

VERBALE N. 17

ARES PUGLIA

Il giorno 30 del mese di gennaio 2017, alle ore 18.00, presso lo studio Antonucci sito in Bari, si è riunito il Collegio Sindacale per la verifica su “Bilancio Preventivo Economico 2017”. Sono presenti i sindaci effettivi nelle persone di: Dott. Ciro Alessandro Attanasio (Presidente), Avv. Michele Antonucci e Rag. Antonio Angelo Damato.

VERIFICA BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017

Il Collegio, prima di iniziare la verifica odierna, prende atto del malfunzionamento della posta elettronica del Collegio causato da un problema di capienza di memoria che ha impedito il ricevimento tempestivo delle email compresa quella contenente la Deliberazione n. 98/2016 avente ad oggetto “ Bilancio Preventivo Economico 2017 ”. Per tale ragione, il Collegio è venuto a conoscenza della predetta deliberazione solo in sede di riunione periodica dello scorso 24 gennaio 2017, ricevendola, brevi manu, dal dott. Massimo De Toma, responsabile del settore Patrimonio, contratti e appalti, nonché deputato al raccordo istituzionale tra l’Agenzia ed il Collegio dei Sindaci (Disposizione di Servizio prot.n. AO.ARES/08.02.2016/0000327 del 08.02.2016). Il dott. De Toma si è attivato tempestivamente per la risoluzione del problema, ricevendo in tempi brevissimi da Innovapuglia le nuove credenziali e l’estensione di 1 gb della memoria della casella di posta elettronica, ma il Collegio riscontra, ad oggi, ancora problemi di accesso alla stessa.

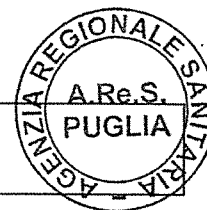


Il bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017 è costituito dalla relazione del Commissario Straordinario contenente il programma delle attività 2017, dal piano degli investimenti di cui art.25 D.Lgs. 118/2011, dalla nota illustrativa al bilancio preventivo economico 2017, dal Modello CE redatto secondo gli schemi del D.M. 15/06/2012 e dal Rendiconto finanziario, tutti facenti parte integrante del presente atto. Il Bilancio preventivo oggetto di esame è redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e del Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013.

Attraverso tale strumento di programmazione sono formalizzati gli obiettivi annuali, le azioni e gli interventi gestionali programmati in termini economici, consentendo all'Agenzia di disporre di un utile documento di controllo preventivo, anche di merito, in modo da consentire alla struttura di porre in essere quanto previsto, nel rispetto delle deleghe regionali ricevute, delle scelte programmate e dei limiti in esso contenute.

Il bilancio consente inoltre di pianificare l'attività dell'Agenzia in funzione degli obiettivi da conseguire e delle strategie da intraprendere, compatibilmente con le risorse disponibili, nonché di definire il fabbisogno finanziario minimo dell'Agenzia in relazione ai previsti oneri di gestione e alle iniziative individuate.

Considerato che la disamina, da parte di questo organo, del bilancio economico preventivo 2017, concerne l'attendibilità dei proventi e dei trasferimenti e la congruità dei costi che si prevede di sostenere nell'esercizio 2017, il Collegio Sindacale procede all'esame del bilancio economico preventivo 2017.



Il bilancio riguarda il 15imo esercizio dell'Agenzia ed è stato adottato in data 29/12/2016 dal Commissario Straordinario dott. Giovanni Gorgoni con deliberazione n° 98/2016 e pubblicato in data 29.12.2016.

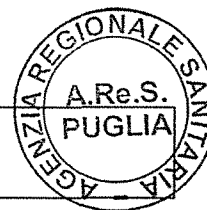
- Programma delle attività per l'anno 2017

L'Agenzia ha previsto di adottare, per l'anno 2017, una serie di attività e funzioni istituzionali, che la vedono in linea ed in continuità con gli anni precedenti ed in ossequio a quanto previsto dalla propria legge istitutiva. Allo svolgimento di tali funzioni, l'A.Re.S. Puglia, dovrà necessariamente affiancare il completamento di tutti i progetti e le attività in corso di realizzazione, affidati alla stessa a seguito di specifici atti di Giunta Regionale, nonché la gestione e conclusione di alcuni progetti finanziati dalla Comunità Europea (Carewell "CIP" – Scirocco).

Il programma esprime in modo sufficientemente chiaro le differenti progettualità, collaborazioni, servizi ed aree di intervento.

