

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

Regione: Puglia

Sede: Bari Piazza Giulio Cesare n.11

Verbale n. 6 del COLLEGIO SINDACALE del 09/05/2012

In data 09/05/2012 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 della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIULIO PALAZZO Presente

Partecipa alla riunione Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze);
Scicutella Prof. Mario COMPONENTE (designato /Università Studi Bari)
-(Presente dalle ore 11.40);
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 DELIBERE

così suddivise per appartenenza:

- Area Gestione del Personale: nn. 412/12, 432/'12;
- Area Gestione Approvvigionamenti e Patrimonio: nn. 422/12, 429/'12, 448/'12, 460/'12, 475/'12;
- Struttura Burocratica Legale n.436/'12, 483/'12;
- Area Gestione Tecnica n.428/'12, 479/'12;
- U.O. Affari Generali nn. 480/'12, 485/'12;

2- ESAME DETERMINE

così suddivise per appartenenza:

AREA – U.O.	dalla n.	alla n.
Area Gest. Approvv.to e Patrimonio	75	112
Area Gest.Tecnica	12	21
Area Gest. Personale	159	200
U.O. Affari Generali	29	30
U.O. Prestazioni	20	23

Area Gest. Ris. Finanziarie 9 9;
3- Bilancio economico preventivo 2012;
4- ESAME CORRISPONDENZA.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 412 Data: 30/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE DEL PERSONALE
U.O. ASSUNZIONI, CONCORSI E GESTIONE DEL RUOLO avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico di Psichiatria nei casi previsti dalla vigente normativa: approvazione della graduatoria finale di merito e conferimento di n.2 incarichi a tempo determinato

Osservazioni:

Numero: 422 Data: 30/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI autorizzazione all'acquisto di attrezzature informatiche di diversa tipologia, da assegnare in dotazione a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera e del P.O. Giovanni XXIII

Osservazioni:

Numero: 428 Data: 30/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
U.O. ELETTRONOMICI riparazione dell'apparecchio radiologico amplificatore di brillanza Simad mod. Moonray in dotazione al Blocco Operatorio delle UU.OO. Chirurgia Vascolare e Pediatrica

Osservazioni:

Numero: 429 Data: 30/03/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. ACQUISTI BENI DUREVOLI procedura aperta, ai sensi del D.lgs 163/06, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art.83 c.1 del D.lgs 163/06, per la fornitura e posa in opera di apparecchiature, arredi sanitari e di ufficio ed attrezzature elettromedicali necessari per l'allestimento del nuovo centro rianimazione. Gara n.1479265. Aggiudicazione definitiva lotto 14. CIG 142642317F. N.1 Ecografo Multisonda con carrello, per applicazione transcranica e transesofagea.

Osservazioni:

Numero:	432	Data:	04/04/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE proroga di n.6 incarichi a tempo determinato c/o il Centro Regionale Trapianti Puglia.		
Osservazioni:			
Numero:	436	Data:	10/04/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE conferimento incarico per il ricorso al TAR Puglia Bari proposto dal Dott. Nicola Favia		
Osservazioni:			
Numero:	448	Data:	17/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO U.O. APPALTI E CONTRATTI autorizzazione all'acquisto di elettrocateri per elettrofisiologia occorrenti alla U.O. di Cardiologia Universitaria. Ditta Biotronik Italia SpA.		
Categoria:	Questioni contrattuali		
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio intende conoscere lo stato della gara avviata con delibera n.1446 del 22/11/2011 e quali provvedimenti si intende adottare per evitare il fenomeno degli acquisti urgenti.		
Numero:	460	Data:	18/04/2012 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO esito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Rilevazione dei gas anestetici e monitoraggio igienico – ambientale delle sale operatorie e di altri ambienti controllati" - CIG 387096448B.		
Osservazioni:			

Numero: 475 Data: 23/04/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
U.O. APPALTI E CONTRATTI indizione della procedura aperta per la fornitura di dispositivi monouso e reagenti con l'uso delle relative apparecchiature per l'esecuzione di procedure afferenti l'attività del centro trasfusionale e dispositivi medici per raccolta e preparazione emocomponenti. Durata cinque anni. Integrazioni e Determinazioni.

