

IL SEGRETARIO REDIGENTE

Anna Maria Gentile

Castellana Grotte, li 29 APR. 2015

IL PRESIDENTE

Pietro Tateo

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 15 GIU. 2015

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

M. Luisa Marino

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Stefano

Il sottoscritto Dirigente Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal giorno 15 GIU. 2015 al giorno 29 GIU. 2015 ed avverso la medesima non sono stati prodotti, sino ad oggi in quest'ufficio, opposizioni o reclami.

Castellana Grotte, li _____

IL DIRIGENTE 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. 08 del 29.04.2015

COPIA ATTI ARCHIVIO

OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2014: parere del C.I.V.

UFFICIO PROPONENTE: C.I.V.

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17,30 nella Sala Consiliare dell'I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis", in Castellana Grotte, a seguito di convocazione del giorno 17.04.2015 Reg. n.07, 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
Modesto De Girardis	Componente	PRESENTE
Bruna Place	Componente	PRESENTE
Nicola Pace	Componente	PRESENTE

Il Consiglio d'Indirizzo e Verifica, riunitosi il giorno 29.04.2015:

Ordine del giorno della seduta:

- Bilancio d'esercizio 2014: parere del C.I.V.;
- 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 (assente), il Direttore Amministrativo (assente), il Direttore Sanitario Aziendale, il Presidente del Collegio Sindacale.

Preliminarmente il Presidente riferisce che il DIEF è appena stato approvato in Regione.

Comunica ai presenti che il Direttore Amministrativo Dott. Stallone è assente per impegni di lavoro quindi cede la parola al Direttore Generale per l'introduzione del primo punto all'O.d.g.

Il Direttore Generale Dott. Pansini riferisce che come si può vedere dalla sintesi, il risultato è piuttosto ottimistico e la produzione sta salendo di anno in anno, ovviamente con il salire della produzione aumentano anche i costi ma la Direzione è stata piuttosto oculata.

Entro l'estate saranno portati a termine tutti i concorsi dei Dirigenti, se l'Ente riuscirà ad arricchirsi di giovani risorse la produzione salirà ulteriormente.

Per quanto riguarda la Nutrizione Clinica, stili di vita e Dieta mediterranea abbiamo ottenuto un progetto di ricerca finalizzata regionale e questo ci permetterà di effettuare nuove assunzioni.

Sono state effettuate assunzioni di personale afferente alle categorie protette ed è stata effettuata una selezione per ausiliari con idoneità per essere collocati nei reparti di degenza.

Il Presidente si congratula con il Direttore Generale per il lavoro svolto sino a questo momento.

Riferisce inoltre di essere soddisfatto del lavoro svolto dal Dott. Savino e dal Sig. Bulzacchelli per aver concluso i lavori del bilancio in maniera puntuale e corretta e questa è una risorsa preziosa per compiere altri passi in avanti.

Il Dott. Savino presenta per grandi linee il Bilancio di Esercizio 2014 illustrando per primo lo Stato Patrimoniale riferendo circa i saldi relativi ai crediti VS/Regione, in quanto di maggiore entità.

I Crediti vs/Regione rilevano un saldo riveniente dalle nuove determinazioni da DIEF, appena adottato dalla Regione Puglia e a seguito di una importante attività di circolarizzazione del dato che ha consentito di riconciliare con gli uffici regionali le poste sia in ordine alla parte corrente, sia ai crediti per finanziamenti in C/Capitale. Tale azione di circolarizzazione ha inoltre consentito di fare un punto sulla situazione debitoria dell'Ente vs/Regione Puglia il cui importo pari a € 1,2 milioni è stato portato a insussistenza, determinando proventi straordinari dell'esercizio.

Anche il Debito vs/Fornitori, continua il relatore, nell'Esercizio in esame fa riscontrare un importante dato pari a € 5 milioni, in forte decremento rispetto all'esercizio precedente quando si attestava su € 9 milioni.

I fondi rischi sono stati oggetto di importanti accantonamenti e, nello specifico, consistente è stato quello operato al Fondo per Auto Assicurazione, per € 2 milioni, al Fondo per Interessi di mora, per € 50 mila, al fondo su Perdita Crediti da clienti, per € 70 mila.

