

**VERBALE N. 31 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 5 settembre 2017, alle ore 9:00, presso la sede dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, sito in Via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

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

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

In data 28 agosto 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) Conto Economico al 30/06/2017;
- 2) Esame a campione di delibere e determine;
- 3) Verifica magazzino farmaci;
- 4) Varie ed eventuali.

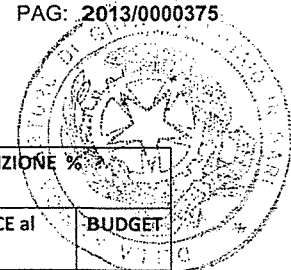
Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Commissario Straordinario dell'IRCCS – *Esame di Bilancio d'esercizio 2014-2015 – Integrazione (nota pari oggetto 21/06/2017 prot. 7411)*;
- Dal Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane – *Ricezione modelli Agenzia Entrate "730-4 – busta paghe luglio 2017*;
- Dal Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane – *Ricezione modelli A.N.F. 2017/18 – buste paghe luglio 2017*;
- Dal Ministero della Salute, Dir. Gen. della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure – *IRCCS "S. de Bellis" Bilancio d'esercizio 2016*;
- Dal Commissario Straordinario dell'IRCCS – Area Gestione Risorse Finanziarie - *Conto Economico al 30/06/2017 – D.M. 29/04/2003 – Art. 24 L.R. 28/200*;
- Dal Commissario Straordinario dell'IRCCS - Area Gestione Risorse Umane – *Richieste visite mediche di controllo*.

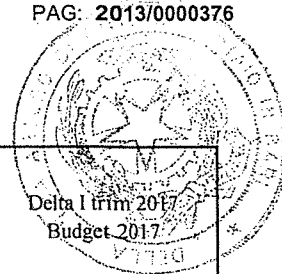
1) Esame del Conto economico al 30/06/2017

Si prende visione del conto economico al 30/06/2017 del quale si allega al presente verbale lo schema seguente relativo ai dati sintetici economici dell'Istituto:

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be the signatures of the President and Secretary of the Collegio Sindacale.



VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	30/06/2017	30/06/2016	2017	30/06/2017	30/06/2016	2017
VALORE DELLA PRODUZIONE	20.112.999	21.607.119	22.221.581	100,55	92,57	100,00
Contributi in c/esercizio	3.663.891	3.444.412	3.513.782	18,06	14,47	15,81
Proventi e ricavi diversi	14.825.797	16.881.129	16.936.150	73,06	70,90	76,21
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	33.315	27.836	24.500	0,16	0,12	0,11
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	417.279	410.672	450.000	2,06	1,72	2,03
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	660.857	444.799	242.149	3,26	1,87	1,09
Costi capitalizzati	802.365	831.513	1.055.000	3,95	3,49	4,75
Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti	-290.506	-433.242	-150.000			
ALTRI PROVENTI	179.076	2.201.000	25	0,88	9,24	0,00
Finanziari	8	27	25	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	179.068	2.200.973	0	0,88	9,24	0,00
TOTALE RICAVI	20.292.075	23.808.119	22.221.606	101,43	101,82	100,00
COSTI OPERATIVI	22.890.050	26.042.703	25.004.540	96,31	96,80	97,23
Personale	9.208.430	8.905.994	9.354.950	38,74	33,10	36,38
Materiali	7.869.462	11.778.680	9.985.650	33,11	43,78	38,83
Servizi e costi diversi	4.644.671	4.434.590	4.640.723	19,54	16,48	18,04
Ammortamenti	842.126	923.439	948.217	3,54	3,43	3,69
Accantonamenti	325.361	0	75.000	1,37	0,00	0,29
ALTRI ONERI	877.979	860.582	713.108	3,69	3,20	2,77
Finanziari	37.543	33.156	17.500	0,16	0,12	0,07
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	158.514	170.238	0	0,67	0,63	0,00
Tributari	681.922	657.188	695.608	2,87	2,44	2,70
TOTALE COSTI	23.768.029	26.903.286	25.717.648	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-3.475.954	-3.095.167	-3.496.042	1,43	1,82	0,00



VALORE DELLA PRODUZIONE	II Trim 2017	II Trim 2016	Budget 2017	Delta II trim 2017 II Trim 2016	Delta I trim 2017 Budget 2017
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	3.664	3.444	3.664	219	0
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	14.793	16.859	16.920	- 2.066	- 2.127
Rettifica Contr. in C/Esercizio	- 291	- 433	- 150	143	- 141
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	33	28	25	5	9
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	417	411	450	7	- 33
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vincolati	661	445	242	216	419
Costi capitalizzati	802	832	1.055	- 29	- 253
Altri ricavi e proventi	32	22	16	10	16
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	20.113	21.607	22.222	- 1.494	- 2.109

Il decremento dell'importo dei ricavi per prestazioni sanitarie del Trimestre in esame rispetto sia al Budget 2017 e al II Trimestre del 2016 è da attribuire principalmente all'applicazione del ridotto volume riveniente dalla somministrazione in File F collegato al trattamento dei pazienti affetti da Epatite C.