- Piano degli investimenti per il 2017

Ad eccezione dell'acquisto in via economale di macchine ed attrezzature d'ufficio, di importo non significativo, che si dovessero rendere necessari nel corso del 2017, non sono previsti investimenti di particolare rilievo e, pertanto, il Collegio rileva l'assenza di redazione, da parte dell'Agenzia, del Piano degli investimenti per l'anno in esame.



- **Nota Illustrativa al Bilancio Preventivo Economico 2017**

Le voci del Bilancio di previsione sono state predisposte secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n.118/2011 come da ultimo recepito dal Decreto del Ministro della Salute del 20 marzo 2013. Si verificano le principali voci.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

In tale voce è stata iscritta la somma di **Euro 4.273.022** così di seguito costituita:

- **€ 3.000.000** quale trasferimento regionale a destinazione indistinta per la realizzazione del programma di attività dell'anno 2017 (viene confermato l'importo comunicato all'Agenzia per il 2016 con nota mail del 22 dicembre 2015 acquisita al prot. ARES 0003848 del 23.12.2015 a firma del Dirigente della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanità);
- **€ 1.273.022** per la quota di competenza del 2017 di finanziamenti per progetti avviati o da avviare e segnatamente:
 - . € 128.632 per il finanziamento del Centro Regionale per le Attività Trasfusionali;
 - . € 160.000 quale finanziamento regionale per la realizzazione del programma di cui alla convenzione sottoscritta con la Guardia di Finanza;
 - . € 135.400 per il finanziamento regionale nell'ambito del Coordinamento Malattie Rare;
 - . € 167.400 per il finanziamento del progetto "Form Asp Plant Seeds" a valere sui fondi dell'Organismo Regionale per la Formazione in Sanità;



- . € 5.000 per il finanziamento del progetto “Sentieri”
- . € 6.311 per il finanziamento del Progetto U.E. Carewell;
- . € 108.550 per il finanziamento del Centro Salute Ambiente;
- . € 4.729 per il finanziamento del Progetto U.E. Scirocco;
- . € 500.000 per il finanziamento del Registro Tumori;
- . € 57.000 per il finanziamento del Progetto CCM con il Dipartimento di Epidemiologia del Lazio.

3) UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

In tale voce è stata iscritta la somma di € **1.420.461** così costituita:

- € 1.377.896 per il progetto Centro Salute Ambiente – Progetto Jonico Salentino;
- € 42.565 per il finanziamento del progetto U.E. Scirocco.

5) CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

In tale voce è stata iscritta la somma di Euro **185.672** corrispondente al rimborso dalla Regione Puglia e dalla ASL di Bari per il personale dell’Agenzia utilizzato in posizione di comando.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) ACQUISTI DI BENI

In tale voce è stata iscritta la somma di Euro **13.500** per le acquisizioni necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali (in particolare cancelleria e supporti informatici).



2) - 3) **ACQUISTI DI SERVIZI**

La somma complessiva prevista per gli Acquisti di Servizi “Sanitari” e “non Sanitari” ammonta ad Euro **3.669.672** ed è di seguito composta:

- € 500.000 per contributi su progetti a valenza sanitaria;
- € 3.109.859 per costi connessi in massima parte ad utenze, software, servizi tecnici ed amministrativi, contributi e convenzioni con enti ed istituti (es. Fondazione Mario Negri) di cui € 2.880.069 relativi a progetti finalizzati;
- € 45.813 per rimborso personale in comando da altre aziende sanitarie pubbliche della Regione;
- € 14.000 per formazione (inclusa la formazione obbligatoria prevista nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione).

4) **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE**

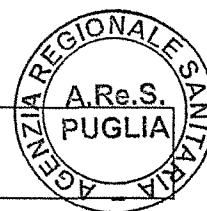
La voce non prevede alcun stanziamento.

5) **GODIMENTO DI BENI DI TERZI**

La voce pari ad Euro **168.252** comprende soprattutto i costi per i canoni di noleggio dell'autovettura dell'Agenzia (Euro 6.000) e degli automezzi per la convenzione sottoscritta con la Guardia di Finanza (160.000), nonché quanto previsto per il noleggio delle attrezzature degli uffici amministrativi (Euro 2.252).

6) **COSTI DEL PERSONALE**

La spesa indicata nel presente bilancio si riferisce esclusivamente al personale esistente alla data del 31.12.2016 e, per i dipendenti con rapporti di lavoro a tempo determinato, per la durata prevista dai singoli contratti.



