
VERBALE N. 9 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA

In data 11 marzo 2016, presso la Sala Consiliare dell'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 del Collegio Sindacale, designato dalla Regione Puglia;
- Dott. Fabio Colella, componente, designato dal Ministero della Salute;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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

In data 3 marzo 2016 il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, convoca il Collegio per il giorno 11 marzo 2016 alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Conto Economico al 31/12/2015 - Relazione sulla Gestione del Direttore Generale - Certificazione di equilibrio;
- 2) verifica procedura magazzino farmaci;
- 3) varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

Prot. A/11 del 11.02.2016 - *Conto Economico al 31/12/2015 D.M. 29/04/2003 - Art. 24 L.R. 28/2000.* - Dal Direttore Generale.

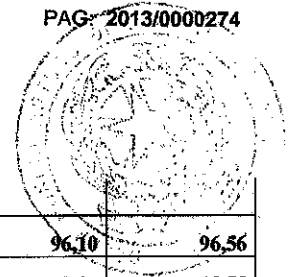
Prot. A/12 del 19.02.2015 - *Adempimenti art. 15 D.lgs. 33/2013. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.* - Dal Responsabile per la trasparenza dell'Ente, Sig. Giovanni d'Elia.

Prot. A/13 del 02.03.2016 - *Dotazione organica aziendale - Fabbisogno di personale.* - Dal Direttore Generale.

- 1) Si prende visione del conto economico al 31/12/2015 del quale si allega al presente verbale lo schema seguente relativo ai dati sintetici economici dell'istituto:

CONTO ECONOMICO

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	31/12/2015	31/12/2014	2015	31/12/2015	31/12/2014	2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	42.729.307	32.632.471	33.526.455	103,05	99,98	100,00
Contributi in c/esercizio	8.598.583	7.946.129	7.313.483	20,00	24,34	21,81
Proventi e ricavi diversi	33.020.722	22.102.330	23.423.972	76,79	67,72	69,87
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	41.004	37.837	44.000	0,10	0,12	0,13
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	839.615	861.186	900.000	1,95	2,64	2,68
Costi capitalizzati	1.814.047	1.684.989	1.845.000	4,22	5,16	5,50
Retifica Contrib. In C/Es. per investimenti	-1.584.663	-531.228				
ALTRI PROVENTI	271.466	538.896	0	0,63	1,65	0,00
Finanziari	26	45	0	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	271.440	538.850	0	0,63	1,65	0,00
TOTALE RICAVI	43.000.774	32.640.138	33.526.455	103,69	101,63	100,00



COSTI OPERATIVI	48.267.145	37.855.051	38.949.960	96,84	96,10	96,56
Personale	17.635.086	17.272.143	18.452.958	35,38	43,85	45,75
Materiali	19.334.007	10.246.853	9.296.603	38,79	26,01	23,05
Servizi e costi diversi	9.005.402	8.111.034	8.664.309	18,07	20,59	21,48
Ammortamenti	2.122.650	2.145.020	2.136.090	4,26	5,45	5,30
Accantonamenti	170.000	80.000	400.000	0,34	0,20	0,99
ALTRI ONERI	1.574.276	1.538.102	1.385.587	3,16	3,90	3,44
Finanziari	318	126.815	60.000	0,00	0,32	0,15
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	285.211	154.036	0	0,57	0,39	0,00
Tributari	1.288.747	1.257.251	1.325.587	2,59	3,19	3,29
TOTALE COSTI	49.841.421	39.393.153	40.335.547	100,00	100,00	100,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

	IV Trim 2015	IV Trim 2014	Budget 2015	Delta IV trim 2015 IV Trim 2014	Delta IV trim 2015 Budget 2015
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	7.014	7.415	7.313	- 401	- 300
Ricavi per prest. san. e socio san. a rilevanza sanitaria	32.871	22.062	23.379	10.808	9.491
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	41	38	44	3	- 3
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	840	861	900	- 22	- 60
Costi capitalizzati	1.814	1.685	1.845	129	- 31
Altri ricavi e proventi	150	40	45	110	105
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	42.729	32.101	33.526		

COSTI DELLA PRODUZIONE

	Bilancio al 31/12/201 5 (a)	Bilancio al 31/12/201 4 (b)	Budget 2015 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
COSTI DELLA PRODUZIONE	48.267	37.855	38.950	10.412	9.317

Acquisto di beni	20.138	9.989	9.297	10.149	10.842
Acquisto di servizi	5.443	4.535	4.833	908	611
Manutenzione e riparazioni	2.492	2.447			-

2

			2.686	45	194
Godimento beni di terzi	199	175	191	24	9
Personale	17.635	17.272	18.453	363	818
Oneri diversi di gestione	870	954	955	83	85
Ammortamenti	2.123	2.145	2.136	22	13
Rimanenze	804	257	-	1.062	804
Accantonamenti	170	80	400	90	230

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 0	- 127	60	126	60
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	14	385	-	399	14
IMPOSTE E TASSE	1.289	1.257	1.326	31	37

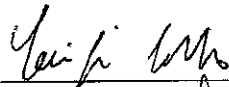
- 2) Verifica della procedura della gestione del magazzino farmaci. Si è riscontrato che la responsabile del magazzino farmaci, dott.ssa Maria Antonietta MASELLI, è stata nominata responsabile facente funzioni in data 1° febbraio 2016, e ci ha fatto presente che allo stato attuale non esiste una formale procedura di gestione del magazzino in parola. Questo Collegio, pertanto, invita a provvedere alla predisposizione di uno specifico regolamento e si riserva di verificarne la redazione nella prossima riunione.
- 3) Si è preso atto della nota del Direttore Generale dell'IRCCS, dott. Nicola Pansini, n. 2117 del 2 marzo 2016, avente ad oggetto la dotazione organica aziendale - fabbisogno del personale. In merito, il dott. Michele Giangrande, responsabile Area gestione e sviluppo risorse umane, ci ha relazionato in proposito evidenziando che la rimodulazione del personale, volta ad una revisione della dotazione organica, è ancora in una fase provvisoria necessitando di ulteriori adempimenti prima dell'approvazione definitiva da parte della Regione.

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs. N. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA., si fa presente che i componenti di questo Collegio hanno adempiuto.

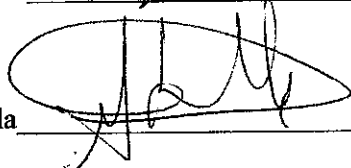
Si è verificato che, con protocollo n. 16030414232135423 del 4 marzo 2016, sono state trasmesse entro la scadenza prevista n. 452 Certificazioni uniche 2016 riguardanti il lavoro dipendente e n. 30 riguardanti il lavoro autonomo.

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

Dott. Luigi Cataldo



Dott. Fabio Colella



Dott. Vittorio Gerardi

