

**VERBALE N. 40 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 12 marzo 2018, 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 19 febbraio 2018, 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 IV trim. 2017;
- 2) Esame a campione di contratti di servizi e forniture;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario dell'IRCCS – *disposizione di servizio n. 6/2018*;
- Dal Direttore Generale dell'IRCCS – *Trasmissione Delibera n.127 del 22 febbraio 2018 di rettifica DCS n. 45 del 23.01.18 e n. 120 del 16.02.2018*;
- Dal Direttore Generale dell'IRCCS - *Delibera Sez. Regionale di Controllo per la Puglia n. 13/PRSS/2018*;
- Dal Dirigente e dal Resp. Proc. C.A. Lello Fortunato U.O.C. Gestione Risorse Umane IRCCS – *Trasmissione Agenzia delle Entrate C.U. 2018 (imposte 2017)*.

1) Esame del Conto economico al 31/12/2017

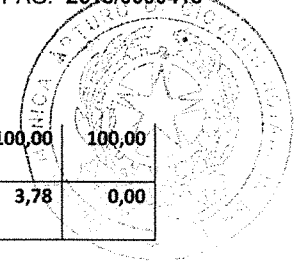
Si prende visione del conto economico al 31/12/2017 del quale si allega al presente verbale lo schema seguente relativo ai dati sintetici economici dell'Istituto:



VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	31/12/2017	31/12/2016	2017	31/12/2017	31/12/2016	2017
VALORE DELLA PRODUZIONE	41.982.754	38.292.892	44.443.163	95,91	97,53	100,00
Contributi in c/esercizio	9.309.257	7.090.696	7.027.565	21,21	17,36	15,81
Proventi e ricavi diversi	28.865.756	29.359.024	33.872.300	65,75	71,88	76,21
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	87.840	47.985	49.000	0,20	0,12	0,11
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	806.436	794.114	900.000	1,84	1,94	2,03
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	1.361.482	821.649	484.298	3,10	2,01	1,09
Costi capitalizzati	1.674.231	1.723.461	2.110.000	3,81	4,22	4,75
Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti	-122.249	-1.544.037	-300.000			
ALTRI PROVENTI	1.917.515	2.554.298	50	4,37	6,25	0,00
Finanziari	23	53	50	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	1.917.491	2.554.245	0	4,37	6,25	0,00
TOTALE RICAVI	43.900.269	40.847.189	44.443.213	100,28	103,78	100,00
COSTI OPERATIVI	47.793.307	44.916.694	50.009.080	96,09	96,17	97,23
Personale	17.847.041	17.599.456	18.709.900	35,88	37,68	36,38
Materiali	14.736.273	15.050.452	19.971.300	29,63	32,22	38,83
Servizi e costi diversi	9.699.146	9.124.797	9.281.446	19,50	19,54	18,04
Ammortamenti	1.753.728	1.907.312	1.896.434	3,53	4,08	3,69
Accantonamenti	3.757.119	1.234.678	150.000	7,55	2,64	0,29
ALTRI ONERI	1.943.275	1.788.208	1.426.217	3,91	3,83	2,77
Finanziari	123.598	125.335	35.000	0,25	0,27	0,07
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	484.087	338.076	0	0,97	0,72	0,00
Tributari	1.335.590	1.324.797	1.391.217	2,69	2,84	2,70

VIA TURI N. 27 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

TOTALE COSTI	49.736.581	46.704.902	51.435.296	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-5.836.313	-5.857.713	-6.992.083	0,28	3,78	0,00



Voce	IV Trim 2017	IV Trim 2016	Budget 2017	Delta IV trim 2017 IVTrim 2016	Delta IVtrim 2017 Budget 2017
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	9.309	7.091	7.328	2.219	1.982
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	28.780	29.326	33.840	- 546	- 5.060
Rettifica Contr. in C/Esercizio	- 122	- 1.544	- 300	1.422	178
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	88	48	49	40	39
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	806	794	900	12	- 94
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vincolati	1.361	822	484	540	877
Costi capitalizzati	1.674	1.723	2.110	- 49	- 436
Altri ricavi e proventi	85	33	32	52	53
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	41.983	38.293	44.443	3.690	- 2.460

Voce	Bilancio al 31/12/2017 (a)	Bilancio al 31/12/2016 (b)	Budget 2017 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
COSTI DELLA PRODUZIONE	47.793	44.917	50.009	2.877	-2.216

Acquisto di beni	14.509	15.251	19.971	- 742	- 5.462
Acquisto di servizi	5.964	5.557	5.491	407	473
Manutenzione e riparazioni	2.813	2.605	2.742	208	71
Godimento beni di terzi	185	195	163	- 11	21
Personale	17.847	17.599	18.710	248	- 863
Oneri diversi di gestione	738	768	885	- 30	- 147
Ammortamenti	1.754	1.907	1.896	- 154	- 143
Rimanenze	227	- 201	-	428	227

[Handwritten signature]
3



In conclusione, si rileva una perdita di esercizio pari ad €/000 5.836, in sostanziale allineamento rispetto al risultato del conto economico IV trimestre dell'esercizio precedente, pari ad € 5.858.

