PROFESSIONAL" per l'aggiornamento dei software sviluppati internamente all'IRCCS all'O.E. Componentsource P.I. IE3504017GH Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): ZEF396C942

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 14 Data: 16/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i, della fornitura di tre defibrillatori didattici per formazione di tutto il personale dell'IRCCS, all'O.E. SoFraPa (P. IVA 06525440480), per l'importo complessivo offerto di € 553,29, oltre Iva al 22%. Codice identificativo gara, C.I.G.: ZCA3924BFB

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 17 Data: 19/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura urgente di due registratori Digitrapper pH-Z necessarie all'esecuzione di PH-metria e pH-impedenziometria esofagea delle 24 ore. Presa d'atto dell'ordine n.2 del 11/01/2023 trasmesso all'O.E. Medtronic Italia S.P.A. (P. IVA 09238800156). C.I.G.:Z8E3975F99

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 25 Data: 20/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Permanenza in servizio oltre i limiti di età del dipendente G.F., ai sensi dell'art. 15-nonies, co. 1 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i.

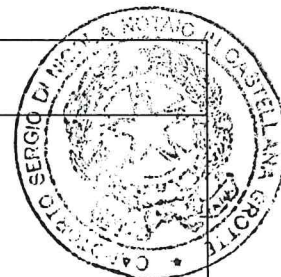
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 21 Data: 20/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Collocamento a riposo per superati limiti di età del dipendente a tempo indeterminato O.A.R., a decorrere dal 01.08.2023.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 29 Data: 25/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di n. 1 frigorifero piccolo con congelatore per la Sala Prelievi dell'U.O.C. Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. Media Puglia Tre S.r.l. punto Euronics di Castellana Grotte (Ba) (P. Iva 06636041003) al prezzo di € 229,50 oltre Iva. C.I.G.: ZC6399C8B3

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 33 Data: 30/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di "Assistenza Sanitaria" in occasione dell'evento "CamminiAMO per LA SALUTE" 2022. CIG ZE63907319. Presa d'atto autorizzazione e liquidazione spese.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 37 Data: 01/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Delibera n.101 del 30/03/2022 con oggetto "Adesione alla Convenzione SarPulia n.721 del 02/07/2021 "Fornitura di beni e servizi per l'autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti informatici" per l'acquisizione di certificati di tipo SSL - SAN e STAR - C.I.G. 83277905B5, con aggiudicatario R.T.I. BIT4ID RL - Aruba PEC S.p.A. - InfoCert S.p.A.. CIG derivato n. Z0139C391B": autorizzazione emissione ordine integrativo.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 41 Data: 07/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 1 tenda a bande verticali e n. 1 scorritenda per la Direzione Amministrativa e l'UOC Gestione Patrimonio. Affidamento diretto O.E. Idea Tenda di Bianco Giuseppe con sede legale in Castellana Grotte (Ba) (P. Iva 08590580729) al prezzo complessivo di € 350,00 oltre Iva. C.I.G.: Z9F39CB512

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 45 Data: 09/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, arti, c.2 lett. a), convertito in legge n.120 e s.m.i, della fornitura di pezzi n. 80 di 3M™ STERIDRAPE™ SACCA PER ISOLAMENTO ORGANI CODICE PRODOTTO 1003 all'O.E 3 M Italia, (P. IVA 12971700153) per l'importo complessivo offerto di € 553,29, oltre Iva al 22%. Codice identificativo gara, C.I.G.: Z8639C6CA4

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 49 Data: 10/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Rinnovo dell'abbonamento annuale alle pubblicazioni "Quotidiano Sole 24 Ore" e "Sanità 24" (cartaceo + digitale) - Gruppo 24 Ore. CIG Z7F39C1A5B

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 53 Data: 10/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2094667 DEL 10/01/2023. C.I.G. ZA839C72DD

