

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Regione: Basilicata

Sede: Via Torraca 2, Potenza

Verbale n. 34 del COLLEGIO SINDACALE del 28/11/2017

In data 28/11/2017 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 della Salute

ANNA IERVOLINO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MICHELE BUONSANTI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

NICOLA CANTISANI

Presente

Partecipa alla riunione

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

- 1) Bilancio Economico preventivo 2018 e triennale 2018-2020;
- 2) Esame Determine fino alla data del 20/07/2017;
- 3) Riscontro a richieste di chiarimenti presenti in precedenti verbali;
- 4) Deliberazioni di Gestione Liquidatoria;
- 5) Relazione trimestrale legge 39/2011 art.11 comma 8 - CE 1° e 2° trimestre 2017;
- 6) Circolarizzazione anno 2017.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 2940 Data: 14/07/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Manutenzione in extra contratto eseguita su attrezzature tecnico,scientifico e sanitario, in dotazione alla Sala operatoria di Ortopedia del P.O. di Lagonegro - codice CIG ZA 61E97C73

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Si chiede di fornire ulteriori notizie circa il "danno causato" cui si fa riferimento in determina e dal quale è originata una spesa a carico dell'Azienda non coperta da garanzia.

Numero: 2942 Data: 14/07/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Interventi tecnici eseguiti in extra contratto e fornitura di consumabili relativi a " Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali 2 - Lotto 4 in dotazione presso le strutture dell'ambito territoriale di Lagonegro, giusta DDG 676 del 21/10/2016.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Dalla determina non si rileva l'autorizzazione a procedere richiamata nel corpo della determina. Si chiede di voler fornire tale documentazione autorizzatoria.

Numero: 2980 Data: 17/07/2017 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: AFFIDAMENTO ESTENSIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LO STABILE UBICATO ALLA VIA ROCCO SCOTELLARO, S.N. - IN VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE (PZ). LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': FARMACEUTICA TERRITORIALE - P.T.S. (POSTAZIONE TERRITORIALE DI SOCCORSO) "118" - U.O.S.D. SER.D.- FUNZIONI DI CONTINUITA' [EX GUARDA MEDICA]. C.I.G.: Z8E1F39170.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Dalla determina si rileva che il servizio di pulizia dei presidi e strutture sanitarie territoriali unificate nell'ambito dell'ex Distretto Sanitario di 2° Livello del comprensorio della "Val d'Agri" risale all'anno 2007 e viene affidato sulla base di scrittura privata del 7/04/2008. Si chiede di fornire chiarimenti in merito a tale tipologia di affidamento e le motivazioni che hanno spinto l'Azienda a mantenere tale affidamento in capo alla stessa ditta per un così lungo lasso di tempo.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 31 Data verbale: 13/10/2017 N° atto: 2621 Data atto: 22/06/2017

Oggetto: Prestazioni di assistenza protesica. Liquidazione fatture ditta FATER. Venosa . Distretto di Venosa

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: In merito alla presente determina, si continua a ribadire quanto già rappresentato in verbali precedenti relativamente al ricorrere alla proroga contrattuale. Il Collegio, in merito chiede di disporre notizie riguardo alle azioni intraprese dall'azienda nei confronti della ditta FATER con la quale si continuano ad intrattenere rapporti contrattuali in regime di proroga.

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

N° verbale: 31 Data verbale: 13/10/2017 N° atto: 2623 Data atto: 22/06/2017

Oggetto: Delibera del Direttore Generale n°426 del 02/07/2015. Autorizzazione alla liquidazione e pagamento per attività in outsourcing dei servizi integrati del centro unico prestazioni ambulatoriali, servizi di supporto amministrativo e servizi di supporto alla logistica. Estensione del quinto d'obbligo. Periodo settembre 2015 - giugno 2016

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio chiede di conoscere la durata del contratto in essere. Si chiede inoltre di disporre della delibera 391 del 21/06/2013 con quale si affida il servizio al fornitore per verificare se si è in presenza di proroga contrattuale. Si segnala all'interno della delibera un refuso circa la data della DDG n°426. La data riportata in delibera è 02/07/2016.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 30 Data verbale: 29/09/2017 N° atto: 537 Data atto: 10/08/2017

