

**VERBALE N. 36 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 18 dicembre 2017, presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte sito in via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente;
- Dott. Fabio Colella, componente.

È altresì presente la Sig.ra Maria Luigia Martino con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 11 dicembre 2017, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9:00 con il seguente ordine del giorno:

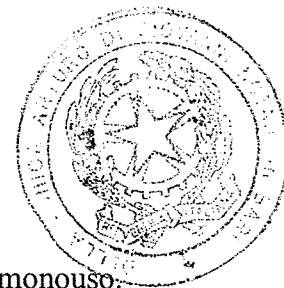
- 1) Esame a campione di delibere e determine;
- 2) Chiarimenti e informazioni alle osservazioni della Corte dei Conti sui bilanci 2014-2015;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- *Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. Bilancio d'esercizio 2016.* - Dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia- nota prot. n. 0005832-13/12/2017-SC_FUG-T75-P.

Il Collegio, come da ordine del giorno, esamina le seguenti delibere:

- N. 824 del 29/11/2017 – risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente Psicologo a seguito del mancato rientro in servizio dopo il periodo di aspettativa.
- N. 820 del 29/11/2017 -Nomina vincitore dell'incarico per laureato in Psicologia.
- N. 817 del 29/11/2017 – Tribunale di Bari sez. Lavoro – Sentenza n. 4499/2017. Determinazione.
- N. 813 del 28/11/2017 – Consulenza e assistenza per il deposito di n. 1 domanda di brevetto per invenzione industriale in Italia – Aggiudicazione.
- N. 802 del 23/11/2017 – presa d'atto e applicazioni delle sanzioni disciplinari alla dipendente m. n. 28150.
- N. 789 del 20/11/2017 - procedura negoziata sotto soglia a mezzo emPulia della Regione Puglia per la fornitura annuale, in service di un sistema completo e del materiale disponibile per la procedura di lucocitoferesi.



- N. 829 del 1/12/2017 per l'acquisizione di immunocoloratore automatico.
- N. 830 del 01/12/2017 per fornitura gasanalizzatore.
- N. 835 del 06/12/2017 per fornitura di vestiario sterile e non sterile e teneria monouso.
- N. 836 del 06/12/2017 per fornitura di sacche/flaconi di soluzioni infusionali di potassio.
- N. 842 del 12/12/2017 fornitura di etichette e nastro stampante.
- N. 847 del 13/12/2017 fornitura licenza di software.
- N. 848 del 13/12/2017 per fornitura di presidi giornalieri.

Vengono inoltre esaminate le seguenti determinine:

- N. 29 del 23/10/2017 – liquidazione servizio di aggiornamento piattaforma data base web.
- N. 30 del 08/11/2017 – rendiconto spese di viaggio sostenute da componente il Collegio revisore dei conti.
- N. 31 del 08/11/2017 – rendiconto delle spese per missioni effettuate dal direttore scientifico e sanitario in data 06/10/2017, dal direttore scientifico in data 12/10/2017, e fattura n. 14/15 e 17 del 09/10/2017 dell'agenzia nuova TM di Castellana Grotte.
- N. 32 del 14/11/2017 – rendiconto e liquidazione delle spese di economato effettuate dal 30/09/2017 al 10/11/2017.

In relazione alle delibere e determinine sopra menzionate si è provveduto a richiedere chiarimenti ai dirigenti Scattarella dott. Fabio e Avv. Cistulli Angelica oltre che al dirigente del settore economico finanziario Dott. Giuseppe Savino.

La documentazione relativa alle delibere e determinine di cui sopra risulta regolare e, pertanto, il Collegio non ha nulla da osservare.

In data 30 novembre 2017, a seguito di convocazione inviata dalla Sez. Regionale di Controllo per la Puglia, il Commissario Straordinario, dr. Tommaso A. Stallone, coadiuvato dal Dr. Giuseppe Savino, Dirigente AGREF, si è recato presso la Corte dei Conti per l'approfondimento delle questioni sottoposte dalla medesima Sezione in merito all'esame dei Bilanci di Esercizio 2014 e 2015.

In data 22/11/2017, con protocollo n. 13361, il Commissario Straordinario aveva inviato memorie utili a chiarire anticipatamente le predette questioni, così come rilevate in Ordinanza 126/2017.

Il Magistrato Istruttore in sede di adunanza ha preso atto di quanto già inviato in data 22/11/2017, considerando i riscontri esaustivi rispetto a quanto richiesto.

Oggetto dell'udienza sono stati i seguenti punti così approfonditi:

Rapporti con la partecipata H- Bio.

Il Magistrato chiedeva approfondimenti riguardo alle motivazioni circa la sospensione di recesso da socio del Consorzio.



Il Commissario ha spiegato che il Consorzio H-Bio, a seguito di diverse candidature presentate, ha finalmente vinto finanziamenti per lo svolgimento di progetti di ricerca che, con ogni probabilità avranno ricadute positive sia sul Bilancio del Consorzio stesso, sia sulla partecipazione dell'IRCCS a importanti programmi di ricerca.

Proroghe e ritardi sulle procedure di gara

In questo caso il Magistrato, raccolti i riscontri, spesso sovrapponibili fra loro, delle diverse aziende convocate, ha rivolto il quesito al Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, presente anch'egli alla seduta.

Ciò per chiedere se, come addotto dalle AA. SS., il problema dei ritardi fosse spesso attribuibile alle procedure di acquisto accentrate, e coordinate dalla Regione.

In questo caso il Direttore del Dipartimento ha chiarito la questione assicurando i presenti che le procedure propedeutiche allo sblocco di gare da avviare in regime di accentramento, erano in fase conclusiva.

Il Commissario Straordinario ha poi colto l'occasione per fornire ulteriori precisazioni e aggiornamenti in merito al debito vs/Fornitori e collegato ITP, riferendo che, a seguito di importanti erogazioni da parte della Regione Puglia, è stato possibile ridurre fortemente l'esposizione (probabilmente al disotto del milione di € al 31/12 p.v.) con conseguente riduzione dell'ITP a gg 56.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti anche in merito alle voci a bilanci per attività consulenziali chiarendo che tali consulenze non erano in regime privatistico ma risultato di convenzioni fra PP. AA. Nello specifico con ASL BA e Ist. Oncologico di Ba, rispettivamente per Medico Competente e Medicina del Lavoro, e per Consulenze Amministrative per l'Area Tecnica, figure tutte di cui l'Ente è sprovvisto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo

Dott. Vittorio Licciardi

Dott. Fabio Colella