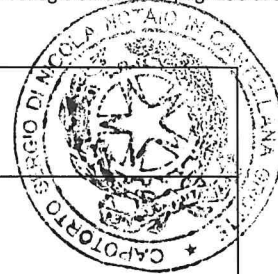
Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 57 Data: 16/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di DICEMBRE 2022. Liquidazione proventi.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 61 Data: 20/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ONORARI PER PREPARAZIONE E DEPOSITO MEMORIA DI REPLICA AL RAPPORTO DI RICERCA EPO DELLA DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO N. 102020000030767. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ALLO STUDIO FERRARIO S.R.L. C.I.G. Z5A2D97CA6

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 65 Data: 22/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura urgente di n.1 stampante laser A4 Brother HL-L5200DW per il Centro Prelievi. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, arti, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. Tecno Office Global S.r.l. con sede legale in Temi (P. Iva 01641800550) al prezzo di € 263,49 oltre Iva. C.I.G.: ZDC3A040C2

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 69 Data: 24/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind. e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: FEBBRAIO 2023 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 73 Data: 03/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Dipendente B.M.M. concessione congedo retribuito ex art. 42, comma 5 D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Determina

Numero: 77 Data: 07/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Azione 9.12 - POR Puglia 2014/2020 Intervento A0912.59 "Potenziamento day Service medici - Endoscopia digestiva", fornitura di tavolo radiotrasparente e Accessorio Opzionale (Paratie anti-x gonadi operatore) per apparecchio di radiologia mobile ad arco a C. Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n23/PA del 31/01/2023 all'O.E. ZIEHM IMAGING SRL (P. Iva 02119100358) per l'importo di € 45.516,64 oltre iva C.I.G.n.9453316326

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 81 Data: 13/03/2023 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Opere di tinteggiatura di alcuni ambienti dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) - C.I.G. 9087958430 - C.U.P. G29J22000690005: approvazione atti contabili e verbale chiusura lavori emessi dal D.L., autorizzazione ditta appaltatrice AR.PE. TECHNOLOGY SRL di Bari - C.F. e P.IVA n.06771660724 all'emissione dell'ultima rata del corrispettivo ed autorizzazione D.L. all'emissione del corrispettivo dovuto perla prestazione professionale.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: In merito alla determina in oggetto si chiedono chiarimenti circa le opere extra contrattuali che risultano affidate alla ditta appaltatrice AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L. con ordine di servizio del D.L. n. 2 del 12/12/2022 per un importo pari ad € 22.788,05.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 85 Data: 17/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto e approvazione preventivi dell'O.E. MELILI DONATO (P.I. n. 04854380724). Impegno di spesa per un importo di € 910,00 oltre iva 22%.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina



Numero: 89      Data: 22/03/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "NUTRIENTS" DELL'EDITORE MDPI E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2184244 DEL 03/02/2023. C.I.G. Z1A3A04D2E

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 93      Data: 22/03/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SCIENTIFICO SULLA RIVISTA "FRONTIERS IN ONCOLOGY - CANCER EPIDEMIOLOGY AND PREVENTION" DELL'EDITORE FRONTIERS MEDIA SA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2022- 0815737-3 DEL 13/02/2023. C.I.G. Z883A04E65

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 97      Data: 24/03/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind, e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: MARZO 2023 - Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi.

Osservazioni:

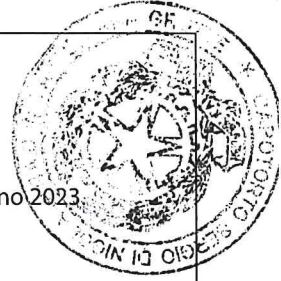
Tipologia Atto: Determina

Numero: 101      Data: 30/03/2023      Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di materiale per laboratorio Istologico per l'U.O.S.D. di Anatomia Patologica. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. Kaltek S.r.l. con sede legale in Saonara (Pd) (P. Iva 02405040284) al prezzo complessivo di € 439,00 oltre Iva. C.I.G.: ZA33A9327A.