Oggetto: Centro Focus SRL convenzione sottoscritta ex deliberazione n°550/2015 - determinazioni

Categoria: Personale

Tipologia: Irregolarità in materia di attività intra-moenia

Osservazioni: Dalla delibera in esame si evince la risoluzione del rapporto convenzionale stipulato ex DDG n°550/2015 per la consulenza nella disciplina specialistica di Oculistica sulla base di quanto riportato dalla nota della direzione amministrativa 84357/2017 con la quale si chiarisce che: "l'unico titolo abilitante all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie è l'autorizzazione rilasciata ex art.3 della L.R. n°28/2000 con decreto del Presidente della Giunta Regionale". Ciò premesso, il Collegio chiede all'azienda di chiarire le motivazioni che hanno permesso l'attività del Centro Focus alla luce di tale determinazione della Direzione Amministrativa. Si nutrono forti dubbi sulla validità della convenzione sulla quale si attendono chiarimenti circa la sua legittimità per tutto il periodo di efficacia della stessa che, diversamente, risulta inficiata ab origine. Il Collegio, nel merito, ritiene fin d'ora di dover acquisire elementi idonei a stabilire eventuali costi sostenuti dall'Azienda, proventi non giustificati e mancati introiti ed in particolare l'eventuale differenza non versata nelle casse dell'Azienda secondo quanto previsto dalla tabella

relativa alle tariffe riportata nel Regolamento Aziendale, rispetto a quella stabilita dalla convenzione che invece risulta essere del 15,5% .Per tale differenza si invita l'Ente a provvedere al recupero. In considerazione dell'attività svolta si invita l'ente a chiarire con quali modalità la stessa si è svolta nel rispetto delle stesse regole previste per i dirigenti medici che svolgono attività intramuraria dentro la struttura. Analoghe considerazioni valgono per la delibera 536 del 10/08/2017 relativa al centro clinico "Ippocrate srl".

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

N° verbale: 31 Data verbale: 13/10/2017 N° atto: 584 Data atto: 07/09/2017

Oggetto: Deliberazione del DG n°2016/826 del 13/12/2016. Provvedimenti conseguenti

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Dalla delibera si evince che l'affidamento del servizio avverrà a partire dalla stipula del contratto e successivamente alla verifica dei requisiti.
Si chiede di conoscere ad oggi se il contratto è stato stipulato e sottoscritto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

In merito alla nota prot. 118702 del 7/11/2017 a firma del Direttore Sanitario non si hanno particolari osservazioni da formulare. In merito alla nota prot.0117626 del 06/11/2017 a firma del Direttore Sanitario relativa al riscontro sui chiarimenti richiesti in merito alla delibera 539 del 10/08/2017, si prende atto che dall'autorizzazione alla stipula di accordo convenzionale, autorizzata con la delibera 327 del 25/05/2016, non si sono prodotti effetti in termini di prestazioni effettuate dal dirigente medico specialista.

In merito alla nota prot.0117632 del 06/11/2017 a firma del Direttore Sanitario relativa al riscontro sui chiarimenti richiesti in merito alla delibera 537 del 10/08/2017, il Collegio, posto che presupposto principale ai fini della stipula della convenzione era il possesso da parte del Centro dell'autorizzazione dei soli requisiti igienico sanitari poichè chiamato ad offrire esclusivamente il supporto logistico, chiede ulteriori chiarimenti sulla repentina interruzione dei rapporti convenzionali stante la scadenza ravvicinata della convenzione al 21/09/2017 e stante i diversi rinnovi deliberati negli anni passati. Il Collegio, inoltre, chiede di assumere informazioni relativamente alla gratuità circa l'asserito supporto logistico da parte del Centro .

In merito alla nota prot.0118483 del 7/11/2017 della UOC Provveditorato - Economato preso atto di quanto rappresentato, il Collegio chiede di disporre di un supplemento di documentazione circa la riferita conclusione delle attività da parte del tavolo tecnico istituito presso la SUA - RB.

La seduta viene tolta alle ore 12.15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

In merito al punto 1 dell'odg, il Collegio dopo aver ricevuto la documentazione da parte dell'Azienda con mail del 15/11/2017 relativa al Bilancio Economico preventivo 2018 e triennale 2018-2020, in data odierna redige la prevista relazione di accompagnamento allegata al presente verbale.

