

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anna Maria Gentile

IL PRESIDENTE

Pietro Tateo

Castellana Grotte, li 18 DIC. 2015

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 GEN. 2016

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

M. Luigi Marino

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

ORIGINALE

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA

"Saverio de Bellis"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via F. Valente, 4 - SEDE UFFICI: prol. Via della Resistenza
70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)

Delibera del Consiglio di Indirizzo e Verifica

DELIBERA N. 17 del 18.12.2015

OGGETTO: **Bilancio Economico Preventivo anno 2016 - Piano triennale 2016/2018: parere del C.I.V.**
Rimodulazione Dotazione Organica Aziendale: parere del C.I.V.

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2015 il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 16,30 nella Sala Consiliare dell'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", in Castellana Grotte, a seguito di convocazione del giorno 10.12.2015 Reg. n.16, contenente l'ordine del giorno da trattare e notificato a ciascun componente, si è riunito

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA

Nelle persone dei Signori

Pietro Tateo	PRESIDENTE	PRESENTE
Franca De Bellis	Componente	Assente giustificata
Modesto De Girardis	Componente	PRESENTE
Bruna Flace	Componente	Assente giustificata
Nicola Pace	Componente	PRESENTE

Il Consiglio d'Indirizzo e Verifica, riunitosi il giorno 18.12.2015:

Ordine del giorno della seduta:

- a) Bilancio economico preventivo anno 2016 – Piano triennale 2016/2018: parere del C.I.V.;
- b) Rimodulazione Dotazione organica aziendale dopo le modifiche discusse nella seduta del 25.11.2015: parere del C.I.V.;
- c) Varie ed eventuali.

Assiste alla seduta Anna Maria Gentile

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, alla quale sono stati invitati a partecipare il Direttore Generale, il Direttore Scientifico ad interim, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario Aziendale, il Presidente del Collegio Sindacale e sono presenti il Direttore Generale, il Direttore Scientifico ad interim (assente), il Direttore Sanitario ed il Presidente del Collegio Sindacale (assente).

In apertura di seduta il Presidente introduce il 1° punto all'O.d.g. e cede la parola al Direttore Amministrativo.

Il Dr. Tommaso Stallone, Direttore Amministrativo, riferisce in ordine agli elementi che sostanziano il Bilancio di Previsione 2016, commentando le principali voci del Conto Economico.

Il Valore della Produzione ammonta a complessivi € 39.751.506 composti, nello specifico da:

€ 7.667.434, per Contributi in C. Esercizio;
€ 30.990.000, per ricavi per prestazioni sanitarie;
€ 36.000, per Recupero e rimborsi;
€ 900.000, per ricavi per compartecipazione alla spesa sanitaria (Ticket);
€ 1.925.000, per utilizzo quote contributi in C.Capitale;
€ 33.072, per altri ricavi e proventi.

Un elemento dal carattere di forte straordinarietà, e che incide negativamente sul Valore della Produzione, continua il Dr. Stallone, è rappresentato dalla quota di rettifica dei Contributi in C/Esercizio destinati agli investimenti che, per l'Esercizio 2016, ha valore di € 1.800.000.

Tale importo scaturisce dalle importanti attività di investimento operate dall'IRCCS con fondi "propri", destinate soprattutto al Servizio di Oncologia e oggetto di applicazione dell'art. 29, D. Lgs.Vo n. 118/2011, in ordine alle relative immobilizzazioni e collegati piani di ammortamento.

I Costi della Produzione, ammontano a € 45.615.416 e si ripartiscono in:

€ 15.509.647, per Acquisti di beni, che evidenzia ancora importanti impegni di spesa per l'acquisizione di farmaci cosiddetti FILE F e HCV, di utilizzo per la cura dell'Epatite C;
€ 1.595.845, per acquisti di Servizi Sanitari;
€ 3.672.800, per acquisti di Servizi non Sanitari, che, sebbene in leggera riduzione rispetto all'esercizio 2015, risente ancora della necessità di talune prestazioni utili a far fronte a certe implementazioni gestionali, anche a regia regionale.
€ 2.725.700, per Manutenzione e riparazione;
€ 217.700, per Godimento beni di terzi;
€ 18.472.400, per Spese per il Personale;
€ 820.300, per Diversi oneri di Gestione;
€ 2.099.024, per Ammortamenti;
€ 502.000, per Accantonamenti.

Tale impostazione previsionale, comprendendo gli altri costi finanziari e fiscali, determina una perdita pari a € 7.223.484.