Osservazioni:





Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 1 Data: 03/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Applicazione art. 62 del CCNL del 02.11.2022 del Comparto Sanità (Diritto allo studio) per l'anno 2023. Pubblicazione Avviso ai dipendenti.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 7 Data: 17/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione rendiconto dei movimenti della cassa Economale dall'1.01.2022 al 31.12.2022. Costituzione Fondo Cassa Economato all'1.01.2023.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 13 Data: 19/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art.l, c.2 lett. a), convertito in Legge n.120 e s.m.i, della fornitura di n. 300 copri sonda per l'Uos di Terapia del Dolore e Cure Palliative, all'O.E. VYGON ITALIA (P. IVA 02173550282), per l'importo complessivo di € 1.755,00, oltre Iva al 22%. Codice identificativo gara, C.I.G.: ZE538E8B89

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 19 Data: 24/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Approvazione dello Studio Profit promosso da Amgen S.r.l., dal titolo "A Phase Ib/3 Study of Bemarituzumab Plus Chemotherapy and Nivolumab Versus Chemotherapy and Nivolumab Alone in Subjects With Previously Untreated Advanced Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer With FGFR2b Overexpression (FORTITUDE-102)", n. protocollo 20210098, da svolgersi presso l'UOC di Oncologia dell'Ent

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 25 Data: 27/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di supporto logistico ai servizi sanitari. CIG: 89931061D8 - CUI: S00565330727202200002

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 31 Data: 30/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizio di smaltimento di un Telecomandato fuori uso. CIG: ZF43765427.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 37 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato della durata di cinque anni, tra gli altri, di n. 1 posto di Ricercatore Sanitario, Cat. "D" - Livello DS, per lo studio dell'intelligenza artificiale applicata ai processi sanitari. Presa d'atto domande pervenute, non ammissione candidati.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 43 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione al "34th AICC ANNUAL CONFERENCE: Organoids as models of human diseases" - University of Campania "L. Vanvitelli", dal 1 al 3 dicembre 2022. Autorizzazione e rimborso spese a favore della dott.ssa Lepore Signorile Martina.

Osservazioni:



Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 49 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Applicazione art. 1, comma 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i, profilo professionale G.P.S. Infermiere.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 55 Data: 03/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Servizi specialistici di supporto psicologico. Determinazioni.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 61 Data: 06/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, della durata di un anno, di Dirigente Medico Specialista della disciplina di Chirurgia Generale: verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e nomina della Commissione Esaminatrice.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 67 Data: 07/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Aggiudicazione fornitura di Tavolo Operatorio Chirurgia Bariatrica. CIG: 9579689173.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 73 Data: 09/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: POR PUGLIA 2014-2020 Azione 9.12- fornitura di Attrezzature per Sala Operatoria Bariatrica. C.I. G28117000160002 CUIL00565330727201900005

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 79 Data: 10/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso di pubblica selezione per il conferimento di N.1 Borsa di studio per laureato/a in Medicina e Chirurgia (LM-41), o Lauree equiparate ai sensi di legge, e Specializzazione in Genetica Medica. Approvazione degli atti rassegnati dalla Commissione esaminatrice e nomina vincitore.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 85 Data: 14/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Forniture urgenti di dispositivi per bendaggio gastrico. CIG: Z9839C4D37.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 91 Data: 16/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Partecipazione a corso di formazione presso "NIKON", tenutosi a Roma il 3 novembre 2022. Autorizzazione e rimborso spese a favore del dott. Di Turi F. e dott. Negro F.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 97 Data: 17/02/2023 Presenza rilievo: No



Oggetto: Liquidazione compensi per prestazioni di Chirurgia Bariatrica, per n. 09 interventi eseguiti nel mese di gennaio 2023, da parte del Dott. C. Giardiello.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 103 Data: 20/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura - suddivisa in 7 lotti - di materiali per l'estrazione di acidi grassi e gascromatografia per il laboratorio di Biochimica Nutrizionale. Procedura EmPULIA PI271923-22 Numero di gara: 8782820. Affidamento del lotto 7 all' o.e. Carlo Erba Reagents s.r.l., al prezzo complessivo di € 370,00,00 iva esclusa. CIG:9474168AC1