COSTI DELLA PRODUZIONE	II Trim 2017	II Trim 2016	Maggiori costi	Minori costi
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000
Acquisti di beni	6.905	11.887		4.982
Acquisti di servizi sanitari	910	882	28	
Acquisti di servizi non sanitari	1.946	1.760	186	
Manutenzione e riparazione	1.313	1.314		1
Godimento beni di terzi	102	94	8	
Personale	9.208	8.906	302	
Oneri diversi di gestione	375	385		10
Ammortamenti	842	923	-	81
Rimanenze	- 93	- 108		15
Accantonamenti	325	-		325
COSTI DELLA PRODUZIONE	21.832	26.043	524	5.415

[Handwritten signature]



2) Esame a campione di delibere e determine

Il collegio ha proceduto all'esame delle seguenti Delibere del Commissario Straordinario:

- delibera n. 555 del 16/08/2017;
- delibera n. 562 del 24/08/2017;
- delibera n. 564 del 24/08/2017;
- delibera n. 568 del 28/08/2017;
- delibera n. 570 del 28/08/2017;
- delibera n. 582 del 31/08/2017.

Nulla da rilevare.

3) Verifica magazzino farmaci

Si procede, poi, alla verifica del magazzino farmaci.

Il Collegio effettua il sopralluogo presso il magazzino ed incontra la farmacista dott.ssa Maria Antonietta Maselli, mancando la figura del responsabile, a cui vengono chieste informazioni in merito alla procedura utilizzata per la gestione dello stesso.

Il Collegio prende atto che :

- il personale afferente alle linee di attività in parola risulta il seguente:
 - N. 1 operatore qualifica amministrativa contratto part-time;
 - N. 1 operatore qualifica infermiere professionale;
 - N. 1 operatore qualifica magazziniere;
 - N. 2 operatori qualifica ausiliari;
 - N. 2 operatori farmacisti;
 - gli spazi in uso sono così distribuiti: presso il locale ubicato al piano -1 è allocata la farmacia dove sono conservati i farmaci, dispositivi e soluzioni oltre alle stanze utilizzate dagli operatori, sullo stesso piano è presente allocato separatamente un deposito che funge da riserva. Inoltre al piano terra vi è un locale esterno dedicato agli infiammabili.
 - che la procedura di gestione del magazzino non è disciplinata con regolamento deliberato, ma con procedura a tutt'oggi provvisoria come inserita nel verbale n. 15 del 14.06.2016.
- l'attività, con una copertura oraria dalle ore 7.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato e dalle ore 15.00 alle 18.30 il martedì e dalle 15.00 alle 18.00 il giovedì,
 - presa in carico e scarico sui centri di costo di materiale;
 - stoccaggio beni a scorta;
 - preparazione materiale in consegna;
 - carico e scarico manuale dei beni gestiti;
 - richieste attraverso l'utilizzo delle richieste cartacee necessarie al reintegro scorte dei vari reparti dell'istituto.

Infine, la dott.ssa Maselli informa il Collegio in merito alla procedura seguita per la gestione delle scorte, comunicando che la presa in carico del materiale consiste nel ricevere il corriere che consegna la merce e verificare che la bolla di consegna (DDT) riporti le stesse diciture e lo stesso quantitativo indicato sull'ordine di acquisto. Inoltre, fa presente che quanto indicato sul DDT va inserito nella procedura informatica in uso quale bene in entrata e va poi scaricata sempre mediante l'utilizzo della procedura informatica sul centro di costo destinatario.

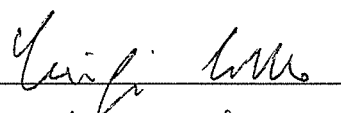


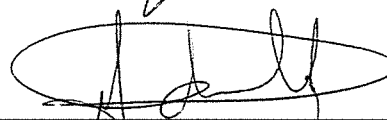
Ciò premesso, il Collegio procede, mediante campionamento, alla verifica dell'esistenza fisica delle giacenze relative al seguente materiale :

Descrizione articoli		Giacenza informatica alla data del 05/09/2017	Giacenza* fisica alla data del 05/09/2017
1	Halaven 0,44 mg/ml – Cod. ABLERI	N. 19 FLC	N. 19 FLC
2	Imipenem e Cilastatina 500 mg/500 mg – Cod. ABTTIEN1	N. 1.000 FLC	N. 990 FLC
3	Zepatier 50 mg/100 mg – Cod. ABTZEPA	N. 280 CPR	N. 280 CPR

Dalla verifica risulta che le giacenze fisiche riscontrate risultano corrispondenti a quelle riportate nell'apposito registro informatico, eccezion fatta per gli articoli di cui al n. 2, la cui differenza, di 10 flaconi, è stata scaricata in data odierna al reparto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:15, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 