Tale consistenza dei fondi, rideterminati sulla base di indicazioni provenienti dall'Uff. Legale dell'Ente e di proiezioni su andamenti, permetterà di far fronte a eventuali manifestazioni di criticità nella gestione dell'esercizio in corso.

Il Conto Economico presenta fra le poste in esame quella afferente al costo del Personale (a T.D. e a T.I.) che rileva un incremento pari a € 178 mila, soprattutto a carico del Ruolo Sanitario, e ciò è determinato dall'attività di arruolamento a seguito di procedure per mobilità nell'area infermieristica. Il costo complessivo, va precisato, resta sempre al disotto del vincolo ex art. 2 c. 71 l. 91/2009 (cosiddetto – 1.4 %).

Nell'ambito dei costi di beni sanitari, la spesa farmaceutica subisce un'importante incremento, ma l'incidenza è quasi per intero imputabile all'utilizzo di farmaci cosiddetti "File F", quindi di rotazione e totalmente oggetto di riconoscimento da parte del SSR.

I Costi dei servizi fanno registrare un complessivo decremento, come si evince, per grandi linee, dalla lettura di alcuni aggregati, quali quello relativo alle "utenze" e a quello delle spese di manutenzione.

Il Valore della Produzione rileva un forte incremento determinato, in maggiore entità, da mobilità attiva (intra ed extra regionale) oltre che dal Contributo straordinario da DIEF che, nel complesso riconosce maggiori produzioni dell'Ente per e 2.1 milioni.

Il Dr. Savino chiude la sua breve introduzione rilevando l'Utile di Esercizio 2014 quantificato in € 123 mila e, rinviando alla relazione del Direttore Generale in corso di redazione per gli approfondimenti su ogni dettaglio del bilancio in esame, si rende al contempo disponibile a fornire in sede ogni chiarimento in merito.

Interviene il Consigliere Flace per chiedere la ragione dell'aumento del costo del servizio di lavanderia pari al doppio dell'anno 2013, chiede inoltre spiegazioni sulla voce "altri servizi" aumentata in maniera esponenziale rispetto all'anno 2013.

Il Consigliere De Girardis si associa alle richieste del Consigliere Flace e chiede inoltre chiarimenti sull'incremento di spesa per la voce "mensa e ristorazione".

Il Dott. Pansini precisa con riferimento al Servizio Lavanderia che il costo del nolo esterno è aumentato ma risulta compensato con la riduzione dei costi del personale e delle utenze che erano a carico dell'Ente prima dell'esternalizzazione del servizio.

Quanto al servizio mensa l'incremento del costo è dovuto al fatto che l'anno 2014 è computato interamente rispetto all'anno 2013 nonché all'attivazione del servizio mensa ai dipendenti.

Infine con riferimento alla voce “altri servizi” il Dott. Savino fornisce la scheda di conto con la specifica dei servizi.

In merito il CIV ritiene che l'ente debba fare il minor ricorso possibile agli affidamenti diretti.

Interviene il Consigliere De Girardis per riferire che apprezza l'aumento dei ricavi sia rispetto al bilancio di previsione che al bilancio 2013 tale da produrre un utile di esercizio di circa 100.000,00 € e non può non sottolineare una riduzione dei costi di manutenzione e riparazione ordinaria di circa 350.000,00€, auspicando che tale riduzione non significhi anche che non si traduca in mancati servizi ai pazienti, pertanto dichiara di voler esprimere parere favorevole sul bilancio 2014.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Presidente pone in votazione il bilancio per alzata di mano.

Tutti i presenti esprimono parere favorevole sul bilancio economico 2014.

Il CIV avviato l'approfondimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale e al Direttore Scientifico per l'anno 2014 rileva al punto 4 una discrepanza rispetto agli obiettivi assegnati dal CIV, pertanto i Consiglieri delegano il Presidente ad attivarsi per richiedere la rettifica al Direttore Scientifico. Alle ore 20,00 il Presidente, prima di dichiarare chiusa la riunione, propone di assumere i contenuti del presente verbale come atti di indirizzo del CIV e di rimandare la prosecuzione dei lavori alla prossima convocazione del Consiglio fissata per il prossimo 13 maggio alle ore 16,00.

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.