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 109 Data: 21/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di "Strumentario chirurgico dedicato alla strumentazione in possesso necessario alla chirurgia laparoscopica" - a due Lotti - Presa d'atto dell'espletamento della procedura su piattaforma EmPulia n. PI036685-23 del 02/02/2023, approvazione delle risultanze e affidamento della fornitura. Lotto 1 all'O.E. BIOMED 3 S.R.L- CIG 9636501431. Lotto 2 all'O.E. B.Braun Milano S.p.A.- CIG 96365279A4. CUI- F00565330727202300063 - Gara n. 8931513

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 115 Data: 22/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di articoli per arricchimento ambientale per topi e ratti, per le esigenze dello Stabulario dell'Ente. Affidamento della fornitura all'O.E. PTBio S.r.l. (Partita IVA: 03442360123) al prezzo complessivo di € 1.044,67 i.e. C.I.G. ZD339FC3C6

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 121 Data: 01/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ed Alta Tecnologia a garanzia della prestazione da effettuare presso l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis". Determinazione CIG:968107742FF- CUI:S00565330727202300009.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 127 Data: 02/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto dello schema di convenzione di tirocinio curriculare tra l'IRCCS "S. de Bellis" e l'Università degli Studi di Ferrara.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 133 Data: 03/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Trasferita della ricercatrice Rosanna Scialpi della Direzione Scientifica per un progetto di ricerca in collaborazione con la Prof.ssa Isabel Remerò Fabregat presso l'Hospitalet de Llobregat, Barcellona, Spagna. Rimborso spese a favore della Dott.ssa R.Scialpi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 139 Data: 07/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Indizione servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ed Alta Tecnologia a garanzia della prestazione da effettuare presso l'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis". Rettifica DDG n. 121/2022. CIG:968107742FF- CUI:S00565330727202300009.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 145 Data: 13/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Modifica del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023, approvato con delibera n. 641 del 19/12/2022.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 151 Data: 15/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga di borsa di studio per Dott.ssa Livianna Carrieri.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 157 Data: 17/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di Materiale di consumo necessario alla sterilizzazione a vapore del Blocco operatorio dell'Ente - A tre lotti - Presa d'atto dell'espletamento della procedura su piattaforma EmPulia n. PI056627-23 e affidamento della fornitura del Lotto 1 all'o.e. HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL (p.iva 04080850722) per complessivi € 2.180,00, i.e - CIG 9656977585 «Lotto 2: Nessuna offerta- CIG 9657682B4C «Lotto 3 all'o.e. 3M ITALIA SRL (p. iva 12971700153) al prezzo complessivo di € 4.800,00, i.e. - CIG 9657746020 - Numero di gara 8950029

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 163 Data: 17/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura di medium di coltura ColoUp per il fabbisogno di 24 mesi del laboratorio di Medicina Personalizzata. Affidamento diretto all'O.E. Voden Medica Instruments Spa (P.IVA/C.F. 03784450961), al prezzo complessivo di € 13.050,00 oltre Iva. CIG: ZDB3A08DF2

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS



Numero: 169 Data: 21/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Fornitura urgente di n.100 siringhe da insufflaggio ad alta pressione/Man REP. MB898773 per l'UOSD Diagnostica per Immagini. Affidamento diretto ai sensi del D.L. n.76 del 16/07/2020, art. c.2 lett. a) convertito in Legge n.120 e s.m.i. dell'11/09/2020 all'O.E. Med-Italia Biomedica S.r.l. con sede legale in Genova (P. Iva 01885550366) al prezzo complessivo di € 2.000,00 oltre Iva. C.I.G.: Z8C3A5B9DB