In merito al punto 6 dell'odg, il Collegio chiede all'azienda la disponibilità dell'elenco dei clienti e dei fornitori al fine di avviare il processo di circolarizzazione per l'anno 2017.

In merito alla verifica delle determine il Collegio stabilisce, al fine di procedere ai relativi controlli, di procedere al campionamento delle determine riferite al periodo 21 luglio-28 novembre 2017, nel numero di 1 ogni 30.

In merito alla relazione trimestrale legge 39/2011 art.11 comma 8 - CE 1° e 2° trimestre 2017, punto 5 dell'odg, il Collegio, per il tramite della propria segreteria, trasmette alla Regione Basilicata la nota protocollo Collegio n° 313 del 28/11/2017. Il Collegio, in merito alla richiesta di colloquio espressa nel verbale n°33 del 14/11/2017, relativamente a chiarimenti circa il calcolo della competenze in ambito ALPI, ha conferito con la dott.ssa Incoronata Rossi dell'Ufficio ALPI ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti.

Per quanto riguarda le delibere di Gestione Liquidatoria, il Collegio prende atto della delibera n°40 del 21/11/2017 e n°41 del 23/11/2017 per le quali inizia i necessari approfondimenti.

In merito alla delibera n°38 del 30/10/2017 ex ASL 1 di Venosa il Collegio ritiene che la stessa sia di competenza.

In merito alla delibera n°39 del 08/11/2017 ex ASL3 di Lagonegro, il Collegio ritiene che la stessa sia di competenza.

Il Collegio fissa la prossima riunione per il 15 dicembre 2017.

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

In data 28/11/2017 si è riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

La dott.ssa Iervolino Anna Presidente, il dott. Michele Buonsanti, il dott. Nicola Cantisani

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 700 del 10/11/2017

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 24/11/2017, con nota prot. n. 123326

del 16/11/2017 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:

I valori esposti relativamente al bilancio preventivo 2017 fanno riferimento a quanto rideterminato ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n°2/2017 e dalla DGR n°1022 del 29/09/2017 e rappresentato con la delibera del Direttore generale n°649 del 16/10/2017, sulla quale il Collegio sindacale ha espresso il proprio parere di cui al verbale n°32 del 27/10/2017.

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	€ 682.528.039,59	€ 666.158.000,00	€ 671.999.000,00	€ -10.529.039,59
Costi della produzione	€ 667.815.912,64	€ 657.186.000,00	€ 663.813.000,00	€ -4.002.912,64
Differenza + -	€ 14.712.126,95	€ 8.972.000,00	€ 8.186.000,00	€ -6.526.126,95
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -196.562,65	€ 0,00	€ -6.000,00	€ 190.562,65
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ -638.929,28	€ -810.000,00	€ 0,00	€ 638.929,28
Risultato prima delle Imposte	€ 13.876.635,02	€ 8.162.000,00	€ 8.180.000,00	€ -5.696.635,02
Imposte dell'esercizio	€ 10.818.096,12	€ 8.162.000,00	€ 8.180.000,00	€ -2.638.096,12
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 3.058.538,90	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.058.538,90

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

pari a € -10.529.039,59 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in c/esercizio	€ 599.135,32
	Rettifica contributi in conto esercizio	€ 3.033.422,71
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -718.126,61
	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	€ -10.042.693,78
	Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 458.668,13
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	€ -1.127.685,76
	Costi capitalizzati	€ -1.261.759,60

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

si evidenzia un decremento pari a € -4.002.912,64 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisto di beni (sanitari e non sanitari)	€ -10.222.603,48
	Acquisto di servizi (sanitari e non sanitari)	€ 56.386.498,82
	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ -2.654.098,68
	Godimento di beni di terzi	€ -410.171,72
	Costo del personale dipendente	€ -39.017.966,39
	Oneri diversi di gestione	€ -322.747,22
	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ -34.924,64
	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ -1.449.882,10
	Accantonamenti tipici dell'esercizio	€ -6.109.145,18

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

pari a € 190.562,65 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi attivi	€ 2.000,00
	Altri interessi passivi	€ -8.000,00