Osservazioni:

Numero: 479 Data: 23/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA
U.O. ELETTRONOMICI approvazione transazione con l'A.T.I. EDIL.CO S.r.l. - EURO Impianti S.r.l. per la mancata realizzazione del Nuovo Edificio della Farmacia. Richiesta di devoluzione del finanziamento residuo.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio si riserva un approfondimento al fine di verificare eventuali responsabilità pregresse legate alla vicenda che ha condotto alla transazione in oggetto.

Numero: 480 Data: 24/04/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.196 del 20 marzo 2012 " D.Lgs n. 517/99 – Regolamento Regionale n. 13/2008 – Nomina Organo d'indirizzo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico" di Bari". Presa d'atto.

Osservazioni:

Numero: 483 Data: 26/04/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal dipendente Meltonese Michele c/Azienda Ospedaliero Universitaria "Consortiale Policlinico di Bari". Costituzione in giudizio.

Osservazioni:

Numero:	485	Data:	27/04/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI partecipazione al Progetto "ObLink" nell'ambito "Smart Health" dell'avviso "SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION"				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	159	Data:	30/03/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per affidamento incarico a tempo determinato in favore del Sig. Amato Carlo, Collab. Prof. Sanit. Infermiere presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli				
Osservazioni:					
Numero:	169	Data:	06/04/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. UFFICIO CONTO TERZI rimborso spese a favore del Dott. Dipietro Gaetano per partecipazione alle riunioni del Gruppo Tecnico Interregionale Emergenza – Urgenza tenutesi a Roma il 14 Settembre 2011, il 12 Ottobre 2011, il 9 Novembre 2011 e il 1° Dicembre 2011				
Osservazioni:					
Numero:	179	Data:	16/04/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE concessione di un periodo di congedo retribuito ai sensi della legge n° 104/92 e del D.lgs 151/2001 art.42 comma 5 in favore della Sig.ra Polieri Giulia Operatore Socio Sanitario				
Osservazioni:					

Numero:	189	Data:	16/04/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE U.O. UFFICIO CONTO TERZI rimborso spese per comando a Roma nei giorni 14 e 15 Marzo 2012, a favore del Sig. Giannoccaro Giovanni				
Osservazioni:					
Numero:	199	Data:	26/04/2012	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AREA GESTIONE DEL PERSONALE dipendente Sig. Loveri Alfredo Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Riabilitazione Coordinatore Esperto – Presa d'atto del giudizio reso dalla C.M.O. Straordinaria Militare di Bari con modello verbale BL/B n°4274 del 12/03/12 per riconoscimento infermità da causa di servizio.				
Osservazioni:					
Numero:	12	Data:	05/04/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA liquidazione servizio di trasporto, interoperabilità e collegamento alla Rupar di Puglia. Canone dal 01.03.2012/30.04.2012 Fatt. N.21201. C.I.G. : X270435C36				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:					
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere lo stato dei rapporti con l'A.T.I. di cui al provvedimento in oggetto.				
Numero:	13	Data:	11/04/2012	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA Art. 20 L.67/88 – 1° FASE – Costruzione del Dipartimento di cardiocirurgia e Cardiologia Pediatrica – Rivisitazione degli elaborati tecnici per il completamento – Ospedale “Giovanni XXIII” - Bari. Impresa Real Costruzioni srl Unipersonale – Manfredonia (Fg). Approvazione specifica per Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al 12° SAL.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:					
Osservazioni:	Il Collegio chiede di conoscere se è stata accertata la sussistenza dei requisiti in capo all'affittuaria				

Numero: 18 Data: 11/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA liquidazione servizio di trasporto, interoperabilità e collegamento alla RUPAR di Puglia.
Canone dal 01.03.2011 – 30.04.2011 Fatt. n. 22523. C.I.G.: XAA0435C39
Il Collegio chiede di conoscere lo stato dei rapporti con l'A.T.I. di cui al provvedimento in oggetto.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere lo stato dei rapporti con l'A.T.I. di cui al provvedimento in oggetto

