

**VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 20 novembre 2015, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Fabio Colella, componente;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente.

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

In data 10 novembre 2015 il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno (prot. P/67 del 10.11.2015):

- 1) Ricontri e definizione dei rilievi effettuati nel Verbale 4 inerenti le dichiarazioni fiscali IVA e UNICO anno d'imposta 2014;
- 2) Esame affidamenti di servizi e procedure gare per acquisto di beni – nota del D.G. prot. 2015/00011181 del 26.10.2015;
- 3) Verifica delle procedure utilizzate relative al magazzino farmaci;
- 4) Relazione del Dirigente competente inerente la contrattazione decentrata;
- 5) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

Prot. A/65 del 29.10.2015 – *Verifica / accertamenti in ordine alla ditta aggiudicataria "Markas". – In risposta a nota del Direttore Generale prot. 11181 relativa all'oggetto-* Dal Responsabile Prevenzione e Anticorruzione, Dott. Michele Giangrande;

Prot. A/66 del 09.11.2015 – *Adempimenti ex artt. 15,16,17 L. R. 38/1994, D.M. 15/06/2012 – Bilancio Economico Preventivo.* – Dall'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'Ente;

Prot. A/68 del 11.11.2015 – *Rif. Sua nota del 29/10/2015 prot. 11295: relazione – In ordine alla richiesta prot. A/65* - Dall'Area Gestione Patrimonio dell'Ente;

Prot. A/69 del 12.11.2015 – *Dotazione organica aziendale – Fabbisogno di personale* – dalla Direzione dell'Ente.



Prot. A/70 del 16.11.2015 – *Conto Economico al 30/09/2015* – D.M. 29/04/2003 – Art. 24 L.R. 28/2000– dalla Ragioneria dell'Ente.

Prot. A/71 del 10.11.2015 – *Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 170 della legge 266/2005 e dell'art. 1 c. 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7/12/2012 n. 213. Bilancio d'esercizio 2014. – Questionario sul Bilancio esercizio 2014* – Dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Puglia.

Prot. 10632 del 08/10/2015 – tavolo tecnico nazionale dei soggetti aggregatori per la spesa

In merito al primo punto all'ordine del giorno, sentiti il dott. Stallone, direttore amministrativo, e il sig. Fortunato, impiegato presso l'area gestione risorse umane, il collegio raccomanda:

- di procedere entro il termine del 31 Dicembre 2015, alla redazione e presentazione del modello unico enc 2015, in quanto previsto dalle norme vigenti in materia, relativamente alle attività non rientranti in quelle espressamente esentate;
- per quanto riguarda la dichiarazione IVA 2015, di presentarne una integrativa procedendo al calcolo del pro-rata, giacché ha verificato il mancato conteggio;
- in merito alle dichiarazioni IRAP anni precedenti al corrente, di valutare l'opportunità di recuperare le somme non dovute, in particolare per quanto concerne le categorie protette.

Relativamente al secondo punto, si prende visione delle note di risposta pervenute a firma del dott. Giangrande in qualità di responsabile anticorruzione e del sig. Nicola Giliberti in qualità di responsabile area patrimonio e si ritengono esaustive dei dubbi espressi dal C.I.V.

A riguardo del terzo punto, il dott. Stallone ci ha informato che relativamente alle procedure utilizzate per le forniture del magazzino farmaci, l'Ente si sta organizzando per predisporre una procedura per economizzare i costi di acquisto, attraverso una collaborazione con altri Enti sanitari della Regione Puglia al fine di creare un gruppo di acquisto comune. Il collegio si riserva di verificare l'eventuale conclusione di tale processo attraverso una relazione circostanziata del responsabile del settore.

