

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: Piazza G. CESARE N. 11 -70124 BARI

Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 13/11/2015

In data 11/11/2015 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

1 - ESAME CORRISPONDENZA

2 - RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) - Conto Economico al II° trim. 2015.

Il Collegio inizia con l'esame della seguente nota

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

E.MAIL del 26.10.2015 h. 16.10

Oggetto: CE II trim. 2015.

Con la suddetta nota e.mail A. Mastropiero ha fatto pervenire i file relativi al conto economico in oggetto.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/06/2015, pervenuti con la suddetta nota pec procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2015.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) - Conto Economico al II° trim. 2015.

"Il CE al 30/06/2015, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone un utile di €/mgl. 19, in totale controtendenza con quanto previsto dal budget che evidenzia un perdita per €/mgl. 28.486 nonché in netta contrapposizione alle risultanze di quella dello stesso periodo del 2014 che riportava una perdita di €/mgl 30.059 euro.

Il D.G. precisa che il risultato è principalmente influenzato dalle seguenti dinamiche reddituali:

• Minori costi per €/mgl. 6.923. In tale categoria assumono rilevanza: la riduzione per acquisiti di servizi non sanitari (€/mgl. 4171), la riduzione delle manutenzioni e riparazioni (€/mgl. 1.595) e non ultima come importanza, la riduzione di Interessi passivi ed altri oneri finanziari (€/mgl. 937);

• Maggiori costi rispetto al budget per €/mgl. 19.338.

Essi si riferiscono essenzialmente ad acquisti di beni a valenza sanitaria (€/mgl. 2.005), ad acquisti di servizi sanitari (€/mgl. 3.645) dovuti alla corretta classificazione dei costi di lavorazione delle sacche di sangue, al costo del personale (€/mgl. 3.241) per effetto delle assunzioni programmate con sfasatura temporale tra attuato e preventivato, ad accantonamenti (€ 6.369) per quote fondi vincolati, assegnati ma non ancora utilizzati ad oneri per interessi moratori e a fatture da ricevere;

• Minori ricavi essenzialmente per maggiore rettifica dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti per €/mgl. 3.607;

• Maggiori ricavi per €/mgl. 44.526 principalmente caratterizzati da maggiori contributi in conto esercizio dovuto alle maggiori risorse assegnate per il finanziamento delle funzioni non tariffate per €/mgl. 38.480, e altra voce rilevante, quella conseguente al maggior utilizzo di contributi in conto capitale (sterilizzazione degli ammortamenti) per €/mgl. 3235;

Il valore della produzione, è superiore di quanto stanziato con il budget di circa €/mgl. 38.552 nonché superiore al corrispondente periodo del 2014 di circa €/mgl. 42.570.

I costi della produzione nel loro complesso risultano superiori rispetto al budget di circa €/mgl. 12.041 e sono influenzati, tra l'altro, dall'incremento dei costi relativi personale di ruolo sanitario per €/mgl. 4.111, dai maggiori ammortamenti per effetto del ricalcolo conseguente alla nuova normativa per €/mgl. 2.766, dagli accantonamenti per €/mgl. 6.369.

Peraltro, i ricavi rispetto al 2014 sono influenzati da contributi in conto esercizio proventi straordinari per €/mgl. 32.403 costituiti principalmente da quota FSR indistinto.

I maggiori costi rispetto all'anno precedente sono imputabili ai maggiori costi per acquisto di beni sanitari, ammortamenti, accantonamenti, ecc.; di contro vanno rilevati i minori costi per acquisto di servizi non sanitari (€/mgl. - 3.350), manutenzioni e interessi.

