

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede: Via M. Nicoletta Angolo G. Di Vittorio 88900 - Crotone

Verbale n. 30 del COLLEGIO SINDACALE del 04/12/2017

In data 04/12/2017 alle ore 09.00 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

ANNAMARIA CAMPAGNA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

LUIGI DELL'AQUILA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

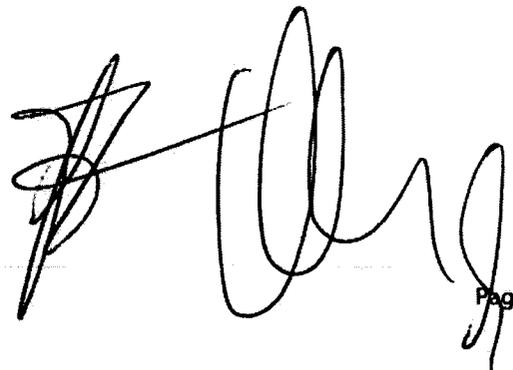
GIUSEPPE TAVANO

Presente

Partecipa alla riunione

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

- il Collegio acquisisce la corrispondenza pervenuta e la nota prot. n. 0106741 del 01.12.2017 relativa a "Trasmissione elenchi degli atti adottati e pubblicati";
- Il Collegio procede all'esame del Bilancio di Previsione del 2018 e ne redige relativa relazione;
- il Collegio procede al riscontro delle delibere poste al controllo dello stesso collegio in attesa di chiarimenti, indicati nel verbale n.29 del 6 novembre u.s.;
- il Collegio acquisisce la nota prot. n.99830 dell'8.11.2017 del mod. CE 3° Trimestre 2017.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

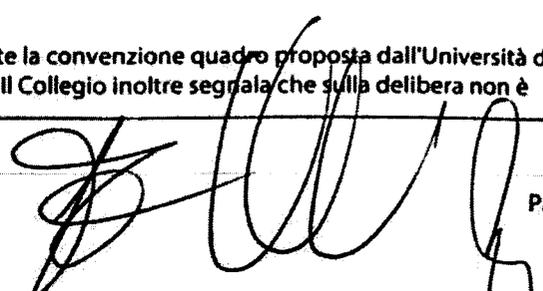
ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 29 Data verbale: 06/11/2017 N° atto: 41 Data atto: 19/09/2017
Oggetto: Nomina Avv. Giulia Ferrante, quale difensore dell'Asp di Crotona per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.504/2017 promosso da Ottante SPV SRL innanzi al Tribunale Ordinario di Crotona.
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Il Collegio chiede informazioni in ordine al mancato pagamento delle fatture anno 2016 della società Ottante SPV Srl. con sede a Milano.
Riscontro acquisito con nota prot. n. 102672 del 15.11.2017 (n. 101303 del 13.11.2017).
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 29 Data verbale: 06/11/2017 N° atto: 51 Data atto: 27/09/2017
Oggetto: Proroga incarico temporaneo Dr.ssa Plastino Valentina.
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Il Collegio chiede la seguente documentazione: nota prot. n.83619 del 15.09.2017, la determina n.961 del 16.06.2017 e copia del verbale sottoscritto dal Commissario ad Acta del 19.04.2017.
In attesa di riscontro.
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 29 Data verbale: 06/11/2017 N° atto: 90 Data atto: 12/10/2017
Oggetto: Autorizzazione espletamento progetto formativo e di orientamento, proposto dall'Università della Calabria, in favore di Russano Filomena.
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Si chiede la deliberazione n.54 del 16/03/2010 contenente la convenzione quadro proposta dall'Università della Calabria, facoltà di farmacia e Scienze della Nutrizione - . Il Collegio inoltre segnala che sulla delibera non è



indicata la decorrenza del tirocinio.
Riscontro acquisito con nota prot. n. 103658 del 20.11.2017 (n. 102751 del 16.11.2017).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

N° verbale: 29 Data verbale: 06/11/2017 N° atto: 93 Data atto: 16/10/2017

Oggetto: Indizione e approvazione bando di concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di C.P.S. Igienista Dentale - categoria "D", finalizzato alla stabilizzazione del personale precario, ai sensi del DPCM del 6.03.2015

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: In attesa delle domande presentate dai candidati del relativo bando di concorso il Collegio richiede il decreto del Commissario ad acta n. 1207 del 20.10.2015, la deliberazione n.159 del 10.05.2016 e l'integrazione della delibera n.163 del 13.05.2016 con la quale è stato approvato il programma di stabilizzazione del personale precario avente i requisiti indicati nella delibera di che trattasi.
Riscontro acquisito con nota prot. n. 102622 del 15.11.2017 (n. 101053 del 10.11.2017).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 29 Data verbale: 06/11/2017 N° atto: 122 Data atto: 16/10/2017

Oggetto: Liquidazione indennità di missione effettuate dal personale dipendente afferente l'U.O. Veterinaria Area "A" relative ai mesi di Luglio/Agosto/Settembre 2017.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede il prospetto analitico delle trasferte effettuate dal personale in questione, nonché della documentazione richiamata in determina.
Riscontro acquisito con nota prot. n. 102684 del 15.11.2017 (n. 458/D.S.V.-A del 10.11.2017).