Si è presa, poi, visione del conto economico al 30/09/2015 del quale si allega al presente verbale lo schema seguente relativo ai dati sintetici economici dell'istituto:

 2

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	30/09/2015	30/09/2014	2015	30/09/2015	30/09/2014	2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	31.733.875	23.889.370	25.144.841	101,41	99,19	100,00
Contributi in c/esercizio	5.499.234	5.707.750	5.485.112	17,19	23,70	21,81
Proventi e ricavi diversi	24.925.184	16.270.333	17.567.979	77,93	67,55	69,87
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	33.641	27.066	33.000	0,11	0,11	0,13
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	635.761	647.357	675.000	1,99	2,69	2,68
Costi capitalizzati	1.342.815	1.236.863	1.383.750	4,20	5,14	5,50
Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti	-702.761	-224.439				
ALTRI PROVENTI	251.356	420.636	0	0,79	1,75	0,00
Finanziari	10	15	0	0,00	0,00	0,00
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	251.345	420.621	0	0,79	1,75	0,00
TOTALE RICAVI	31.985.230	24.085.567	25.144.841	102,20	100,93	100,00
COSTI OPERATIVI	36.451.122	28.208.070	29.212.470	96,65	96,36	96,56
Personale	13.495.073	13.105.763	13.839.718	35,78	44,77	45,75
Materiali	14.633.714	7.201.719	6.972.452	38,80	24,60	23,05
Servizi e costi diversi	6.710.567	6.298.533	6.498.232	17,79	21,52	21,48
Ammortamenti	1.574.268	1.602.055	1.602.068	4,17	5,47	5,30
Accantonamenti	37.500	0	300.000	0,10	0,00	0,99
ALTRI ONERI	1.263.536	1.066.857	1.039.190	3,35	3,64	3,44
Finanziari	28.667	72.636	45.000	0,08	0,25	0,15
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	260.383	44.873	0	0,69	0,15	0,00
Tributari	974.485	949.349	994.190	2,58	3,24	3,29
TOTALE COSTI	37.714.658	29.274.928	30.251.660	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-5.729.428	-5.189.361	-5.106.819	0,00	0,00	0,00

Le voci di sintesi della VALORE DELLA PRODUZIONE sono le seguenti:

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



	III Trim 2015	III Trim 2014	Budget 2015	Delta III trim 2015 III Trim 2014	Delta III trim 2015 Budget 2015
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	4.796	5.483	5.485	- 687	- 689
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	24.788	16.240	17.534	8.547	7.253
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	34	27	33	7	1
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	636	647	675	- 12	- 39
Costi capitalizzati	1.343	1.237	1.384	106	- 41
Altri ricavi e proventi	137	30	34	107	104
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	31.734	23.665	25.145		

Le voci di sintesi dei COSTI DELLA PRODUZIONE sono le seguenti:

	III Trim 2015	III Trim 2014	Maggiori costi	Minori costi
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000
Acquisti di beni	15.444	7.078	8.366	
Acquisti di servizi sanitari	1.111	976	135	
Acquisti di servizi non sanitari	2.750	2.256	494	
Manutenzione e riparazione	2.019	2.149		130
Godimento beni di terzi	172	110	62	
Personale	13.495	13.106	389	
Oneri diversi di gestione	658	701		43
Ammortamenti	1.574	1.602		28
Rimanenze	- 810	124		- 934
Accantonamenti	38	-	38	
COSTI DELLA PRODUZIONE	36.451	28.102	9.484	- 734


 4



Il collegio chiede al dott. Giuseppe Savino informazioni in merito alla voce "materiali" il quale evidenzia che l'enorme difformità dei valori è la conseguenza dell'individuazione dell'Ente da parte della Regione Puglia per la cura dell'Epatite C e la somministrazione di farmaci innovativi; tale dato non è stato inserito nel budget perché non a conoscenza dell'Ente alla data della redazione dello stesso; tali farmaci sono interamente riconosciuti e conseguentemente vanno a formare per lo stesso importo sia i costi che i ricavi.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13.30 viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo Luigi Cataldo

Dott. Fabio Colella Fabio Colella

Dott. Vittorio Licciardi Vittorio Licciardi