- Personale ruolo sanitario: **Euro 603.061** (tale costo comprende anche quello dei due direttori di area di servizio)
- Personale ruolo professionale: Costo pari a zero
- Personale ruolo amministrativo: **Euro 817.820** di cui:
 - . 697.063 per le attività istituzionali
 - . 120.757 per il personale assunto per lo svolgimento delle attività progettuali delegate dalla Giunta Regionale (Centro Regionale Attività Trasfusionali).

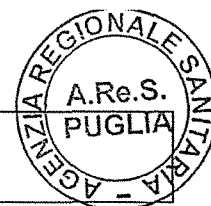
Le somme previste per la spesa del personale sono stanziare nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 Legge n.191/2009 e art. 9, comma 28, D.L. 78/2012 (invero più stringenti di quelli previsti dall'art. 1, c.557 della Legge 296/2006, in materia di riduzione delle spese del personale).

7) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

La somma complessivamente prevista ammonta ad **Euro 294.829** e riguarda il compenso ed oneri riflessi per il Direttore Generale / Commissario §Straordinario, i compensi ed oneri per il Collegio Sindacale, nonché abbonamenti a riviste, libri, spese di giudizio, pubblicazioni e bandi di gara.

8) AMMORTAMENTI

Con riferimento alle altre immobilizzazioni materiali, sono previste le quote di ammortamento per categorie secondo la classificazione fiscale per quei beni che non hanno ancora esaurito il periodo di ammortamento. La somma complessiva prevista ammonta ad **Euro 5.000**.



11) ACCANTONAMENTI

E' prevista la somma relativa agli accantonamenti per produttività e risultato di competenza dell'esercizio 2017.

Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

1) IRAP

E' prevista la somma di **Euro 114.197** per IRAP su competenze del personale dipendente (€ 110.697) ed altre categorie (€3.500).

- **Rendiconto Finanziario**

Il Rendiconto Finanziario presenta la valorizzazione delle seguenti voci:

- Operazioni di Gestione Reddittuale

. Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali: € 5.000

- Fondi Svalutazioni di Attività:

. Accantonamenti a fondi per rischi ed oneri: € 108.000

. Utilizzo fondi per rischi ed oneri: - € 108.000

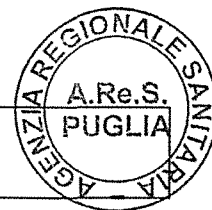
Totale Flusso di CCN della Gestione Corrente Euro 5.000

- Aumento/diminuzione debiti v/aziende sanitarie: Euro 61.000

- Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Regione: Euro - 83.000

- Diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao: Euro - 103.000

A Totale operazioni di gestione reddituale Euro -120.000,00



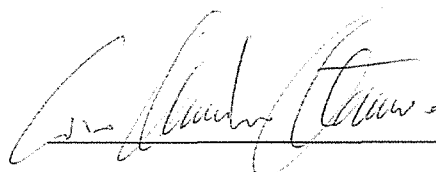
Dall'esame della documentazione in proprio possesso, ivi inclusi il modello ministeriale di rilevazione del conto economico, il programma delle attività per l'anno 2017, il piano degli investimenti, la nota illustrativa al bilancio preventivo economico, il rendiconto finanziario, la relazione del Commissario Straordinario, gli allegati alla succitata deliberazione, il Collegio ritiene il suddetto bilancio preventivo formulato in modo da rendere intelligibili le attività, i dati contabili previsivi e le fonti di finanziamento delle attività stesse; inoltre, detto bilancio preventivo specifica in modo sufficientemente chiaro le componenti positive e negative della presumibile gestione 2017. In definitiva, le poste dei ricavi possono essere valutate attendibili e in generale appaiono complessivamente congrui i costi di gestione.

Infine, il Collegio, prende atto della assenza, nel Bilancio Preventivo Economico 2017, di componenti positivi e/o negativi legati alla gestione PHT, in quanto così come già richiamato nel verbale n.16 del 24 gennaio 2017 di codesto organo di controllo, tale gestione è stata interamente trasferita, con decorrenza 01 gennaio 2017, dall'A.Re.S. Puglia alla Asl Bari (Rifer. D.G.R. n. 1109 del 19/07/2016 e D.G.R. n. 2194 del 28/12/2016).

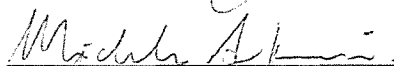
Avendo esaurito le verifiche oggetto della presente seduta, la stessa si dichiara sciolta alle ore 21.00, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale che verrà inoltrato dall’Agenzia agli organi competenti. Per tale inoltro, il Collegio conferisce mandato al dott. De Toma.

Il Collegio Sindacale

Dott. Ciro Alessandro Attanasio (Presidente)



Avv. Michele Antonucci



Rag. Antonio Angelo Damato

