

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

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA G. CESARE 11 - 70124 BARI

Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 27/11/2015

In data 27/11/2015 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 E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

1 - ESAME CORRISPONDENZA

2 - Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.04/'2015.

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

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

SIG. NICOLA TANNO

E.MAIL del 18 NOV 2015 H. 08.39.01

Oggetto: CE III trim. 2015.

Con la suddetta e.mail il Sig. Tanno ha fatto pervenire i file relativi al conto economico in oggetto.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/09/2015, pervenuti con la suddetta nota e.mail 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 III° trim. 2015.

"Il CE al 30/09/2015, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una

perdita di €/mgl. 34.868, inferiore al budget per €/mgl. 6.860 ma in netta contrapposizione alle risultanze di quella dello stesso periodo del 2014 che riportava un utile per i 9/12 di 2 milioni di euro.

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

- maggiori costi rispetto al budget per €/mgl. 18.834;
- minori ricavi per minori contributi in c/esercizio per €/mgl. 22.867, decremento della produzione per €/mgl. 5.221 e rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti per €/mgl. 4.442;
- maggiori ricavi per €/mgl. 4.903 (di cui €/Mgl. 4795 per maggiore "sterilizzazione" degli ammortamento di beni durevoli).

Il valore della produzione, è superiore di quanto stanziato con il budget di circa €/mgl. 33.379 ma inferiore al corrispondente periodo del 2014 di circa €/mgl. 27.515.

I costi della produzione nel loro complesso risultano superiori rispetto al budget di circa €/mgl. 28.533 e sono influenzati, tra l'altro, dall'incremento dei costi relativi al godimento di beni di terzi, dai maggiori ammortamenti per effetto del ricalcolo conseguente alla nuova normativa, dagli accantonamenti per €/mgl. 9.807, dall'incremento del costo del personale di ruolo sanitario che è salito di €/mgl. 7.357.

Peraltro, i ricavi rispetto al 2014 sono influenzati da proventi straordinari per €/mgl. 2.556 costituiti da sopravvenienze attive legate a storno di interessi passivi per chiusura transattiva di decreti ingiuntivi. I maggiori costi rispetto all'anno precedente sono imputabili ai maggiori costi per acquisto di servizi sanitari, ammortamenti, accantonamenti, ecc.; di contro vanno rilevati i minori costi per acquisto di servizi non sanitari, manutenzioni, imposte e tasse 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 30/09 presenta risultanze migliori rispetto al budget per le motivazioni adottate dal Direttore Generale, nell'ottica di tendere tuttavia verso un equilibrio di gestione, ribadisce l'esigenza che gli Organi deputati, anche in applicazione del Protocollo d'Intesa Regione/Università - che dovrebbe ormai iniziare a dispiegare le connesse dinamiche positive in termini di efficacia ed efficienza - proseguano nel processo di razionalizzazione, con la più volte richiamata riorganizzazione che contemperi l'efficienza operativa con la qualità dell'offerta sanitaria. In merito vanno implementate metodologie di rilevazione dei costi e delle informazioni in genere sempre più accurate."

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

PEC DEL 27.11.2015 h 12.08

Da Atti Deliberativi Azienda Osp. Univ. Policlinico Bari

F.to Dr.ssa Castellaneta

OGGETTO: RISCONTRO NOTA N. 86945/Coll.Sind.

La nota perviene a riscontro della prot. 86945/CollSind del 13.07.2015 allega alcune determinate unitamente alla copia della documentazione alle stesse correlate e comunica il successivo invio delle restanti determinazioni dirigenziali.

Il Collegio prende atto in attesa delle rimanenti.

IL COLLEGIO CON LE SEGUENTI NOTE IN CALCE PROVVEDE AD INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE LE TABELLE CONTENENTI I RILIEVI PRIVI RISCONTRO.

COLLEGIO SINDACALE

F.TO IL PRESIDENTE DR. CASTOLDI E.F.

NOTA PROT.N. 87090/COLL.SIND. DEL 16.11.2015.

OGGETTO: DIREZIONE GENERALE AMM.VA . trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n. 04/2015.

Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa.

COLLEGIO SINDACALE

F.TO IL PRESIDENTE DR. CASTOLDI E.F.

NOTA PROT.N. 87087/COLL.SIND. DEL 16.11.2015.

OGGETTO: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.04/'2015.
Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa.

COLLEGIO SINDACALE

F.TO IL PRESIDENTE DR. CASTOLDI E.F.

NOTA PROT.N. 87082/COLL.SIND. DEL 16.11.2015.

OGGETTO: AREA GESTIONE DEL PERSONALE. Trasmissione tabella rilievi aggiornata al verbale n.04/'2015.

Riscontro atteso dalla Direzione Amministrativa.

NOTIFICA ATTI AZIENDALI

Sono pervenute la seguenti notifiche:

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTA PROT. N. DEL 86584/AA.GG. DEL 13.11.2015

OGGETTO: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTI. Deliberazioni dalla n.1765 alla n.1768/2015.

Il Collegio prende atto.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTA PROT. N. DEL 8848/AA.GG. DEL 19.11.2015

OGGETTO: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTI. Deliberazioni dalla n.1769 alla n.1772/2015.

Il Collegio prende atto.

SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

NOTA PROT. N. DEL 89455/AA.GG. DEL 24.11.2015

OGGETTO: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTI. Deliberazioni dalla n.1773 alla n.1801/2015.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 85804/AA.GG. DEL 11.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale da n. 71 an.83/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 8661/AA.GG. DEL 13.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 84 /'15.

Il Collegio prende atto.

U.O. AFFARI GENERALI

NOTA PROT. N. 8667/AA.GG. DEL 13.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 85 /'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 87513 del 17.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 489 a n. 496/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 89364 del 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 504 a n. 505/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 89365 del 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali n. 506/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 90114 del 26.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali da n. 507 a n. 515/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA PROT. N. 3/C 90439 del 27.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni Dirigenziali n. 516/'15.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 87776 A.A.P./DIR. DEL 17.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni da n. 351 a n. 353 del 17.11.2015.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 88581 A.A.P./DIR. DEL 19.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni da n. 354 a n.364 del 19.11.2015.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 88955 A.A.P./DIR. DEL 20.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione n. 365 del 20.11.2015.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 89405 A.A.P./DIR. DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni da n. 366 a n. 373/2015.

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

NOTA PROT.N. 90125 A.A.P./DIR. DEL 26.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazioni da n. 374 a n. 379/2015.

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE TECNICA

PEC DEL 26.11.2015

OGGETTO: Trasmissione determina n. 92/'15.

Il Collegio prende atto.

U.O.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGICA

UFFICIO PRESTAZIONI

NOTA PROT.N. 89708/USE DEL 24.11.2015

OGGETTO: Trasmissione Determinazione da n. 60 a n. 68/2015.

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:

La seduta viene tolta alle ore 14.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

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;

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 _____