

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: Piazza G. CESARE N. 11 -70124 BARI

Verbale n. 66 del COLLEGIO SINDACALE del 16/02/2015

In data 16/02/2015 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI

Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI

Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

ESAME CORRISPONDENZA

- AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (TRIENNIO 2015- 2017) -delib 78 del 30 gen 2015

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV° trim. 2014.

-RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2013

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

-DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O., ..." [attesi dati]

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza e procede con:

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV° trim. 2014.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Nota P.E.C. del 10.02.2015 h. 11.04

Oggetto: CE IV trim 2014

allega: CE IV trim 2014 in f.to pdf (5,50 MB)

Con la suddetta p.e.c. del 10.02. 2015 l'area risorse finanziarie (Dir. Filomena Fortunato) ha fatto pervenire i files relativi al conto economico in oggetto pervenuto in formato cartaceo in pari data.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 31/12/2014, pervenuti come su detto procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2014.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) – Conto Economico al IV° trim. 2014.

“Il CE al 31/12/2014, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl. 73.416, superiore al budget per €/mgl. 13.654 e superiore a quella dello stesso periodo del 2013 per €/mgl. 6.799.

Il risultato è principalmente influenzato dai maggiori costi rispetto al budget per gli acquisti di servizi sanitari (+€/mgl. 1.508), per gli acquisti dei servizi non sanitari (+€/mgl. 1.646) e per gli oneri straordinari (+€/mgl. 6.461)

In particolare, tra gli acquisti dei servizi non sanitari, si segnala l'incremento dei costi per servizi appaltati (+€/mgl. 1.620), determinato dall'incremento dei costi per conduzione caldaie e produzione calore (+€/mgl. 523), del servizio di portierato e ausiliario (+€/mgl. 127) e per i servizi vari – servizio plasma - (+€/mgl. 1.122), risulta invece in riduzione rispetto al preventivo 2014 rideterminato il costo per pulizia (-€/mgl. 119). Gli oneri straordinari si riferiscono alla conclusione di alcune transazioni con le società di factoring e altri terzi per la definizione di annose controversie (+€/mgl. 11.904).

Il valore della produzione è superiore al budget di circa €/mgl. 1.126 e di circa €/mgl. 13.487 rispetto allo stesso periodo del 2103.

Nel confronto con il corrispondente periodo del 2013, i costi nel loro complesso risultano superiori di circa €/mgl. 26.559 e sono influenzati, tra l'altro, dai minori costi per acquisti di beni e di servizi sanitari, per manutenzioni, per il costo del personale e per gli ammortamenti. Sono saliti invece i citati acquisti di beni non sanitari. Peraltro, i ricavi rispetto al 2013 sono influenzati da maggiori ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (+€/mgl. 16.546) e da proventi straordinari per €/mgl. 6.271. Dall'altro lato sono imputati maggiori accantonamenti per vertenze giudiziarie e per interessi moratori (+€/mgl. 5.825) e oneri straordinari, di cui sopra, per un effetto economico complessivo rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente negativo per €/mgl. 5.633.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili che si attestano su €/mgl. 33.052 circa e uscite pari a €/mgl. 37.400 circa con uno sbilancio di €/mgl. 4.348 sceso grazie al sollievo fornito nel mese di giugno dai finanziamenti per il riequilibrio economico con qualche effetto benefico sul conto economico e sull'indebitamento complessivo anche per una lieve riduzione dei costi.

Circa i vincoli relativi all'incremento del 2% sui costi per acquisti e servizi rilevati nel 2004 vanno segnalati maggiori costi per €/mgl. 11.650, con un'incidenza pari al 4,44%, per i motivi illustrati dal D.G. nella sua relazione mentre, con riferimento all'incremento del costo del personale è stato rispettato il vincolo di riduzione della spesa del personale al 31 dicembre 2014 rispetto al corrispondente ammontare della spesa 2004 diminuito dell'1,4%.

In conclusione, il Collegio, nel prendere atto che il CE al 31/12/2014 si presenta con una perdita maggiore rispetto al budget e all'esercizio precedente, non può che tornare a richiamare in ogni caso l'attenzione degli Organi gestionali sull'esigenza di procedere speditamente, nell'ottica del piano di rientro regionale e della normativa nazionale, nel processo di razionalizzazione con un ridimensionamento dei costi operativi effettuando interventi adeguati e tempestivi. al fine di raggiungere quanto prima l'equilibrio economico coniugando il contenimento dei costi operativi con un miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria e del conseguente valore della produzione.

La presente relazione, in quanto contenente elementi di valutazione circa l'andamento finanziario e dell'attività dell'Azienda, è stata predisposta al fine altresì di corrispondere a quanto richiesto dall'art.3 c.1 del D. Lgs 229/'99 e s.m.i.."

-RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

-DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O., ..."

Il Collegio al fine della predisposizione della suddetta relazione, sollecita l'Azienda a far pervenire i dati relativi al II° Sem. 2014.

- AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (TRIENNIO 2015- 2017) - delib. 78 del 30 gen. 2015

PEC del 3 FEB 2015 Castellaneta

Oggetto: trasmissione deliberazione n. 78/'15

E' pervenuta con la pec in esame da seguente

Delibera n. 78 del 30 gen 2015

Oggetto:- AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (TRIENNIO 2015- 2017).

indirizzata anche a tutti gli uffici dell'Azienda.

Il Collegio, al fine del monitoraggio del predetto piano, resta in attesa di essere documentato anche relativamente al cronoprogramma delle attività per l'anno 2015 che comprende relazioni semestrali sulle procedure.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 18.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____