L'analisi dei flussi finanziari conferma la tendenza alla squilibrio tra entrate mensili che si attestano su €/mgl. 38.079 circa e uscite pari a €/mgl. 38.280 circa con uno sbilancio di €/mgl. 201 che tende a scendere grazie all'effetto positivo determinato dai finanziamenti per il riequilibrio economico con qualche effetto benefico sul conto economico e sull'indebitamento complessivo anche per una lieve riduzione dei costi. Lo squilibrio di cui poc'anzi determina ovviamente il ricorso, altresì, alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere, oltre a interessi di mora e oneri legali da parte dei creditori.

Circa i vincoli relativi all'incremento del 2% sui costi per acquisti e servizi rilevati nel 2004 e all'incremento del costo del personale appare un sostanziale rispetto, anche se il collegio si riserva un'analisi puntuale sul consuntivo al 31/12 p.v.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 30/06 presenta risultanze in controtendenza rispetto alle previsioni di budget evidenzia, tuttavia, che tale risultato è fortemente influenzato dall'iscrizione provvisoria di metà dell'assegnazione di FSR prevista per l'anno 2014. Fatta questa considerazione, il Collegio, auspica che intervenga al più presto l'applicazione del protocollo di intesa tra Regione ed Università con i conseguenti effetti positivi sia in termini economici che di offerta sanitaria. ""

Il Collegio in riferimento alla seguente nota

""STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE

F.TO IL DIRETTORE GENERALE E IL DIRETTORE AMM.VO

NOTA PROT.N. 73942/SBL DEL 02.10.2015

OGGETTO: R. L. (minore). Sinistro del 07.08.2013. Richiesta parere.

Il Collegio inizia e rinvia l'esame ad una successiva seduta, chiedendo copia del parere e decisione del CVS del 29.9.2015.""

di cui al precedente verbale n. 09/'15 con il seguente riscontro:

ALLA DIREZIONE GENERALE

ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

NOTA PROT. N. 86887/COLL.SIND. DEL 13.11.2015

RIF.VS NOTA PROT 73942/S.D.L.

OGGETTO: R. L. sinistro del 07.08.2013. Richiesta parere.

pur non vincolato ad esprimersi in merito, esprime parere favorevole alla proposta transattiva formulata dalla Compagnia di Assicurazioni Igi Insurance Company Limited (GB).

Il Collegio ha rilevato che alcune determinate estratte a campione dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015 non hanno il carattere ed i connotati dell'"autosufficienza" così come richiesto con precedente nota prot. 58143 del 24 luglio 2015, quindi ha provveduto ad inoltrare la seguente nota di richiesta di tutti gli atti prodromici:

COLLEGIO SINDACALE

ALLA DIREZIONE GENERALE

ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

NOTA PROT. N. 86945/COLL.SIND. DEL 13.11.2015

OGGETTO: Richiesta documentazione.

AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

PEC DEL 03.11.2015 h 11.03

DA AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

OGGETTO: NOTA PROT.N.471 - Fedir Taglio fondi 9 quinquis

La suddetta pec in esame allega la seguente:

FEDIR SANITA' ROMA

Prot. 471 del 26 ott 2015

Oggetto: Art. 9 quinquis dl 78/2015. Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Il Collegio prende atto.

AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

PEC DEL 03.11.2015 11.02

DA AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

OGGETTO: NOTA PROT. N.478 - Dati Organizzativi.

La suddetta pec in esame allega la seguente:

FEDIR SANITA' ROMA

Prot. 478 del 28 ott 2015

Oggetto: Circolare del del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente ai dati organizzativi aggiornati al 31.12.2014. Nota FIALS del 22/10/2015.

che allega la

Nota FIALS prot. 209/SG/2015 del 22/10/2015.

Il Collegio prende atto.

AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

PEC DEL 09.11.2015 h. 09.12.28

DA AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

OGGETTO: NOTA PROT. N. 489 - Comunicazione DPCM precari.

La suddetta pec in esame allega la seguente:

FEDIR SANITA' ROMA

Prot. 489 del 4 nov 2015

Oggetto: Sospensiva del DPCM 6/3/2015 relativo alla disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del Comparto Sanità che allega l'ordinanza n. 8165 del 2015.