Il Direttore Generale si impegna a comunicare eventuali aggiornamenti in termini di aumento di contributi per assegnazioni indistinte ed in conto capitale, i cui atti di formalizzazione sono in fase di perfezionamento procedurale.

Punto 2) all'ordine del giorno: Esame a campione di contratti di servizi e forniture. Preliminarmente alla verifica, il Collegio ha sentito il dott. Fabio Scattarella, Dirigente del Settore Patrimonio. Si relaziona quanto segue:

FARMACI BIOSIMILARI

L'IRCCS è stato il primo Ente in Italia ad espletare una procedura di accordo quadro a più fornitori per l'acquisto di Farmaci biosimilari (nello specifico Infliximab). La procedura ha consentito di abbattere la spesa per l'acquisto del farmaco di circa il 70%; si stima, quindi, un risparmio su base annua di circa € 600.000,00.

FORNITURA DI GAS TECNICI E MEDICINALI

Il contratto principale discendente da procedura di gara è scaduto ad ottobre 2016. Ad aprile del 2017 l'Ente ha trasmesso richiesta di adesione in unione di acquisto con l'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. Nelle more della procedura si è rinegoziato il contratto Sapio, con abbattimento costi.

FORNITURE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER PATOLOGIA CLINICA

Per i contratti in questione si è provveduto a rinegoziarne le condizioni e a stipulare contratti ponte fino a giugno/settembre 2018. A gennaio il RUP designato, Dott. Antonio Lippolis, ha trasmesso progetto di acquisto e capitolato per l'indizione di una procedura a 16 lotti da circa € 7.000.000,00, IVA esclusa, per 5 anni. La documentazione della nuova gara è oggetto fino al 16/03 di una consultazione aperta agli operatori economici, in modo da blindare la procedura da contestazioni in corso di gara. Entro fine marzo partirà la nuova gara.

SERVIZIO DI TESORERIA

L'IRCCS ha aderito all'unione di acquisto con capofila il Policlinico di Bari ma, all'attualità, non ci sono notizie in ordine all'iter procedurale.

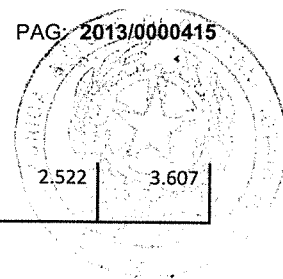
SMALTIMENTO RIFIUTI

Il contratto con la ditta Antinia è stato rinegoziato con uno sconto del 5% per un periodo di 6/9 mesi, nelle more della conclusione della gara centralizzata regionale, in corso di definizione.

TELEFONIA FISSA, MOBILE E RUPAR

Per quanto concerne la telefonia mobile, l'Ente ha in carico solo 4 sim con l'operatore WIND, si sta valutando un passaggio a TIM, a mezzo di adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6". Per quanto concerne la telefonia fissa, si è in attesa della stipula da parte di Consip dell'accordo

ANNULLATA



Accantonamenti	3.757	1.235	150	2.522	3.607
----------------	-------	-------	-----	-------	-------

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 124	- 125	- 35	2	- 89
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.433	2.216	-	- 783	1.433
IMPOSTE E TASSE	1.336	1.325	1.391	11	-56

Il valore della produzione risulta incrementato per l'ammontare di €/000 3.690 rispetto al conto economico al 31/12/2016 e in decremento per €/000 2.460 rispetto al budget di riferimento. Il decremento dell'importo dei ricavi per prestazioni sanitarie è da attribuire principalmente all'applicazione del ridotto volume riveniente dalla somministrazione in File F collegato al trattamento dei pazienti affetti da Epatite C.

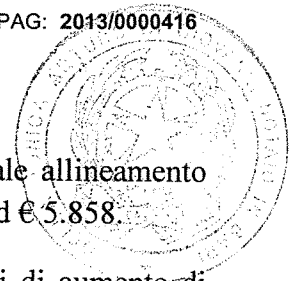
I costi di acquisto dei materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati sulla base dei costi di competenza rilevati alla data di predisposizione del presente conto economico, nonché delle fatture ancora da ricevere ovvero da rilevare per i materiali già ricevuti.

Gli acquisti di beni sanitari fanno segnalare un decremento del 3% nel rapporto con il IV trimestre 2016 e del 26% rispetto al budget di periodo segno di un forte ridimensionamento dei costi da approvvigionamento farmaci per il trattamento dell'Epatite C, oncologici e antibiotici biologici afferenti alla categoria file F.

Si precisa che i costi maturati e non liquidati al personale sono stati elaborati sulla base degli unici aumenti in dotazione intervenuti nell'area della dirigenza p.t.a. e che gli stessi costi sono provvisoriamente definiti stante la non ancora intervenuta approvazione definitiva dei fondi contrattuali di competenza 2017.

Un importante incremento si rileva nella voce "Accantonamenti" che presenta un saldo pari ad €/000 3.757 ben oltre il dato 2016 per €/000 2.522. Tale incremento è da attribuire alla necessità di accantonare a fondo per quanto di competenza visti alcuni contenziosi in corso e soprattutto presentatisi in quest'ultimo trimestre dell'esercizio.

Il proventi straordinari, per un valore di €/000 1.917, accolgono le note credito, per l'ammontare di €/000 1.797, relative ai farmaci HCV che sono acquisite dall'Ente nell'anno successivo a quello di competenza e non possono essere stornate dagli acquisti e tantomeno previste.



In conclusione, si rileva una perdita di esercizio pari ad €/000 5.836, in sostanziale allineamento rispetto al risultato del conto economico IV trimestre dell'esercizio precedente, pari ad € 5.858.

Il Direttore Generale si impegna a comunicare eventuali aggiornamenti in termini di aumento di contributi per assegnazioni indistinte ed in conto capitale, i cui atti di formalizzazione sono in fase di perfezionamento procedurale.

Punto 2) all'ordine del giorno: Esame a campione di contratti di servizi e forniture. Preliminarmente alla verifica, il Collegio ha sentito il dott. Fabio Scattarella, Dirigente del Settore Patrimonio. Si relaziona quanto segue:

FARMACI BIOSIMILARI

L'IRCCS è stato il primo Ente in Italia ad espletare una procedura di accordo quadro a più fornitori per l'acquisto di Farmaci biosimilari (nello specifico Infliximab). La procedura ha consentito di abbattere la spesa per l'acquisto del farmaco di circa il 70%; si stima, quindi, un risparmio su base annua di circa € 600.000,00.

FORNITURA DI GAS TECNICI E MEDICINALI

Il contratto principale discendente da procedura di gara è scaduto ad ottobre 2016. Ad aprile del 2017 l'Ente ha trasmesso richiesta di adesione in unione di acquisto con l'IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. Nelle more della procedura si è rinegoziato il contratto Sapio, con abbattimento costi.

FORNITURE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER PATOLOGIA CLINICA

Per i contratti in questione si è provveduto a rinegoziarne le condizioni e a stipulare contratti ponte fino a giugno/settembre 2018. A gennaio il RUP designato, Dott. Antonio Lippolis, ha trasmesso progetto di acquisto e capitolato per l'indizione di una procedura a 16 lotti da circa € 7.000.000,00, IVA esclusa, per 5 anni. La documentazione della nuova gara è oggetto fino al 16/03 di una consultazione aperta agli operatori economici, in modo da blindare la procedura da contestazioni in corso di gara. Entro fine marzo partirà la nuova gara.

SERVIZIO DI TESORERIA

L'IRCCS ha aderito all'unione di acquisto con capofila il Policlinico di Bari ma, all'attualità, non ci sono notizie in ordine all'iter procedurale.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Il contratto con la ditta Antinia è stato rinegoziato con uno sconto del 5% per un periodo di 6/9 mesi, nelle more della conclusione della gara centralizzata regionale, in corso di definizione.

TELEFONIA FISSA, MOBILE E RUPAR

Per quanto concerne la telefonia mobile, l'Ente ha in carico solo 4 sim con l'operatore WIND, si sta valutando un passaggio a TIM, a mezzo di adesione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6". Per quanto concerne la telefonia fissa, si è in attesa della stipula da parte di Consip dell'accordo



quadro Telefonia fissa 4, per poter procedere ad una adesione con o senza rilancio competitivo. In data 13/03/2018 è stato indetto il rilancio nell'ambito dell'Accordo Quadro Regionale, che consentirà un miglioramento dei servizi ed un risparmio di spesa.

PULIZIE – MARCAS

Relativamente al contratto di pulizie, dal 01/03/2018 l'Ente ha provveduto a recedere da tutti i servizi accessori per ottenere una significativa riduzione del costo.

CUP/TICKET –

Il software ECareGate (Ticket e CUP) è stato gratuitamente acquisito in riuso dalla ASL BT, mentre i servizi di assistenza e manutenzione del medesimo software sono in corso di acquisizione in adesione ad un Accordo Quadro Consip, con prezzi calmierati proprio in virtù della procedura centralizzata. Per le attività di supporto allo sportello Ticket e CUP, invece, si è proceduto ad una negoziazione Me.P.A. con Exprivia per sottoscrivere un contratto ponte in modalità di accordo quadro (vincolante per il fornitore, ma estremamente flessibile per la stazione appaltante); il risparmio di spesa stimato su base annua è di circa € 15.000,00, IVA esclusa.

Punto 3) all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

Il Collegio ha preso visione delle ricevute telematiche di trasmissione all'Agenzia delle Entrate di n. 473 certificazioni CU2018 entro il termine previsto con prot. 18030716300221354 in data 07/03/2018.

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 Licciardi