

~~DIREZIONE GENERALE~~

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. 28 del COLLEGIO SINDACALE del 03/02/2021

In data _____ alle ore _____ 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 A causa del persistere dell'attuale situazione sanitaria e delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il presente Verbale è redatto a seguito di controllo a distanza e, pertanto, ogni dato analizzato è stato controllato e supportato da atti, documenti e scambi di comunicazione mediante l'uso di strumenti informatici. Lo stesso Verbale è condiviso da tutti i componenti del Collegio.

Le firme sullo stesso saranno apposte nella prima riunione utile in loco.

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

- Esame del bilancio economico preventivo esercizio 2021 - Piano Triennale 2021/2023.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 710 Data: 30/12/2020 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Convenzione con al società EDEN - Gestione L.E.B.I.P.A.M.I. S.r.l. di Turi (BA) per esecuzione di tamponi e test sierologici per diagnosi di infezione da COVID-19.

Osservazioni:

Numero: 5 Data: 13/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di kit per la radiofrequenza continua pulsata e aghi per infiltrazioni nervi periferici. Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione. Euro 16.953,12, IVA inclusa.

Osservazioni:

Numero: 8 Data: 21/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Proposta programmatica dei costi di gestione delle spese economali e per missioni del corrente anno 2021.

Osservazioni:

Numero: 19 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza della facciata del blocco A. Liquidazione conto consuntivo per attività di verifica della progettazione esecutiva dell'ASSET Puglia: Euro 6.028,34, IVA esclusa.

Osservazioni:

Numero: 20 Data: 22/01/2021 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Fornitura di "strumenti monouso a energia combinata radiofrequenza e ultrasuoni per la dissezione e coagulazioni vasali a 7 mm. Euro 200.000,00, IVA esclusa.

Osservazioni:

Numero: 706	Data: 29/12/2020	Presenza Rilievo: No
Oggetto: Servizio relativo al TRASPORTO SANGUE, TRASPORTO PAZIENTI, APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E TRIAGE", per un contratto ponte, con il criterio del prezzo più basso		
Osservazioni:		
Numero: 708	Data: 30/12/2020	Presenza Rilievo: No
Oggetto: Indizione di concorso, per titoli ed esami, riservato in favore del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, commi 2, 10,11, e 11bis del D.lgs. 75/2017 e s.m.i.		
Osservazioni:		
Numero: 709	Data: 30/12/2020	Presenza Rilievo: No
Oggetto: Convenzione con la Società Push Studio S.r.l. di Noci (BA) (P. IVA 07782600725) per esecuzione di tamponi e test sierologici per diagnosi di infezioni da Covid-19.		
Osservazioni:		
Numero: 711	Data: 30/12/2020	Presenza Rilievo: No
Oggetto: Presa d'atto della lettera di incarico — seconda proroga - in favore del dipendente Sig. L.D. matricola n. 119605 Collab. Prof. Le Sanit. Infermiere, quale personale sanitario individuato a supporto delle strutture sanitarie regionali per l'Emergenza Covid19 da parte del Dipartimento Protezione Civile.		
Osservazioni:		
Numero: 712	Data: 30/12/2020	Presenza Rilievo: No
Oggetto: Approvazione del nuovo documento di valutazione dei rischi (d.v.r.) per la sicurezza e la salute dei lavoratori - DLGS 81/2008		
Osservazioni:		

Numero:	713	Data:	30/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Sperimentazioni cliniche: annualità 2019 2020.				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero:	208	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura triennale di n. 80.000 spugnette per biopsia tipo codice n. 0679 Ditta KALTEK. Procedura negoziata aperta a un lotto sotto soglia con aggiudicazione al prezzo più basso con RdO su MEPA. Euro 960,00, IVA esclusa.				
Osservazioni:					
Numero:	211	Data:	29/12/2020	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione compensi in favore dell'A.O.U. Consorziata Policlinico di Bari per prestazioni di genetica oncologica. Euro 3.206,40.				
Osservazioni:					
Numero:	8	Data:	15/01/2021	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Presa d'atto ordine diretto di acquisto su MEPA n. 5766575 dell'08/10/2020 a favore della ditta ALCA Biomedica (partita IVA : 06427230724) e liquidazione della fattura n. 807/20 del 14/10/2020. Euro 1.250,00, IVA esclusa.				
Osservazioni:					

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2021

In data _____ si è 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 2021.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

A causa dell'attuale situazione sanitaria e delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente Relazione è redatta a seguito di controllo a distanza e, pertanto, ogni dato analizzato è stato controllato e supportato da atti, documenti e scambi di comunicazione mediante l'uso di strumenti informatici. La stessa Relazione è stata condivisa da tutti i componenti del Collegio.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 707 del 30/12/2020

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 11/01/2021, con nota prot. n. 349

del 08/01/2021 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:

Valore della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un incremento

pari a € 79.395,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	€ 2.180.769,00
	Contributi in c/esercizio - per ricerca	€ -1.670.191,00

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	€ 1.000.000,00
ricerca finalizzata	
Contributi in c/esercizio da Regione e altri soggetti pubblici	€ 54.400,00
Contributi in c/esercizio da privati	€ 137.000,00
Totale contributi c/esercizio	€ 1.191.400,00

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

Costi della Produzione: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019

si evidenzia un decremento pari a € -183.631,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni sanitari e non sanitari	€ -501.904,00
	Acquisto di servizi sanitari	€ -423.253,00
	Consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	€ -341.338,00
	Manutenzione e riparazione	€ -953.561,00
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ -1.749.070,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2021 e il consuntivo 2019 si evidenzia un decremento

pari a € -10.004,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

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 2021, 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 2021 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 42.088.811,00	€ 39.698.050,00	€ 42.168.206,00	€ 79.395,00
Costi della produzione	€ 45.034.398,00	€ 42.296.695,00	€ 44.850.767,00	€ -183.631,00
Differenza + -	€ -2.945.587,00	€ -2.598.645,00	€ -2.682.561,00	€ 263.026,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 4,00	€ -1.500,00	€ -10.000,00	€ -10.004,00
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 437.205,00			€ -437.205,00
Risultato prima delle Imposte	€ -2.508.378,00	€ -2.600.145,00	€ -2.692.561,00	€ -184.183,00
Imposte dell'esercizio	€ 1.393.508,00	€ 1.461.120,00	€ 1.452.726,00	€ 59.218,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -3.901.886,00	€ -4.061.265,00	€ -4.145.287,00	€ -243.401,00

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI _____

SERGIO MICHELE LOMBARDI _____

FRANCESCO LONGOBARDI _____