

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

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte

Verbale n. 49 del COLLEGIO SINDACALE del 05/12/2024

In data 05/12/2024 alle ore 9:30 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

SALVATORE ROMANAZZI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione la sig.ra Rag. Luigia Martino, segretaria del Collegio

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

- 1) Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia: conclusione II trim. e avvio III trimestre anno 2024;
- 2) Verifica di cassa al 30/09/2024: prosecuzione esame della documentazione;
- 3) Esame delle Relazioni Tecnico-finanziarie sugli Accordi di Delegazione trattante del 5.11.2024: parere del Collegio Sindacale;
- 4) Esame del Conto Economico al 30.09.2024;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Collegio avvia i propri lavori occupandosi del punto 1 all'O.d.G. ed in tal senso completa la compilazione della Relazione trimestrale, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502/1992 Regione Puglia relativa al II Trimestre 2024 e la Relazione relativa al III Trim. 2024. Dette Relazioni sono agli atti del Collegio e si intendono parte integrante della presente verbalizzazione, le stesse verranno trasmesse alla Regione a cura degli Uffici dell'Ente.

Il Collegio passa quindi al punto 2 all'O.d.G. : Verifica di cassa al 30/09/2024: prosecuzione esame della documentazione. Il Collegio esamina l'ulteriore documentazione fornita dagli Uffici e a seguito di detto esame procede con la verbalizzazione delle risultanze riportate nell'apposito verbale che è parte integrante della presente verbalizzazione.

Passando a trattare il punto 3 all'O.d.G.: Esame delle Relazioni Tecnico-finanziarie sugli Accordi di Delegazione trattante del 5.11.2024: parere del Collegio Sindacale, il Collegio procede con l'esame della documentazione ed al termine rilascia i richiesti pareri che nel caso in esame risultano essere favorevoli. Di tanto il Collegio procede altresì alla redazione degli appositi verbali PISA relativi appunto alla Contrattazione Integrativa che sono parte integrante della presente verbalizzazione.

Il Collegio procede con il punto 4 all'O.d.G. Esame del Conto Economico al 30.09.2024. Al termine dell'esame della documentazione il Collegio redige le proprie osservazioni che vengo qui allegate separatamente ma che sono parte integrante della presente verbalizzazione.

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno il Collegio procede con l'esame della ulteriore documentazione ricevuta.

1) Trasmissione delibera n. 492 del 29/07/2024 avente ad oggetto: "Piano assunzionale del Personale del Ruolo della ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca. Triennio 2023-2025".

E' pervenuta al Collegio Sindacale la nota prot. n. 657 del 20 settembre 2024 a firma congiunta del Dott. Michele Albino Di Lorenzo, responsabile U.O.C. Gestione Risorse Umane, e del Sig. Raffaele Fortunato, P.O. e responsabile del procedimento, con la quale viene trasmessa la delibera n. 492 del 29/07/2024 avente ad oggetto: "Piano assunzionale del Personale del Ruolo della ricerca Sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca. Triennio 2023-2025". Con la nota in argomento viene richiesto al Collegio, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001, la certificazione in merito al rispetto dei vincoli finanziari relativamente alle risorse ministeriali impegnate per l'attuazione del piano assunzionale del personale della ricerca 2023-2025. Esaminata la deliberazione in questione e visti altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria regolarmente espressi dai funzionari competenti, il Collegio non rileva elementi ostativi all'espressione di un parere positivo al Piano Assunzionale proposto.

2) Esposto Anonimo dell'11/11/2024.

Questo Collegio ha ricevuto in data 11 novembre 2024 un plico senza mittente contenente una denuncia anonima circa l'"Illegittimità della deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 06.11.2024 per l'estensione contra legem del contratto di servizio di pulizia e sanificazione presso l'IRCCS "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (BA)". Il Collegio trattandosi di un esposto anonimo decide di non procedere alla verifica sulla questione specifica. Ciò non di meno si ripropone di procedere con una verifica generale su tutti i rinnovi contrattuali proposti durante l'anno 2024 al fine di verificare la correttezza degli stessi sotto il profilo amministrativo e di legittimità. Al fine di predisporre i futuri lavori del Collegio, si richiede alla Direzione generale di approntare un elenco di tutti i contratti scaduti e rinnovati nel corso dell'anno 2024.