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 29 Data verbale: 06/11/2017 N° atto: 1478 Data atto: 24/10/2017

Oggetto: Liquidazione competenze medici specialisti ambulatoriali interni, mese di ottobre 2017.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede i tabulati contabili elaborati dall'Ufficio competente inerenti le liquidazioni delle spettanze oggetto della determina.
In attesa di riscontro.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

RISCONTRO NOTA PROT. N. 99114 E 99118 DEL 6 NOVEMBRE 2017

-il Collegio acquisisce la suindicata nota avente per oggetto le convocazioni da parte del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie alle Organizzazioni Sindacali e ai componenti della Delegazione Trattante contenenti le data fissate per gli incontri tra le parti con i seguenti ordini del giorno:

- Approvazione fondi;
- Posizioni organizzative e Coordinamenti predisposizione regolamento;
- Regolamento Straordinario e mobilità;
- Graduazioni funzioni.

Le date concordate sono le seguenti:15-17-24-29 e 30 novembre c.a.

Il Collegio rimane in attesa delle avvenute determinazioni in merito.

RISCONTRO NOTA PROT.N.102672 del 15/11/2017 (VERBALE N.29 DEL 6/11/2017)

-delibera n.41 del 19/09/2017

il Collegio acquisisce la nota prot. n.101303 del 13/11/2017, in allegato alla nota di riscontro, contenente i chiarimenti richiesti dal Collegio.

RISCONTRO NOTA PROT.N.102622 del 15/11/2017 (VERBALE N.29 DEL 6/11/2017)

-delibera n.93 del 16/10/2017

il Collegio acquisisce la nota prot. n. 99832 dell' 8/11/2017, in allegato alla nota di riscontro, contenente i chiarimenti richiesti dal Collegio.

RISCONTRO NOTA PROT.N.102684 del 15/11/2017 (VERBALE N.29 DEL 6/11/2017)

-delibera n.122 del 16/10/2017

il Collegio acquisisce la nota prot. n. 99845 dell' 8/11/2017, in allegato alla nota di riscontro, contenente i chiarimenti richiesti dal Collegio.

RISCONTRO NOTA PROT.N.103658 del 20/11/2017 (VERBALE N.29 DEL 6/11/2017)

-delibera n.90 del 12/10/2017

Il Collegio acquisisce la nota prot. n. 102751 del 16/11/2017, in allegato alla nota di riscontro, contenente i chiarimenti richiesti dal Collegio. Ciò nondimeno il Collegio ritiene che la convenzione stipulata nell'anno 2010 debba essere riadeguata ai tempi, pertanto la scadenza annuale prevista, rinnovabile tacitamente, non è giuridicamente esatta. Si invita pertanto l'azienda a stipulare una nuova convenzione.

RISCONTRO NOTA PROT. N. 105369 DEL 27/11/2017 -

il Collegio acquisisce la nota prot. n. 103691 del 20.11.2017, in allegato alla nota di riscontro di cui sopra, contenente le controdeduzioni ai rilievi formulati dal medesimo Collegio in merito al mancato versamento di €7,00 del 2° trim. 2017 riscontrato al momento della verifica dei ticket con verbale n. 27 del 25./09/2017 e della problematica riguardante il mancato funzionamento delle rete informatica con ritardi nella registrazione delle operazioni di cassa. Il Collegio prende atto e invita l'Ufficio competente a non ricadere in queste situazioni perché causano disagi e disservizi.

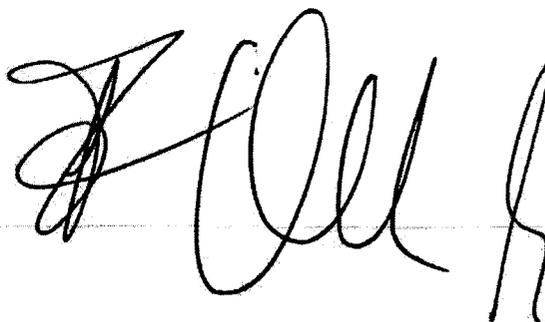
La seduta viene tolta alle ore 11,49

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Non sono pervenute note di riscontro alle seguenti delibere e determine:

-delibera n.51 e determina n. atto 1478.





[Handwritten signature]

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

In data 04/12/2017 si è riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott.ssa Annamaria Campagna Presidente in rappresentanza del MEF

Dott. Luigi Dell'Aquila Componente in rappresentanza della Regione Calabria

Rag. Giuseppe Tavano in rappresentanza del Ministero della Salute.

