

Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)



**Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 20/01/2020**

In data 20/01/2020 alle ore 09:15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**VITTORIO LICCIARDI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**SERGIO MICHELE LOMBARDI**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**FRANCESCO LONGOBARDI**

Presente

Partecipa alla riunione il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Esame del bilancio economico preventivo esercizio 2020;
- 2) Varie ed eventuali.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 733      Data: 16/12/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Conferimento incarico quinquennale al Direttore dell'U.O.C. di chirurgia generale Epato bilio pancreatica -  
Laparoscopia avanzata dell'Ente.

Osservazioni:



Numero: 735      Data: 16/12/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Avviso pubblico per titoli e colloqui di mobilità volontaria, regionale ed interregionale per la copertura di n. 2  
posti di Dirigente medico di Anestesia e rianimazione.

Osservazioni:

Numero: 739      Data: 17/12/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Partecipazione corso formativo 2019 "Nutnix all togheter now".

Osservazioni:

Numero: 740      Data: 17/12/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Approvazione nuovi protocolli di ricerca corrente triennio 2020-2022.

Osservazioni:

Numero: 741      Data: 20/12/2019      Presenza Rilievo: No

Oggetto: Presa d'atto delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Direzione scientifica dell'IRCCS De Bellis, soggetti che  
hanno maturato i requisiti per entrare nella "prima fase della piramide della ricerca".

Osservazioni:

Numero: 746      Data: 08/01/2020      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Fattura cellulare per laboratorio di medicina personalizzata - n. 2 unità € 308,00.

Osservazioni:



Numero: 2      Data: 10/01/2020      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Progetti di ricerca 2020/2022 - costi di ricerca per l'anno 2020 € 10.000,00

Osservazioni:

Numero: 3      Data: 10/01/2010      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti  
 Oggetto: Liquidazione parcella per € 89.770,59 oltre contributo Inarcassa ed IVA, quale parcella professionale per progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Fabbricato Centro Congressi - Lavori di adeguamento antincendio e ristrutturazione edilizia.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia:

Osservazioni:

Numero: 4      Data: 10/01/2020      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Acquisto n. 6 licenze commerciali annuali per PC.

Osservazioni:

**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 197 Data: 11/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Liquidazione compensi convenzionali in favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari per attività di supporto tecnico informatico amministrativo periodo luglio-ottobre 2019 per un importo di € 5.750,00

Osservazioni:



Numero: 204 Data: 30/12/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Riparazione porta automatica presente nel D.H. di Oncologia dell'IRCCS De Bellis - presa d'atto affidamento alla Lesi Srl per un importo di € 420,00 + IVA (totale € 512,40 IVA inclusa)

Osservazioni:

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12:10 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

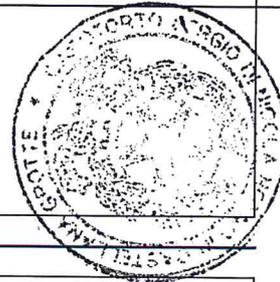
Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



*[A large, faint blue scribble or signature mark that spans across the middle of the page.]*

*[Handwritten signature in blue ink.]*

## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO



### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2020

In data 20/01/2020 si é riunito presso la sede della IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2020.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Vittorio Licciardi Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente.

Dott. Sergio Michele Lombardi Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente.

Dott. Francesco Longobardi Componente, in rappresentanza della Regione Puglia - Presente.

Sono altresì presenti il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 15 gennaio 2020, il Presidente del Collegio Sindacale ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.15 per l'esame del bilancio preventivo economico per l'anno 2020.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 743 del 23/12/2019

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 10/01/2020, con nota prot. n. PEC

del 10/01/2020 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:

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 2020, 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:

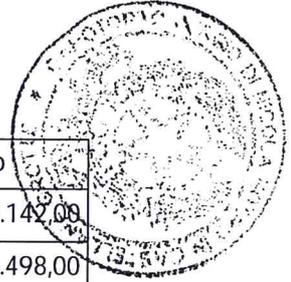
Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 43.734.493,00	€ 45.372.767,00	€ 39.698.050,00	€ -4.036.443,00
Costi della produzione	€ 46.411.652,00	€ 48.742.202,00	€ 42.296.695,00	€ -4.114.957,00
Differenza + -	€ -2.677.159,00	€ -3.369.435,00	€ -2.598.645,00	€ 78.514,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -775,00	€ -9.950,00	€ -1.500,00	€ -725,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 300.228,00		€ 0,00	€ -300.228,00
Risultato prima delle Imposte	€ -2.377.706,00	€ -3.379.385,00	€ -2.600.145,00	€ -222.439,00
Imposte dell'esercizio	€ 1.350.423,00	€ 1.613.810,00	€ 1.461.120,00	€ 110.697,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -3.728.129,00	€ -4.993.195,00	€ -4.061.265,00	€ -333.136,00



Valore della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un decremento

pari a € -4.036.443,00 riferito principalmente a:



	voce	importo
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -2.763.142,00
	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ -866.498,00
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -480.825,00
	Contributi in c/esercizio	€ -263.769,00

Nella seguente tabella è riportata la previsione dei contributi in c/esercizio per la ricerca con la distinzione fra quelli provenienti dal Ministero della Salute (distinti tra quelli per la ricerca corrente e per ricerca finalizzata) e quelli provenienti da altri soggetti pubblici e privati

Descrizione	Ricerca corrente
Contributi in c/esercizio da Ministero della Salute	
ricerca corrente	
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	
Contributi in c/esercizio da privati	
<b>Totale contributi c/esercizio</b>	<b>€ 0,00</b>

(indicare i contributi riportati nel conto economico nell'ambito della voce A.I.c)

Costi della Produzione: tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

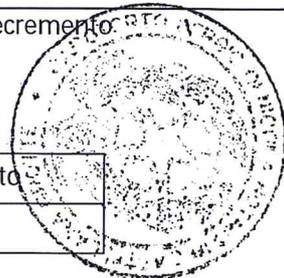
si evidenzia un decremento pari a € -4.114.957,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisti di beni	€ -2.156.161,00
	Accantonamenti	€ -1.386.171,00
	Ammortamenti	€ -784.547,00



**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018 si evidenzia un decremento

pari a € -725,00 riferito principalmente a:



	voce	importo

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

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

	voce	importo

**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2018

si evidenzia un decremento pari a € -300.228,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Proventi straordinari	€ -419.170,00

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

Si ritiene opportuno precisare che la somma dei decrementi sopra evidenziati risulta maggiore di quanto esposto nelle previsioni economiche del bilancio per l'anno 2020 confrontate con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato giacché le differenze (B - A) non prendono in considerazione gli incrementi degli altri valori del conto economico in esame.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2020 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2020, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Come riportato nella Relazione del Direttore Generale, la perdita di esercizio prevista, nella misura di € 4.061.265, è determinata dai costi necessari e indispensabili per assicurare la normale attività sanitaria dell'Istituto per il 2020; tuttavia, allo stesso tempo, l'IRCCS prevede, da un lato, un incremento della produttività e, dall'altro lato, un continuo monitoraggio e contenimento della spesa afferente all'acquisizione di beni (sanitari e non) e servizi (sanitari e non).



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

### FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

SERGIO MICHELE LOMBARDI

FRANCESCO LONGOBARDI