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 175 Data: 22/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: "TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio" (P.I. IT06998490723), liquidazione fatture n. 7/9/2023 del 02.03.2023, n. 3/10/2023 del 03.03.2023, n. 4/10/2023 del 03.03.2023, n. 5/10/2023 del 08.03.2023, n. 6/10/2023 del 08.03.2023, n. 8/9/2023 del 08.03.2023. CIG ZA23A298DC.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 181 Data: 23/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico a tempo determinato, della durata di 1 anno, di Dirigente Medico Specialista della disciplina di Cardiologia: chiusura procedura.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 187 Data: 27/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Modifica convenzione tra l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA) e la società TuttoSanità Centro Medico Polispecialistico s.r.l.s. di Alberobello (BA) - PIVA 07804820723, per consulenza professionale specialistica nelle branche medico-chirurgiche di Endocrinologia e Reumatologia presso la struttura poliambulatoriale di Alberobello.

Osservazioni:





Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 193 Data: 28/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Allestimento per evento musicale, mediante fornitura di piante, in occasione del "Concerto di Natale del 16.12.2022". CIG ZB739273F6. Presa d'atto affidamento e liquidazione fattura n. 22 del 08.03.2022 emessa da "ITRIA GARDENING S.R.L." P.I. 07768740727.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 199 Data: 29/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto sospensione della borsa di studio per fruizione del congedo di maternità dalla Dott.ssa C.M. come da Allegato 1 (non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio).

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 205 Data: 30/03/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Proroga di borsa di studio per Dott.ssa Roberta Rinaldi.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 211 Data: 03/04/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di "Lavaendoscopi, pompe di lavaggio e armadi stoccaggio per l'U.O.S. di Endoscopia", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. P.O. FESR 2014-2020-Azione 9.12. CIG: LOTTO 1: 91912760E7 - LOTTO 2: 9191329CA0 - LOTTO 3: 9191344902 CUI: F00565330727202200004 —CUP G28I17000180002.

Osservazioni:



## ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio inizia i propri lavori con il primo punto all'O.d.G. ed esamina a campione le determine e le delibere relative al 1° Trimestre 2023. Le risultanze di detto esame sono inserite nel presente verbale. Il Collegio al termine passa al secondo punto all'O.d.G. occupandosi dell'Esame del Conto Economico al II trimestre 2023. E' pervenuta al Collegio Sindacale nota prot. n. 538 del 9 agosto 2023 via PEC, avente ad oggetto "Conto Economico al 30/06/2023 - D.M. 29/04/2003 - art. 24 L.R. 28/2000".

Con tale nota è stata trasmessa al Collegio Sindacale la seguente documentazione:

- PDC valorizzato;
- Mod. Ministero della Salute CE D.Lgs. 118/2011;
- Relazione del Direttore Generale;
- Certificazione del Direttore Generale.

Il Collegio procede, dunque, con l'esame del Conto Economico dell'Istituto relativo al secondo trimestre del corrente esercizio 2023.

Il trimestre evidenzia un risultato economico negativo per Euro -5.507.996, in miglioramento rispetto a quello relativo al medesimo trimestre del precedente esercizio 2022 che ammontava invece ad Euro -6.348.027. Il Collegio, pur evidenziando il non allineamento del risultato in argomento con il dato di budget (Euro -3.016.480), ritiene comunque apprezzabile lo sforzo compiuto dall'Istituto per la riduzione del risultato negativo relativo al trimestre in esame. Il Collegio, pertanto, reitera l'invito all'Istituto a persistere sul percorso già intrapreso dell'implementazione e del potenziamento dei servizi per accrescere l'offerta sanitaria complessiva dell'Istituto.