Numero: 19 Data: 11/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA liquidazione servizio di trasporto, interoperabilità e collegamento alla RUPAR di Puglia.
Canone dal 01.07.2011 – 31.08.2011 Fatt. n. 71862. C.I.G.: XD20435C38

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere lo stato dei rapporti con l'A.T.I. di cui al provvedimento in oggetto

Numero: 20 Data: 11/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA liquidazione servizio di trasporto, interoperabilità e collegamento alla RUPAR di Puglia.
Canone dal 01.01.2012 – 29.02.2012 Fatt. n. 132090 C.I.G.: XFA0435C37.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere lo stato dei rapporti con l'A.T.I. di cui al provvedimento in oggetto

Numero: 21 Data: 30/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AREA GESTIONE TECNICA contratto di comodato d'uso della struttura pluriplano – Autosilo sottoscritto in data 23.12.2011. Liquidazione della penale e utenze.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere il titolo e l'entità delle penalità liquidate.

Numero: 29 Data: 12/04/2012 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: U.O AFFARI GENERALI progetto "Giada" - Diagnosi precoce e cura delle forme di abuso all'infanzia, rimborso spese per partecipazione a missione, corsi di formazione ed attività progettuali correlate. Convegno internazionale "Intersoggettività e regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio" tenutosi a Napoli dal 21 al 22 Maggio 2010.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede di verificare se il progetto prevedeva spese per partecipazione a missioni

Numero: 23 Data: 11/04/2012 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. PRESTAZIONI presa d'atto dell'addebito effettuato dalle Poste Italiane S.p.A. c/c 89927685 per il I° bimestre 2012.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio procede con l'esame della corrispondenza:

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

NOTA PROT. N. 25527/AGRF DEL 21/3/2012

OGGETTO: Trasmissione documentazione Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012.

Bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 e Bilancio economico preventivo Anno 2012.

Il Collegio, in merito al Bilancio economico preventivo 2012, osserva quanto segue:

1. Con delibera n. 335, datata 15 marzo 2012, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha presentato, unitamente al bilancio pluriennale di previsione 2013-2014, il bilancio economico preventivo rideterminato dell'Azienda per il corrente anno 2012.
2. Il Management aziendale ha predisposto ed unito, a corredo ed illustrazione del documento di previsione in questione, apposita Relazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 20 della Legge regionale nr. 38 del 1994.
3. La Relazione fornisce una "fotografia di sintesi" del complesso quadro di situazione dell'Azienda Ospedaliera, sia sul piano dei parametri normativi vincolanti di riferimento per il Management, sia sul piano delle più realistiche prospettive e condizioni economiche di funzionamento del ciclo produttivo aziendale per l'anno in corso.
4. Con riguardo ai vincolanti parametri normativi di riferimento, il Direttore Generale, con il supporto della dirigenza aziendale (ed in primis con il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo ed il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie), evidenzia, anche a beneficio dello stesso Collegio Sindacale, l'insieme delle "fonti normative" che, sulla complessa materia della gestione aziendale, sono intervenute, nel corso del tempo, e con effetti variamente innovativi, modificativi, o integrativi, rendendo il "governo tecnico" e la stessa efficace ed efficiente "programmazione produttiva" dell'importante presidio ospedaliero-universitario pugliese cosa estremamente delicata e tutt'altro che semplice.
5. Il Bilancio economico preventivo per il 2012, oggetto di considerazione da parte del Collegio Sindacale, è stato elaborato, da parte del Management ospedaliero, avendo presente, oltre a tutta la normativa nazionale e regionale in materia di contabilità e bilancio delle aziende sanitarie, dei seguenti parametri legali:
 - 5.1) la Legge regionale n. 38 del 1994;
 - 5.2) la Legge regionale n. 26/2006, riguardante "Interventi in materia sanitaria";
 - 5.3) la Legge n. 191 del 2009, recante la Legge Finanziaria per l'anno 2010 (e relativi decreti collegati);
 - 5.4) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2594/2010, con cui è stato ratificato l'Atto di modifica del Protocollo di intesa Regione-Università, mediante sostituzione dell'Allegato B;
 - 5.5) la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. Legge di stabilità 2012);
 - 5.6) la Delibera di Giunta Regionale n. 2624 del 30 novembre 2011, recante il "Piano di Rientro 2010-2012" ;
 - 5.7) la Legge regionale n. 2 del 9 febbraio 2011, avente ad oggetto la "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012";
 - 5.8) la Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, avente ad oggetto le "Disposizioni per la formulazione del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia";
 - 5.9) la Legge regionale nr. 39 del 30 dicembre 2011, avente ad oggetto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012";
 - 5.10) e, in ultimo la fondamentale Delibera di Giunta Regionale del 29 dicembre 2011 n. 2990, recante il "Documento di indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici ed agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dei limiti di remunerazione a valere sul Fondo Sanitario Regionale 2011", cioè il "DIEF", con il quale - come ricorda il Direttore Generale - la Regione Puglia ha determinato l'assegnazione del Fondo sanitario regionale per l'anno 2011.
6. Sul versante delle "variabili economico-finanziarie di riferimento", viceversa, il Management del Policlinico di Bari, nel predisporre/elaborare il "progetto di bilancio di previsione 2012", ha preso in considerazione i seguenti "parametri" e/o "punti di riferimento" :
 - 6.1) la concreta assegnazione di risorse finanziarie ottenuta per il 2011, grazie al DIEF (ossia mediante la DGR 2990/2011), a valere sul Fondo Sanitario Regionale (FSR). L'importo suddetto è stato, in particolare, "assunto" come "affidabile" e/o "ragionevole" parametro prospettico dei finanziamenti pubblici regionali ottenibili anche per il 2012, sempre a valere sul FSR, e, quindi, come uno dei principali parametri di riferimento con cui "stimare" la componente di conto economico: "ricavi 2012";
 - 6.2) le evidenze economico-finanziarie e contabili "ricavabili" dalla "situazione economica pre-consuntiva al 31 dicembre 2011";
 - 6.3) un insieme definito, infine, di "Obiettivi strategici" che la Direzione Generale stessa ritiene di dover/poter perseguire, al fine del potenziamento/efficientamento della struttura aziendale ospedaliera stessa, nell'arco di tempo in considerazione (2012).
7. La Dirigenza, poi, sempre a livello di premesse metodologiche e di informativa rivolta al lettore del bilancio economico di

previsione per il 2012, rappresenta che è stato elaborato:

- 7.1) un "piano degli investimenti" in "riqualificazioni edilizie";
- 7.2) un "piano degli investimenti" in "attrezzature sanitarie";
- 7.3) un "piano delle assunzioni", sul versante delle "risorse umane".

8. Infine, sempre in termini di premesse generali al documento di previsione per il 2012, si rappresenta che (alla data di presentazione del documento stesso):

- 8.1) sono ancora in corso "incontri" per la discussione del "Budget 2012 per Unità Operativa";
- 8.2) "il bilancio economico di previsione a livello globale di azienda è pertanto articolato in termini unicamente economici e non anche patrimoniali e finanziari".

9. Ora - passando subito all'essenza delle cose e dei possibili problemi di interesse per il Collegio Sindacale - si evidenzia come già la medesima "Relazione del Direttore generale", illustrativa del presentato Progetto di Bilancio di previsione per il 2012:

- a) al paragrafo n. 2 (cfr. pagina 3 del documento citato);
- b) al paragrafo n. 4 (cfr. pagina 14 del documento citato);
- c) al paragrafo n. 5 (cfr. pagina 15 del documento);
- d) e, infine, al paragrafo conclusivo n. 6 (confronta pagina 16, 17 e 18 del documento), offra in visione al lettore e, quindi, al Collegio Sindacale stesso, una serie di "Tabelle di sintesi" che:
 - a) da un lato, evidenziano la programmazione che la Dirigenza ha elaborato, per migliorare la complessiva "performance economica" dei cicli produttivi del Policlinico, pur in presenza di "rigidità sistemiche", sia di tipo giuridico, sia di tipo più strettamente economico-finanziario;
 - b) dall'altro lato, rendono palese ed assolutamente "non trascurabile", da parte del Collegio Sindacale, l'esistenza di importanti "criticità aziendali" proprio a livello di "stabilità economico-finanziaria e patrimoniale prospettica" dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di Bari.