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
		€ 0,00

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

si evidenzia un incremento pari a € 638.929,28 riferito principalmente a:

	voce	importo
	non si registrano proventi e oneri straordinari per l'anno 2018	€ 0,00

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

In linea generale gli scostamenti rilevati rispetto al consuntivo 2016 relativamente al valore della produzione e al costo della produzione, sono da attribuire principalmente al nuovo assetto funzionale ed organizzativo disposto con la Legge 12 gennaio 2017 n. 2 che ha integrato e modificato la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale disponendo, tra l'altro, il trasferimento dei presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi dall'Azienda Sanitaria Locale ASP all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ed ha assegnato l'esclusiva competenza, gestionale, economica ed organizzativa del sistema regionale di Emergenza Urgenza 118 all'Azienda Sanitaria Locale ASP con trasferimento dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali e strumentali ed economiche dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera -ASM - all'ASP.

In particolare con riferimento al Valore della Produzione, e' stato rispettato il limite di iscrizione nei contributi in conto esercizio della quota provvisoria di FSR assegnata dalla Regione con il Riparto provvisorio 2018 trasmesso all'azienda con mail del 26/10/2017 e protocollata al n. 117425 del 03/11/2017 e successiva DGR n. 1154 del 03/11/2017.

Il Dipartimento Politiche della Persona ha comunicato i dati del riparto Provvisorio del FSR Indistinto e Vincolato per l'anno 2018 con mail del 26/10/2017, protocollata dall'azienda al n. 117425 del 03/11/2017 e successiva DGR n. 1154 del 03/11/2017, come di seguito indicato:

FSR Indistinto Codice AA0030 €. 628.190.000

FSR vincolato Codice AA0040 €. 11.091.000

Quota extra-lea Codice AA0090 €. 2.665.000

Pay Back Codice AA0920 €. 2.260.000

Totale €. 644.206.000

Inoltre, le somme iscritte nel presente bilancio preventivo per l'anno 2018 e triennale 2018/2020, tengono conto delle somme di cui si prevede l'assegnazione in sede di riparto definitivo del FSR per il rimborso di costi che saranno sostenuti e direttamente finanziati dalla stessa regione (Contributi invalidi di guerra voce AA0070 €. 95.000, Accertamenti Medico-Legali AA0070 €. 151.000, Formazione e affiancamento lavorativo-work exper.- voce AA0100 per €. 395.000,00, Rimborso costi per contributi prestazioni legge 210/92 voce AA0160 €. 1.256.000);

I Costi della produzione, si riducono di € -4.002.912,64 rispetto al consuntivo 2016 essendo influenzati principalmente da:

-riduzione di costo, rispetto al consuntivo 2016 relativo all'acquisto di beni per € -10.222.603,48 da riferire per la maggior parte alla componente beni sanitari, scaturente dai trasferimenti dei Presidi di Melfi, Villa d'Agri e Lagonegro all'Azienda Ospedaliera.

Con riferimento alla spesa per i farmaci innovativi e a quella per la cura dell'epatite C che tiene conto della modifica del sistema di distribuzione dei farmaci in vigore dal giugno 2017, si rileva un aumento sia rispetto alla quota parte del consuntivo 2016 che al preventivo 2017 di € 1.389.000. In tale aumento è compreso l'incremento della spesa anche relativamente ad altri farmaci territoriali e dei costi per la distribuzione in nome e per conto (DNC).

Relativamente all'acquisto di servizi, ed in particolare servizi sanitari, consistenti aumenti rispetto al consuntivo 2016 (€ 43.400.251) ed in parte anche rispetto alla previsione rideterminata 2017 (€ 6.039.000), si rilevano con riferimento agli "Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera" a causa dei costi di mobilità interregionale, rideterminati dalla Regione Basilicata e trasmessi con i dati del riparto provvisorio 2018, ed infraregionale per i quali la Regione ha desunto i dati di produzione dei presidi ospedalieri trasferiti al San Carlo sui dati del Riparto definitivo 2016 ed ha addebitato a quest'azienda le corrispondenti somme. Per le altre voci afferenti all'acquisto di servizi sanitari si registra un sostanziale allineamento.