Andando al dettaglio del Conto Economico relativo al secondo trimestre 2023, va certamente evidenziato il dato registrato dall'Istituto per quel che concerne il valore della produzione che ammonta ad Euro 26.240.435. Tale dato, pur non ancora in linea con quello preventivato in sede di budget 2023 (Euro 28.530.000), è comunque da ritenersi significativamente migliorativo rispetto a quello relativo al medesimo trimestre dell'esercizio precedente 2022 (Euro 19.136.616). Buona parte del mancato allineamento del dato reale relativo al secondo trimestre 2023 rispetto a quello preventivato in sede di budget è ascrivibile a minori contributi in conto esercizio ricevuti dall'Istituto per Euro -848.641. La causa della restante parte del citato disallineamento è invece da individuarsi nei minori proventi per mobilità attiva regionale ed extraregionale, nonché per minori proventi e ricavi da attività libero professionale.

Su tali aspetti, specie qualora gli stessi dovessero rivelarsi persistenti anche nel successivo trimestre 2023, al fine di completare l'allineamento del dato reale con quello preventivato a budget, la Direzione Strategica dell'Istituto dovrà necessariamente valutare l'adozione di eventuali azioni correttive.

Per quel che concerne i costi della produzione, il dato registrato per il secondo trimestre 2023 ammonta ad Euro 30.591.713 che, sebbene in aumento rispetto al medesimo trimestre 2022 (Euro 24.702.562), appare sostanzialmente in linea con il dato preventivato in sede di budget 2023 (Euro 30.604.615). Tale incremento è perlopiù ascrivibile all'aumento dei costi per utilizzo di materiali sanitari e non sanitari, nonché per quel che concerne i costi per il personale. Nello specifico, l'incremento di questi ultimi è da inquadrare nell'ampio programma di implementazione dell'organico dell'Istituto di unità afferenti sostanzialmente a tutti i ruoli (Sanitario, Tecnico, Amministrativo), per cui è già intervenuta apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia. Va dato atto che a tale incremento per costi per il personale sta facendo seguito un adeguato accrescimento della produzione da ricoveri e da prestazioni specialistiche.

Tra i costi per servizi goduti va evidenziato che, in particolare per il riscaldamento nulla era stato previsto in sede di budget 2023, mentre il dato inserito a conto economico relativo al secondo trimestre 2023 evidenzia un costo imputato per Euro 508.881. Nulla, a questo riguardo, era stato registrato neppure per quanto concerne il conto economico relativo al medesimo



trimestre dell'esercizio precedente.

In riduzione significativa le spese per utenze che passano da Euro 1.539.200 per il secondo trimestre 2022 ad Euro 934.568 per il trimestre in esame. Il dato risulta ampiamente più basso (circa la metà) rispetto all'ammontare preventivato in sede di budget relativo al secondo trimestre 2023 (Euro 1.895.000).

Il Collegio invita infine l'Istituto a prestare particolare attenzione al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, onde scongiurare la maturazione di interessi moratori.

Il Collegio prende atto di quanto evidenziato nella relazione del Direttore Generale rispetto al mancato rispetto del vincolo dell'incremento del 2% sui costi per acquisto di beni e servizi rilevati nel 2004 (L.R. 40/2007, nonché D.G.R. 1442/2009 – DIF 2009), nonché delle conclusioni del medesimo D.G. con particolare riferimento all'attivazione per implementare e potenziare l'offerta dell'Istituto in termini di prestazioni sanitarie non solo di tipo chirurgico, ma anche per rendere rispondenti alla domanda del territorio le altre specialità attive presso l'IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte (BA).

Per quanto concerne il punto 4) Varie ed eventuali, il Collegio con riferimento alla Deliberazione n. 73 del 09.02.2023, vista l'importanza della gara europea indetta con la stessa delibera, ritiene necessario verificare tutti gli atti di gara e con la presente verbalizzazione ne fa esplicita richiesta all'Ente. In merito alla Delibera 121 dell'1 marzo 2023 così come rettificata dalla Delibera 139 del 7 marzo 2023, il Collegio chiede aggiornamenti circa lo stato della gara indetta e gli eventuali esiti della stessa.



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA