



VERBALE N. 49 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)

In data 21 settembre 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 in rappresentanza della Regione Puglia	Presente
Dott. Fabio COLELLA	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero della Salute	Presente
Dott. Vittorio LICCIARDI	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente

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

In data 14 settembre 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) Verifica magazzino farmaci;
- 2) Dichiarazione IRES 2018 – Redditi 2017;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- a) Dal Ministero della Salute, D.G. Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure: *IRCCS "S. de Bellis". Bilancio d'esercizio anno 2017;*
- b) Dal Dirigente dell'U.O.C. Economico Finanziario, dott. Giuseppe SAVINO, – *Dichiarazione UNICO ENC 2018 – Periodo d'imposta 2017;*
- c) Dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, *Spesa del personale – consuntivo anno 2017;*
- d) Dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, *Trasmissione DDG 677 del 18/09/2018 di "...determinazione composizione delegazione trattante di parte pubblica";*
- e) Dall'U.O.C. Gestione Risorse Umane, *Trasmissione DDG, 679 del 18/09/2018 di "Costituzione Organismo Paritetico per l'innovazione".*

1) Verifica magazzino farmaci

Il Collegio effettua il sopralluogo presso il magazzino farmaci e incontra il dott. Pietro TRISOLINI, responsabile facente funzioni del magazzino, 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 amministrativa contratto full-time;
- N. 1 operatore qualifica infermiere professionale;
- N. 1 operatore qualifica magazziniere;



- N. 3 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.

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. Tuttavia, la direzione strategica dell'IRCCS "S. de Bellis", nel processo di informatizzazione dell'Ente ha acquistato un software di gestione del magazzino capace di integrare anche i magazzini di reparto/servizio (satelliti) all'interno per processo di gestione dei beni sanitari e non. L'implementazione del nuovo software gestione magazzino (JSIAC) permetterà l'introduzione di novità sostanziali nel processo di gestione.

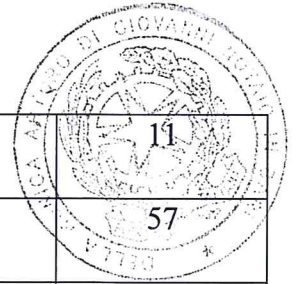
L'attività del magazzino farmaci è così organizzata:

- la copertura oraria è dalle ore 7.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato e dalle ore 15.00 alle 18.30 il martedì e dalle 15.0 alle 18.00 il giovedì,
- la presa in carico e scarico è eseguita sui centri di costo di materiale;
- lo stoccaggio beni a scorta;
- la preparazione materiale in consegna;
- il carico e scarico manuale dei beni gestiti;
- le richieste attraverso l'utilizzo delle richieste cartacee necessarie al reintegro scorte dei vari reparti dell'istituto.

Infine, il dott. Pietro TRISOLINI 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 relativa al seguente materiale :

Descrizione articoli		Giacenza informatica alla data del 21/09/2018	Giacenza fisica alla data del 21/09/2018
1	ZEPATIER (confezione da 28 compresse)	12	12



2	LANOXIN (confezione da 6 fiale)	11	11
3	INTRASTIGMINA (confezione da 6 fiale)	57	57
4	EPCLUSA (confezione da 28 compresse)	20	19

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. 4: N. 1 confezione è stata scaricata in data odierna al reparto.

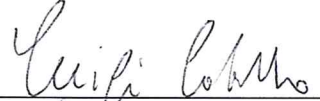
2) Dichiarazione IRES 2018 – Redditi 2017

Il Collegio ha esaminato la Dichiarazione Unico ENTI NON COMMERCIALI 2018 per il periodo di imposta 2017 ed i relativi allegati. Non si sono riscontrate irregolarità di sorta nell'esame della stessa. La predetta dichiarazione sarà trasmessa entro i termini di scadenza.

3) Varie ed eventuali

In data odierna, i componenti del Collegio Sindacale prendono atto della nota prot. n. 10161 del 18/09/2018 trasmessa dal dott. Michele Giangrande, Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane, alla Regione Puglia con allegata Tabella "2" relativa alla spesa del personale di competenza dell'anno 2017 secondo la modulistica e le indicazioni già impartite in precedenza dall'Autorità Regionale con la nota prot. n. 16757 del 26/05/2015 in coerenza alla codicistica del Conto annuale.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 