In tal senso, sul primo aspetto di cui sopra, cioè sul fronte dell'azione organizzativa e programmatica di risanamento impostata dal Management aziendale, il prospetto di cui al citato paragrafo n. 5 della Relazione del Direttore Generale - in cui si riportano le "proiezioni" e/o "previsioni", per gli anni 2012, 2013 e 2014, dei relativi risultati annuali d'esercizio:

- a) Anno 2012 = 68,3 milioni di euro di perdite;
- b) Anno 2013 = 51,9 milioni di euro di perdite;
- c) Anno 2014 = 27,7 milioni di euro di perdite.

- sembra descrivere un "trend discendente" delle "perdite d'esercizio", pur in confronto con le "perdite" che sono ascritte all'esercizio 2011 (sulla base del Bilancio preconsuntivo del 2011) e che sono pari a 83,9 milioni di euro.

Il confronto tra il bilancio preconsuntivo 2011 ed il bilancio economico di previsione per il 2012 evidenzia, in particolare, un "differenziale positivo", in termini di "riduzione/contenimento" delle "perdite strutturali", di 15,5 milioni di euro.

Il confronto delle "perdite" 2011 con le "previsioni di perdite" sul 2013, dovrebbe far registrare un "miglioramento" del "deficit" pari a circa 32 milioni di euro, con un sostanziale "raddoppio" della velocità di rientro verso l'obiettivo del pareggio di bilancio. Per il 2014, infine, essendo previste perdite per 27,7 milioni di euro, si verrebbe, nei fatti, a conseguire un'ulteriore diminuzione delle perdite stesse, rispetto al benchmark rappresentato dall'esercizio 2011, pari a circa 56,2 milioni di euro.

Limitando, poi, l'area di osservazione al solo confronto fra i dati economici del 2011 (di preconsuntivo) ed i dati economico-previsionali per il 2012, la tabella-prospetto di sintesi di cui a pagina 3 della Relazione presentata dal Direttore Generale, permette di "focalizzare" le aree del conto economico su cui il Management aziendale sembra essere riuscito ad incidere più significativamente, pur con i vincoli normativi-operativi esistenti.

Si possono individuare, così facendo, molte voci con "minori costi", sul 2012:

- a) "personale": minori costi per 9,6 milioni di euro;
- b) "materiali": minori costi per 3,0 milioni di euro;
- c) "Servizi e costi diversi": minori costi per 3,7 milioni di euro;
- d) "Oneri straordinari": minori costi per 2,1 milioni di euro.

A queste considerazioni, poi, dovrebbero, sempre in chiave astratta, sommarsi ulteriori osservazioni con specifico riguardo, solo per fare un esempio, alle "criticità" emergenti dalla gestione della funzione aziendale di c.d. "distribuzione diretta di farmaci".

Su questo versante, il Management fa osservare che: "tale attività produce ulteriore appesantimento nei flussi finanziari di cassa, poiché come noto, l'azienda anticipa i costi di approvvigionamento rispetto all'incasso dei rimborsi da parte della Regione che normalmente sono effettuati in esercizi successivi a quelli di erogazione dei beni. Sotto il profilo economico, l'attività di distribuzione diretta comporta un incremento dei costi di personale e generali di azienda di cui attualmente la Regione non prevede il rimborso al Policlinico, poiché l'attività di somministrazione diretta di farmaci determina il solo rimborso dei costi di acquisto dei farmaci e materiale sanitario distribuito".

Anche questa singola voce di costo, presa a campione, in sostanza, potrebbe essere interpretata nel senso che "gli oneri effettivi di servizio pubblico" posti a carico dell'azienda ospedaliera Policlinico, potrebbero non trovare reale ed adeguato contraltare economico nella attuale specifica "misura" dei rimborsi economici correlativamente riconosciuti (ed erogati sempre in ritardo, purtroppo) dall'Ente Regione e dal FSR.

Con il che, in definitiva, le sistematiche "perdite di esercizio" fatte registrare dal Policlinico nel corso degli anni passati, almeno in parte, potrebbero venire a trovare una loro specifica "causale sostanziale", non riconducibile a "disfunzioni", cattiva gestione, o simili; bensì, semplicemente, nella non adeguata remunerazione pubblica delle prestazioni sanitarie materialmente ed

effettivamente richieste dai cittadini ed ai cittadini poi effettivamente rese.

Osservando l'insieme dei dati contabili offerti dai citati prospetti della Relazione del Direttore Generale (oltre che l'insieme, ovviamente, dei vari prospetti analitici allegati, costituenti il bilancio economico preventivo per il 2012 e bilancio pluriennale di previsione 2013-2014) dalla "prospettiva opposta", cioè dalla prospettiva della "stabilità economico-finanziaria" e dalla "sostenibilità prospettica" del ciclo di funzionamento aziendale nel futuro, già a breve e medio termine, il giudizio del Collegio Sindacale dovrebbe essere sostanzialmente piuttosto prudente.

La previsione, per il 2012, il 2013 ed il 2014, di "perdite sistematiche", di importo estremamente elevato, in cifra assoluta, come quelle riportate sopra, per decine e decine di milioni di euro, ogni anno, mette obiettivamente ed indiscutibilmente in forte dubbio e pericolo la stessa "stabilità aziendale" e la "sostenibilità del ciclo produttivo" già per il 2012, almeno in assenza di precisi e giuridicamente certi "fattori di stabilizzazione finanziaria" riscontrabili, nell'immediato, da parte del Collegio Sindacale. Giustamente e puntualmente, il Management aziendale si fa scrupolo di "denunciare" - ed il Collegio Sindacale non può fare a meno, per legge, di riscontrare coerentemente tale denuncia - a pagina 14 della Relazione del Direttore Generale, la situazione di "cronico sbilancio finanziario" anche sul fronte dei Flussi di Cassa del Policlinico.

A fronte di entrate di cassa mensili per 29,8 milioni di euro, il Policlinico, per garantire l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria ai cittadini, sostiene "uscite di cassa" per correlativi 40,7 milioni di euro. Con uno sbilancio di cassa di circa 10,9 milioni di euro al mese.

Una situazione gravissima, questa, che il Collegio Sindacale, nel suo mandato, non può non "pesare" e "valutare attentamente" nel suo significato, anche e proprio ai fini del parere finale sul progetto di bilancio di previsione per il 2012.

Tutto ciò premesso, considerati gli sforzi effettuati della Dirigenza Aziendale per "ricondurre a parametri ottimali" ed "economicamente sostenibili" il ciclo produttivo aziendale del Policlinico Universitario di Bari, come rappresentato anche dal Direttore Generale dott. Vitangelo Dattoli nell'incontro del 19 marzo 2012 e dal Direttore Amministrativo dott. Vito Montanaro negli incontri del 19 marzo 2012 e del 17 aprile 2012 e considerato che di recente, cioè con missiva del 27 aprile 2012, nota di protocollo nr. AOO 168/387, la Regione Puglia, Assessorato Politiche per la Salute, Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale - Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie (in riscontro a specifica "richiesta di assegnazione di risorse anno 2011", inviata in data 26 aprile 2012, da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, con nota prot. 37011) ha comunicato che:

a) "è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici apposita proposta di atto deliberativo, da sottoporre alla Giunta regionale per i conseguenti adempimenti che, ad integrazione di quanto già disposto con DGR 2990/2011 (DIEF), ed al fine di assicurare le condizioni per l'operatività corrente dell'Ente, attribuisce al medesimo (...) a valere sul bilancio autonomo regionale, per l'anno 2011, ulteriori risorse per un ammontare complessivo di 60,0 milioni di euro";

b) "si conferma che, alla luce della procedura di riconciliazione posta in essere a partire dal mese di luglio 2011, riguardante la situazione creditoria del Policlinico di Bari nei riguardi della Regione, i crediti iscritti in bilancio, ivi inclusa la quota prudenzialmente accantonata al fondo rischi per i crediti medesimi, trovano capienza nelle corrispondenti appostazioni del Bilancio regionale", e che tale iniziativa regionale - ad oggi ancora non definitivamente e formalmente "cristallizzata" con il definitivo imprimatur della Giunta Regionale - laddove si tradurrà effettivamente nella auspicabile Delibera finale di Giunta, contribuirà certamente e significativamente a "riequilibrare" la posizione economico/finanziaria dell'Azienda Policlinico, in relazione alle perdite registrate nel 2011.

Tutto quanto sopra premesso, il Collegio, considerata la delicatezza del tema e considerato che sono ancora in corso "incontri" per la discussione del "Budget 2012, rinvia alle riunioni successive la conclusione della disamina del Bilancio economico preventivo 2012.

DIREZIONE GENERALE

(F.to. Dir. Gen. Dr. Dattoli V. - dir. Amm.vo dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N. 0038863 DEL 04.05.2012

OGGETTO: modalità di trattamento dei dati inerenti il controllo del Collegio Sindacale: trasmissione, registrazione e riscontro.

Il Collegio prende atto della suddetta nota.

DIREZIONE GENERALE

(F.to. Dir. Gen. Dr. Dattoli V. - dir. Amm.vo dr. Montanaro V.)

NOTA PROT. N. 0039036 DEL 04.05.2012

OGGETTO: integrazione assegnazione Fondo Sanitario Regionale all'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico.

Il Collegio prende atto della suddetta nota con la quale, il Direttore Generale allega la nota prot. 37011 del 26/04/2012 ad oggetto: Integrazione assegnazione 2011. Richiesta urgente- indirizzata all'Assessore alle Politiche della Salute.

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI X
Regione Puglia

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2012

In data 09/05/2012 si é riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XXIII DI BARI

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2012.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Castoldi Dr. Ezio Filippo PRESIDENTE designato /Regione Puglia;

Mongelli Dr. Giuseppe COMPONENTE (designato/Min. Econ.e Finanze).

Palazzo Dr. Giulio COMPONENTE (designato /Min. Università-Ric.);

Scicutella Prof. Mario COMPONENTE designato /Università Studi Bari –

Vincenti Dr. Salvatore COMPONENTE designato /Min. della Salute.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 355 del 15/03/2012

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 21/03/2012 , con nota prot. n. 25527

del 21/03/2012 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- ☒ conto economico preventivo
- ☒ piano dei flussi di cassa prospettici
- ☒ conto economico di dettaglio
- ☒ nota illustrativa
- ☒ piano degli investimenti
- ☒ relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2012, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2012 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO	BILANCIO PREVENTIVO ANNO	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 407.736.972,00	€ 404.798.760,00	€ 409.401.101,00	€ 1.664.129,00
Costi della produzione	€ 477.399.205,00	€ 470.970.442,00	€ 461.233.084,00	€ -16.166.121,00
Differenza + -	€ -69.662.233,00	€ -66.171.682,00	€ -51.831.983,00	€ 17.830.250,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -4.760.362,00	€ -2.512.000,00	€ -2.031.000,00	€ 2.729.362,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 3.257.848,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.257.848,00
Risultato prima delle Imposte	€ -71.164.747,00	€ -68.683.682,00	€ -53.862.983,00	€ 17.301.764,00
Imposte dell'esercizio	€ 14.509.073,00	€ 14.747.469,00	€ 14.530.307,00	€ 21.234,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -85.673.820,00	€ -83.431.151,00	€ -68.393.290,00	€ 17.280.530,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2012 e il consuntivo 2010 si evidenzia un incremento