Il risultato di Esercizio previsto, conclude il Direttore Amministrativo, rispetta pertanto il trend degli ultimi anni durante i quali la Perdita Operativa strutturale si è attestata sui 6.000.000 di €, cioè al netto delle finali determinazioni regionali.

Il 2016 risentirà straordinariamente della rettifica del Contributo di Esercizio, così come sopra esposto.

Riguardo agli esercizi 2017 e 2018, a seguito di assestamenti virtuosi in ordine al costo del personale, che dovrà raggiungere i livelli di dotazione e dei minori investimenti necessari, si prevedono ulteriori riduzioni delle perdite.

Il Presidente riferisce che l'attuale bilancio non è altro che una trasposizione meccanica di quello del vecchio anno con qualche variazione ma, a causa dei tempi ristretti della discussione, sarà necessario qualche approfondimento, in particolare su tre questioni:

- a) Gli effetti degli investimenti sul dato negativo, derivanti da una norma di carattere finanziario che normalizza gli ammortamenti;
- b) Il piano degli investimenti che il CIV ha letto solo oggi e che richiede un approfondimento specifico in una prossima riunione del Consiglio;
- c) Il contenimento della spesa non sanitaria, che resta una essenziale priorità per la qualità della spesa e che nel corso del 2016 deve produrre significativi passi in avanti.

Il Consigliere De Girardis si dichiara d'accordo con quanto riferito dal Presidente.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Presidente chiede ai presenti di votare il Bilancio Economico Preventivo per alzata di mano, tutti i presenti all'unanimità esprimono parere favorevole.

A questo punto si passa alla presa d'atto delle modifiche richieste dal CIV nella seduta precedente sulla rimodulazione e si approva all'unanimità la conferma delle sette Unità Operative Complesse nell'ambito Sanitario, in precedenza previsto per sei Unità.

Tutti i presenti concordano con la modifica proposta e il CIV, su proposta del Presidente, esprime parere favorevole nella rimodulazione della Dotazione Organica.

A questo punto il Presidente dà lettura di una richiesta pervenuta dalla Fondazione Onlus "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, a firma della Presidente Avv. Virginia Dibello.

La richiesta della Fondazione, la cui attività ha un nobile valore civile e sociale, come ha riconosciuto più volte la Regione Puglia, è un fatto importante e l'Ente Ospedaliero deve essere collaborativo e disponibile.

Del resto – continua il Presidente – i locali che ci vengono richiesti sono in disuso da otto anni e andrebbero ristrutturati. Ma il nostro Ente non ha interesse a investire risorse su una struttura che non potrà mai utilizzare.

La richiesta – pertanto – deve essere considerata positivamente, fermo restando che la Direzione effettuerà tutte le verifiche tecniche e che (solo successivamente a tali verifiche) il Consiglio di Indirizzo e Verifica potrà esprimere il parere sull'utilizzo di questo pezzo di patrimonio dell'Ente da parte della Fondazione Onlus "Saverio De Bellis".

Tutti i Consiglieri dichiarano la volontà di venire incontro alla richiesta della Fondazione “Saverio De Bellis” e sottolineano l’importanza di dare il piccolo sostegno del nostro Ente alla realizzazione del “Centro Diurno”.

Prende la parola il Direttore Generale per associarsi alla volontà del CIV e per affermare che ogni decisione di merito potrà essere assunta dopo una verifica di carattere tecnico.

Tutti i presenti concordano su questa impostazione e raccomandano tempi brevi, in modo da dare una risposta compiuta alla Fondazione Onlus “Saverio De Bellis” in tempi ragionevolmente brevi.

Il Presidente di seguito alla richiesta effettuata dal Presidente della Fondazione ONLUS di concessione ad utilizzare alcuni locali ubicati nella vecchia struttura ospedaliera di proprietà dell’IRCCS, delega il Direttore Generale a compiere una verifica sugli stessi.

Alle ore 19,30 il Presidente prima di dichiarare chiusa la riunione, propone di inserire all’O.d.g. della prossima riunione i seguenti punti:

- Dati di produzione del 4° trimestre
- Piano degli investimenti (approfondimenti di merito)

Alle ore 19,30 non essendoci più argomenti da trattare e constatato che nessuno chiede la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione, decidendo di assumere i contenuti del presente verbale come linee di indirizzo del CIV e di monitorare l’evoluzione degli argomenti trattati, nei prossimi incontri del consiglio.

Alla luce delle decisioni assunte e non essendoci altre richieste di intervento, il Consiglio, all’unanimità

DELIBERA

- di assumere i contenuti del presente verbale come atti di indirizzo del CIV.