3) Verbale C.S. n. 45-2024 - Riscontro Ufficio

Con riferimento alle osservazioni di cui al Verbale n. 45/2024 relative alla D.D.G. n. 230 del 16.04.2024 il Collegio dà atto di aver ricevuto, giusto protocollo n. 654/A dell'11/09/2024 una soddisfacente nota esplicativa da parte del Direttore Amministrativo e del Dirigente Avvocato.

4) Riscontro mancata allegazione al verbale n. 45 del 06.09.2024 del verbale di verifica di reparto.

Il Collegio mediante accesso al portale PISA ha verificato che per mero errore materiale il verbale di verifica di reparto del 06/09/2024 pur presente sul portale non risulta inviato e pertanto con l'allegazione dello stesso alla odierna verbalizzazione sana questo involontario errore.

5) Errata numerazione verbale del 24/10/2024

Per un refuso il verbale del 24/10/2024 è stato indicato come verbale n. 45 mentre la numerazione corretta è n. 46.

Di tanto è stata altresì informata dal Dott. Francesco Lanera, con propria mail, l'assistenza tecnica del portale al fine di poter procedere con una eventuale rettifica.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

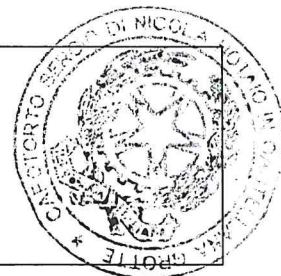
Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:40

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 05/12/2024 alle ore 9:30, si è riunito, previa convocazione a mezzo mail del 02/12/2024 presso la sede del IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS", via TURI, 27 - CASTELLANA GROTTA, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 7-8 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:

Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria (at. 40 e 41/bis D. Lgs. 165/2001) Accordo di Delegazione Trattante Area Comparto Sanità del 05/11/2024. Attribuzione differenziali economici anno 2024 (Fondo ex art. 102 CCNL 02/11/2022 - Comparto Sanità).

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 0012597 del 20/11/2024 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 0012597 del 20/11/2024 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Con riferimento alle relazioni illustrative si precisa che non avendo le stesse propria numerazione, il Collegio ha proceduto ad indicare il numero di protocollo e la data di ricezione delle stesse.

Presenza rilievi no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
nulla





CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 05/12/2024 alle ore 9.30, si è riunito, previa convocazione a mezzo mail del 02/12/2024 presso la sede del IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS", via Turi, 27 - Castellana Grotte, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 7-8 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:
Rideterminazione dei fondi contrattuali definitivi per gli anni 2019,2020,2021, 2022, 2023 e provvisori 2024 della Dirigenza P.T.A. di cui alla Deliberazione n. 676 del 05/11/2024. Accordo Delegazione Trattante Area Sanità del 05/11/2024.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 0012642 del 21/11/2024 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 0012642 del 21/11/2024 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Con riferimento alle relazioni illustrative si precisa che non avendo le stesse propria numerazione, il Collegio ha proceduto ad indicare il numero di protocollo e la data di ricezione delle stesse.