Il Collegio prende atto.

AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

PEC DEL 03.11.2015 11.01

DA AREA PERSONALE POLICLINICO BARI

OGGETTO: Diffusione di dati sensibili sui siti istituzionali delle Aziende. Comunicazione (rif. prot. n.r. puglia /AOO_181/PROT. 19 /10/2015/0001424)

E' pervenuta indirizzata a questo Collegio la pec in esame.

Il Collegio prende atto.

NOTIFICA ATTI AZIENDALI

Sono pervenute la seguenti notifiche:

U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI
NOTA PROT. N. 83594/AA.GG. DEL 4.11.2015
OGGETTO: Trasmissione provvedimenti. Deliberazioni dalla n. 1693 alla n. 1733/2015.
Il Collegio prende atto.

U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI
NOTA PROT. N. 84928/AA.GG. DEL 9.11.2015
OGGETTO: Trasmissione provvedimenti. Deliberazioni dalla n. 1734 alla n. 1738/2015.
Il Collegio prende atto.

U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI
NOTA PROT. N. 85395/AA.GG. DEL 10.11.2015
OGGETTO: Trasmissione provvedimenti. Deliberazioni dalla n. 1739 alla n. 1764/2015.
Il Collegio prende atto.

U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI
NOTA PROT. N. 85395/AA.GG. DEL 10.11.2015
OGGETTO: Trasmissione provvedimenti. Deliberazioni dalla n. 1739 alla n. 1764/2015.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.N. 82765 A.A.P./DIR. DEL 2.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione n.323 del 29.10.2015.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.N. 82781 A.A.P./DIR. DEL 2.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione n.324,325,326, 327 del 29.10.2015.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.N. 82781 A.A.P./DIR. DEL 2.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione dal n. 328 al n.333 del 3.11.2015, dal n. 334 n. 336 del 4.11.2015.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.N. 84416 A.A.P./DIR. DEL 6.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione da n.337 a n. 345/15.
Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.N. 86005 A.A.P./DIR. DEL 11.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione da n.346 a n. 350 del 11.11.2015.
Il Collegio prende atto.

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGICA
UFFICIO PRESTAZIONI
NOTA PROT.N. 85206/USE DEL 10.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione da n.55 a n. 59/2015.
Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT.N. 84443 A.G.R.F. DEL 6.11.2015
OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 15 DEL 6.11.2015.
Il Collegio prende atto.

U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
NOTA PROT. N.85060/DG DEL 9.11.2015
OGGETTO: liquidazione competenze Direttori D.A.I. Determinazione n.10/2015.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 81256 DEL 28.10.2015

Il Collegio prende atto.

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 464 a n.468/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 81252 DEL 28.10.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 469 a n.470/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 82316 DEL 30.10.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali n. 472 /'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 82320 DEL 30.10.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali n. 473 /'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 82468 DEL 2.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 471 a n. 475/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 83380 DEL 3.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali n. 476 /'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 84404 DEL 6.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 477 a n. 484/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 84530 DEL 6.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali n. 485 /'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 85407 DEL 10.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 486 a n. 488/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 8191/AA.GG. DEL 28.10.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 62 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 8192/AA.GG. DEL 28.10.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 64 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 83132/AA.GG. DEL 3.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 65 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 83134/AA.GG. DEL 03.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 66 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 83138/AA.GG. DEL 03.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 67 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 83140/AA.GG. DEL 03.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 68 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 83143/AA.GG. DEL 03.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 69 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 83134/AA.GG. DEL 03.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 70 /'15.

Il Collegio prende atto.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Riguardo a quanto sopra, il Collegio segnala all'Assistenza P.I.S.A.:

ERRATA - CORRIGE su modulo P.I.S.A.:

ERRATA

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

CORRIGE

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA;

La seduta viene tolta alle ore 13.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____