pari a € 1.664.129,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	contributi c/esercizio	€ -2.523.898,00
	proventi e ricavi diversi	€ 2.506.134,00
	concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipich	€ 344.916,00
	compartecipazione alla spesa prestazioni san	€ 475.365,00
	costi capitalizzati	€ 861.612,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2012 e il consuntivo 2010

si evidenzia un decremento pari a € -16.166.121,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	1 acquisto di beni	€ -6.548.889,00
	2 acquisti di servizi	€ 3.574.192,00
	a) prestazioni sanitarie da pubblico	€ -134.736,00
	b) prestazioni sanitarie da privato	€ 1.497.767,00
	c) prestazioni non sanitarie da pubblico	€ -88.684,00
	d) prestazioni non sanitarie da privato	€ 5.255.369,00
	3 manutenzione e riparazione	€ -5.253.188,00
	4 godimento di beni	€ -662.382,00
	5 personale sanitario	€ -10.756.812,00
	6 personale professionale	€ -120.516,00
	7 personale tecnico	€ -853.856,00
	8 personale amministrativo	€ 839.690,00
	9 oneri diversi di gestione	€ -93.504,00
	10 ammortamenti delle immobilizzazioni imm	
	d) altre	€ -32.289,00
	11 ammortamento fabbricati	
	a) non disponibili	€ 1.602.919,00
	12 ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 2.114.006,00
	14 variazione delle rimanenze	€ 1.314.556,00
	15 accantonamenti tipici dell'esercizio	€ -1.250.000,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2012 e il consuntivo 2010 si evidenzia un incremento

pari a € 2.729.362,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2012 e il consuntivo 2010

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2012 e il consuntivo 2010

si evidenzia un decremento pari a € -3.257.848,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

il bilancio preventivo 2012 evidenzia una sensibile riduzione dei costi rispetto al consuntivo 2010, in particolar modo si segnalano le riduzioni di costo più significative riferite a circa € 6.000.000 per acquisto di beni, € 5.000.000 per spese di manutenzione e riparazione, € 10.000,00 sul personale sanitario

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere contrario sul bilancio preventivo per l'anno 2012 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2012, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

I sottoscritti Ezio Filippo Castoldi e Mario scicutella, ritengono di esprimere parere favorevole al bilancio preventivo 2012, e a quello pluriennale 2012- 2014, pur se dagli stessi emergono perdite rilevanti.

La motivazione è da ricercarsi nella tendenza alla riduzione delle dette perdite, che si evidenzia per effetto di minori costi, i particolare del personale, in virtù del piano di rientro regionale; i dati riportati risultano attendibili e, sul piano delle entrate, improntati a criteri di prudenza.

Tuttavia, si ritiene, come già segnalato dal precedente Collegio, che tale parere non esima la Direzione Generale dal dare rapidamente piena attuazione al piano di riorganizzazione dell'intera struttura produttiva sanitaria già avviato, attraverso il quale sia possibile pervenire nel triennio alla razionalizzazione delle risorse produttive impiegate senza intaccare il livello qualitativo delle prestazioni erogate.

I sottoscritti sono consapevoli che risulta un impegno gravoso in quanto si tratta di elaborare un complesso "Piano Industriale" in stretta collaborazione sinergica con gli Organi Regionali competenti e con l'Università degli Studi di Bari, atteso il comune interesse ad un sistema aziendale Ospedaliero- Universitario di eccellenza.

Un progetto capace, in sostanza, di tener conto da un lato della esigenza di garantire il rispetto del Patto di Stabilità Regionale e dei diversi vincoli previsti dalle norme vigenti e, dall'altro, dell'incardinamento nell'organizzazione aziendale di Unità Operative a conduzione universitaria.

Le relative scelte strategiche, pertanto, non potranno prescindere, come ribadito dal Direttore Generale nella propria relazione, oltre che dalla copertura delle perdite accumulate, dalla ridefinizione dei criteri di remunerazione delle prestazioni effettivamente fornite, ivi compresi i costi connessi alla erogazione diretta dei farmaci, nonchè dagli aspetti gestionali e sanitari dallo stesso Direttore Generale rimarcati in conclusione della sua relazione.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____