Presenza rilievi no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
nulla



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2024

In data 05/12/2024 alle ore 9:30 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Sono presenti

Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo

Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo

Risulta assente giustificato

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2024, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al 30/09/2024

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2024 al 30/09/2024

MANDATI dal 01/01/2024 al 30/09/2024

SALDO AZIENDA

€ 1.767.747,40

SITUAZIONE istituto cassiere al 30/09/2024

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 872.816,24

RISCOSSIONI

€ 72.880.621,34

PAGAMENTI

€ 68.095.293,29

SALDO CASSIERE al 30/09/2024

€ 5.658.144,29

SALDO AZIENDA al 30/09/2024

€ 1.767.747,40

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€ 3.890.396,89

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE

€ 0,00

REVERSALI DA EMETTERE

€ 3.877.473,77

MANDATI DA PAGARE

€ 13.362,30

MANDATI DA EMETTERE

€ -439,18

TOTALE

€ 3.890.396,89

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1952	01/07/2024	Forniture prestazioni varie Bayer Spa	€ 11.265,00	No
	2248	31/07/2024	Forn. prestazioni varie Thermo Fisher Diagnostics Spa	€ 15.440,00	No
	2251	01/08/2024	PRESTAZIONE PROFESSIONALE-LUISI MICHELE	€ 1.682,00	No
	2581	30/08/2024	PG FT N.2240-2241-2242-2243 del 31/05/2024 LADISA	€ 25.550,18	No
	2582	02/09/2024	PG. FT. CANALE 7	€ 1.000,00	No
	2957	30/09/2024	Pg Fornitore SIAL Srl	€ 6.143,70	No

Note:
Nulla

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:



	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	320	01/07/2024	RISCOSSIONE FATTURA N. 105 DEL 28/06/2024 Minoia L.	€ 10.028,92	No
	366	29/07/2024	BRACCO IMAGING_SENTENZA TAR N. 00481/2024	€ 2.125,55	No
	379	01/08/2024	RISCOSSIONE FATTURA N. 123 DEL 22/07/2024 VILLA AN	€ 7.612,80	No
	400	30/08/2024	IMPORTO RESTITUITO SOMME UNICREDIT FACTORING	€ 25.550,18	No
	464	04/09/2024	RISC. FATTURA N. 149 DEL 04/09/2024 SANROCCO M.	€ 12.360,58	No
	489	19/09/2024	RISC. FATTURA N. 143 DEL 29/08/2024 IQVIA RDS ITALIA	€ 11.427,98	No

Note:
Nulla



Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 0306332

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	5.959.190,44	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	5.959.190,44	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T nonconcorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	5.959.190,44	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	301.046,15	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	5.658.144,29	=

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	D.D.G. n. 13 del 13.01.2024	€ 4.267.420,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre 3° Trim. 2024

Periodo	Mese di competenza	LUGLIO	Mese di competenza	AGOSTO	Mese di competenza	SETTEMBRE
	Data versam.	14/ago/24	Data versam.	13/set/24	Data versam.	15/ott/24
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
altriVersamenti	DIVERSI	€ 1.740.459,89	€ 999.216,73	€ 1.122.918,78		

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE



Verifica versamenti IVA di periodo: 3° TRIM. 2024

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	LUGLIO	€ 0,00	€ 16.222,84	€ 16.222,84	14/08/2024
	AGOSTO	€ 59,40	€ 0,00	€ 0,00	
	SETTEMBRE	€ 0,00	€ 16.716,34	€ 16.716,34	15/10/2024

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	LUGLIO	€ 328.359,31	€ 328.359,31	14/ago/24
	AGOSTO	€ 414.039,45	€ 414.039,45	13/set/24
	SETTEMBRE	€ 712.982,26	€ 712.982,26	15/ott/24
	SETTEMBRE	€ 66.630,66	€ 66.630,66	15/ott/24

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



Verifica di Reparto

VERIFICA AL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

In data 06/09/2024 alle ore 9:30 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente
Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo
Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo

accede/ono al reparto di RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome	Cognome

- Criticità riscontrate:

Possono accedere all'armadio dei farmaci tutto il personale CPSI e OSS in carico al reparto.

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 2

- Unità di personale di altre categorie: 2

- Unità di personale infermieristico: 4

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:
nulla



Posti letto

- Dotazione: 12

- Flusso posti letto in percentuale: 33 %.