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 111 del 31/10/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 21/11/2017 , con nota prot. n. mail

del 21/11/2017 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto economico di dettaglio
- nota illustrativa
- piano degli investimenti
- relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato:

Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2018, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 329.840.768,79	€ 278.784.202,93	€ 282.219.618,14	€ -47.621.150,65
Costi della produzione	€ 338.263.783,19	€ 271.384.202,93	€ 274.450.702,88	€ -63.813.080,31
Differenza + -	€ -8.423.014,40	€ 7.400.000,00	€ 7.768.915,26	€ 16.191.929,66
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -9.817.485,26	€ -2.200.000,00	€ -2.400.000,00	€ 7.417.485,26
Rettifiche di valore attività fin. + -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -2.503.445,85	€ 200.000,00	€ 1.016.000,00	€ 3.519.445,85
Risultato prima delle Imposte	€ -20.743.945,51	€ 5.400.000,00	€ 6.384.915,26	€ 27.128.860,77
Imposte dell'esercizio	€ 6.763.050,55	€ 5.400.000,00	€ 6.384.915,26	€ -378.135,29
Utile (Perdita) d'esercizio	€ -27.506.996,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.506.996,06

Valore della Produzione: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento

pari a € -47.621.150,65 riferito principalmente a:

	voce	importo
	la differenza è dovuta alla mobilità infra regionale ed extra regionale come da tabella M elaborata dalla Regione Calabria	€ -47.621.150,65

Costi della Produzione: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento pari a € -63.813.080,31 riferito principalmente a:

	voce	importo
	la differenza è dovuta, come dal valore della produzione, all'acquisto dei beni sanitari e non sanitari e acquisto di beni e servizi.	

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento

pari a € 7.417.485,26 riferito principalmente a:

	voce	importo
	la differenza è dovuta agli interessi moratori che si prevede di sostenere per i ritardati pagamenti dovuti a mancanza di disponibilità finanziaria.	

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un incremento pari a € 3.519.445,85 riferito principalmente a:

	voce	importo
	in questa voce sono considerate le sopravvenienze/insussistenze attive e passive rispettivamente pari ad € 1.458.000 e € 442.000. La differenza è pari ad € 1.016.000.	

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2018 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio è favorevole alle iniziative intraprese dagli organi dell'Azienda riguardanti i seguenti aspetti da tenere sotto controllo:

-ridurre la spesa farmaceutica convenzionata;

-incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte dell'azienda;

-riconduzione ai costi standard contrattualmente definiti per il personale dipendente e convenzionato con particolare riferimento ai costi per competenze accessorie, straordinario, per pronta disponibilità e prestazioni di particolare impegno professionale dei MMG e dei PLS;

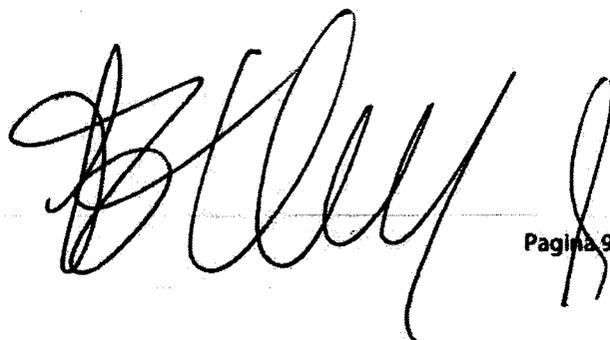
-contenimento dei costi per la protesica e le prestazioni integrative rispetto a quelli sostenuti negli ultimi due anni;

-contenimento della spesa per formazione in coerenza con il budget regionale;

-contenimento della spesa per consulenze e collaborazioni;

-riorganizzazione delle locazioni anche attraverso dismissioni là dove è possibile.

Come già evidenziato nel verbale n.16 del 28/11/2016 il piano triennale degli investimenti è riduttivo, si consiglia un prospetto più dettagliato con inizio e fine del progetto. Tale prospetto ha come principio la definizione degli investimenti da eseguire nel triennio e le modalità di finanziamento, individuando la stima dei costi del progetto per ogni anno di utilizzo del finanziamento.

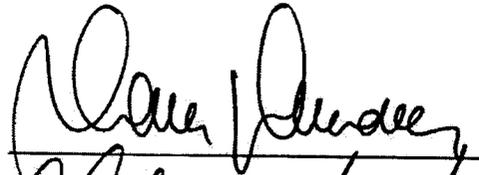
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned in the bottom right corner of the page.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

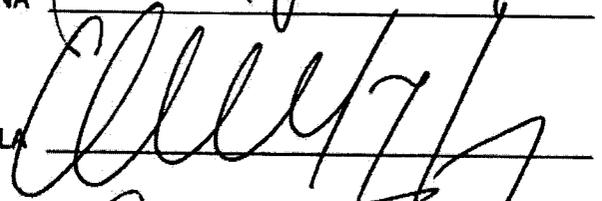
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ANNAMARIA CAMPAGNA



LUIGI DELL'AQUILA



GIUSEPPE TAVANO