Attrezzature

- Beni durevoli:

Vengono verificati a campione i seguenti beni: 9111 armadio; 9120 carrello medicazione; 9112 armadio farmaci; 12345 carrello emergenza; 9081 etichettatrice; 01698 defibrillatore; 50937 frigorifero farmaci. Per quanto concerne il cod. 9120, lo stesso risulta caricato in inventario al Rep. di Chirurgia, per i codici 9112, 12345, 9081, 01698 pur riscontrati fisicamente nel reparto non risultano in carico allo stesso. A tal proposito risulta necessario un riallineamento dei dati di inventario.

- Materiale sanitario:

- Altro:

- Il registro di carico e scarico è tenuto in modo informatico? Si

- Modalità e tempistica di richiesta e fornitura del materiale:
bisettimanale in modalità telematica

- Criticità riscontrate:

Custodia dei beni e dei materiali di rilevante valore

- Quantità riscontrata:

Tipologia	Quantità
monitor	22
ventilatore	16
letti	12

- Modalità di conservazione:
in uso

PugliaSalute

- Criticità riscontrate:

nulla

Eventuali ulteriori osservazioni:

nulla

Presenza Rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:





ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/IRCCS%20CONTO%20ECONOMICO%20III%20TRIM.%202024_1066306_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA



IRCCS "SAVERIO DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2024 RISPETTO AL BUDGET

Modello CE 3° Trimestre 2024

Il Collegio sindacale ha esaminato il modello CE relativo al 3° trimestre 2024 dell'IRCCS SAVERIO DE BELLIS DI CASTELLANA GROTTA trasmesso al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) in data **14.11.2024**

Il modello CE III trimestre 2024 evidenzia un risultato negativo di importo pari ad € 10.000.264,00 che per maggior puntualità di informazioni viene riassunto nei seguenti valori (espressi in unità di euro):

VOCI	3° TRIMESTRE 2024
valore produzione	43.214.974
costi produzione	51.610.309
Diff.za tra valore e costi di produzione	-8.395.335
proventi e oneri finanziari	-47.474
rettifiche di valore attività finanziarie	0
proventi e oneri straordinari	-100.986
risultato prima delle imposte	-8.543.795
imposte sul reddito	1.456.469
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-10.000.264

Il Collegio sindacale ha accertato quanto segue, sulla base del preventivo annuale 2024.

- a) Lo scostamento fra i valori del preventivo 2024 e i risultati conseguenti nel trimestre di riferimento (espressi in unità di euro) vengono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

VOCI	BUDGET ANNO 2024	3° TRIMESTRE 2024	DIFFERENZA
Valore della produzione	43.080.252	43.214.974	134.722
Costi della produzione	50.286.273	51.610.309	1.324.036
Diff.za tra valore e costi di produzione	- 7.226.021	- 8.395.335	- 1.189.314
Proventi ed oneri finanziari	- 9.975	- 47.474	- 37.499
Rettifiche di valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	- 100.986	- 100.986
Risultato prima delle imposte	- 7.215.996	- 8.543.795	1.327.800
Imposte sul reddito	1.381.993	1.456.469	74.476
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 8.597.989	- 10.000.264	1.402.276



b) Lo scostamento del **Valore della produzione** fra i risultati conseguiti nel trimestre di riferimento ed il preventivo 2024, rapportato (espressi in unità di euro) è il seguente:

VOCI	BUDGET 2024	3° TRIMESTRE 2024	DIFFERENZA
Contributi in c/esercizio	11.886.750	10.832.979	- 1.053.771
Rettifiche c/esercizio per investimenti	0	977.201	- 977.201
Utilizzo fondi per quote inutilizzate	285.750	2.491.098	2.205.348
Ricavi per prestaz. sanitarie e socio san.	27.757.500	27.535.758	- 221.742
Concorsi, recuperi e rimborsi	60.000	51.031	- 8.969
Compartecipazione alla spesa per prest.	862.500	924.517	62.017
Quota contributi c/capitale imputate	2.211.252	2.344.146	132.894
Incremento immobilizzazioni lavori inter	0	0	0
Altri ricavi e proventi	16.500	12.647	- 3.853

c) Lo scostamento dei **Costi della produzione** fra i risultati conseguenti nel trimestre di riferimento e il preventivo 2024 (espressi in unità di euro) è il seguente:

VOCI	BUDGET 2024	3° TRIMESTRE 2024	DIFFERENZA
Acquisto di beni	14.182.010	14.003.001	- 179.009
Acquisto servizi sanitari e non sanitari	8.465.540	10.419.691	1.954.151
Manutenzioni e riparazioni	1.646.061	2.200.261	554.200
Costi godimento di beni e servizi	2.668.768	1.468.282	- 1.200.486
Spese per il personale	18.793.453	19.337.356	543.903
Oneri diversi di gestione	974.803	1.074.842	100.039
Ammortamenti immateriali e materiali	2.355.660	2.344.146	- 11.514
Svalutazioni delle imm.ni e crediti	0	0	0
Variazioni delle rimanenze	0	0	0
Accantonamenti dell'esercizio	1.199.977	762.732	- 437.246



In via preliminare, si prende atto che il modello in questione risulta corredato dalla certificazione timbrata ex art. 6 Conferenza Stato-Regione del 23/03/2005.

Ciò premesso, l'Organo di Controllo rileva che il CE al 30.09.2024 presenta un risultato negativo di € 10.000.264,00.

Nelle tabelle suindicate sono riportati i principali dati del CE al 30 Settembre 2024 ed i relativi scostamenti rispetto al Bilancio di Previsione 2024, rapportato al 3° trimestre 2024.

L'iscrizione di taluni ricavi e taluni costi è avvenuta in ossequio alle indicazioni fornite dalla Regione Puglia con nota prot. n. 498410 del 14.10.2024, avente ad oggetto "Linee guida Conto Economico 3° trimestre 2024. Scadenze ed adempimenti".

Il Valore della Produzione è rispetto al Previsionale superiore di euro 134.722,00. Nel dettaglio, lo scostamento è dovuto principalmente ad un aumento della compartecipazione Ticket (+ 62.017,00) e a maggiore Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio (+€ 132.894,00).

I Costi di Produzione aumentano di € 1.324.036,00 rispetto al Previsionale. In particolare, si sono riscontrate le seguenti principali voci, acquisto di servizi sanitari (+ € 16.749,00); acquisto di servizi non sanitari (+ € 1.937.401,00); costo del personale (+ € 543.903,00); Tali aumenti sono stati, in parte, compensati dalla riduzione di altre voci.

Il pareggio di bilancio, esaminando i dati del 3° trim. 2024, potrà essere garantito solo con un finanziamento a copertura dei costi e con assegnazioni aggiuntive in sede di ripartizione del fondo sanitario regionale 2024.



Verifica di Reparto

VERIFICA AL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA

In data 06/09/2024 alle ore 9:30 i Sindaci/Il Collegio Sindacale:

Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente

Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo

Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo

accede/ono al reparto di RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA.

La verifica effettuata ha evidenziato quanto segue:

Farmaci

- Modalità di conservazione dei farmaci. Armadio chiuso a chiave? Si

- Corrispondenza dei farmaci presenti ai registri d'inventario? Si

- Personale autorizzato alla tenuta delle chiavi:

Nome

Cognome

--	--

- Criticità riscontrate:

Possono accedere all'armadio dei farmaci tutto il personale CPSI e OSS in carico al reparto.

Personale presente alla data della verifica

- Unità di personale medico: 2

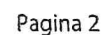
- Unità di personale di altre categorie: 2

- Unità di personale infermieristico: 4

- Modalità di rilevazione presenze:

Sistema automatizzato? Si

- Criticità riscontrate:
nulla



- Criticità riscontrate:
nulla

Eventuali ulteriori osservazioni:
nulla

Presenza Rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



[Handwritten signature]

Ritorna in bozza

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]