Con riferimento all'acquisto di servizi non sanitari il sostanziale decremento dei costi per i trasferimenti degli ospedali e per l'applicazione delle misure di contenimento è praticamente compensato dal particolare incremento di costo rilevato alla voce BA1710 che comprende le somme per la gestione del sistema CUP Regionale ammontanti ad € 4.500.000 per consentire all'ASP di pagare per conto di tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali la tariffa del CUP su base regionale

Relativamente alla voce "Manutenzioni e riparazioni (ordinaria esternalizzata)" si registra un decremento di € -2.654.099 dovuto alle riduzioni derivanti dall'applicazione della L.R. n. 2/2017 che ha trasferito i P.O all'Azienda Ospedaliera.

Per quanto riguarda i costi del personale dipendente si rileva che gli stessi sono stati definiti sulla base dei costi sostenuti per il personale rimasto in servizio alla ASP ovvero da questa acquisito dall'ASM per la gestione dell'emergenza urgenza 118 con l'esclusione dei costi per il personale transitato al San Carlo in applicazione della Legge Regionale n. 2/2017.

Il costo per il personale dipendente previsto per l'anno 2018 si attesta ad € 99.624.000 con una riduzione rispetto al consuntivo 2016 di € -39.017.966. Nel costo del personale sono compresi gli incrementi per i rinnovi contrattuali ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 469, della Legge n°208/2015. L'importo dello stanziamento è stato determinato nella misura dello 0,4% del monte salari costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dal conto annuale 2016, al netto della spesa per l'indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. Nelle more della definizione del piano assunzioni 2017 sono state previste nuove assunzioni entro il limite di cui alla DGR n. 880 del 04/08/2017 che per il triennio 2016/2018 è di € 7.180.000.

In merito alla voce "Accantonamenti tipici dell'esercizio" si registra un decremento di € -6.209.146 non essendo più riportati gli accantonamenti per i premi assicurativi per la gestione dei rischi catastrofali che unitamente alla maggior parte dell'accantonamento per autoassicurazione è di competenza degli ospedali e quindi dell'Azienda Ospedaliera. Si prevede, quindi, un sostanziale decremento degli stanziamenti per i fondi rischi in quanto il grado di sinistrosità è strettamente e proporzionalmente collegato con le attività ospedaliere. E' previsto l'accantonamento per vacanza contrattuale ai MMG/PLS/MCA e per la differenza nelle specifiche voci del costo di competenza è stato incluso il costo per rinnovo delle convenzioni. Inoltre è previsto un accantonamento dei € 190.000 per eventuali interessi di mora nei confronti dei fornitori, infatti alla voce " proventi ed oneri finanziari", si rileva rispetto al Consuntivo 2016 un pari decremento di costo. L'Azienda ha ritenuto di rilevare tale accantonamento anche per seguire le indicazioni fornite dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

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 bilancio preventivo per l'anno 2018 e per il triennio 2018/2019 è stato redatto in conformità agli obiettivi regionali di cui alla DGR n. 167/2017. Sono stati applicati i principi di cui alle Leggi regionali n. 17/2011 e n. 16 /2012 ed alle disposizioni contenute decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - in vigore dal 7 luglio 2012 - (spending review).

L'Azienda con deliberazione n. 595 del 10/09/2015 ha individuato le macro aree di intervento sulle quali adottare misure di razionalizzazione che hanno avuto effetto per tutto l'anno 2016 e si sono ripercosse nell'anno 2017, e produrranno effetti anche per il 2018, che di seguito si riassumono:

- Beni e Servizi: Rinegoziazione dei contratti in essere attraverso la riduzione dei prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto del 5%;

- Personale: Delibera n. 477 del 15/07/2016 di fissazione del tetto massimo dei compensi aggiuntivi e Delibera n. 494 del 21/07/2017 di suddivisione del predetto tetto con l'Azienda Ospedaliera San Carlo per il personale ospedaliero trasferito. Delibera n. 325 del 25/05/2017 di programmazione del tetto massimo per rimborsi spese al personale dipendente, opportunamente ridotto per i trasferimenti dei presidi.

E' in corso la rideterminazione dei fondi contrattuali conseguenti ai trasferimenti del personale al San Carlo ed all'assunzione di personale dall'ASM. Nel presente bilancio sono stati considerati i fondi comunicati dall'U.O. Personale con mail del 20/10/2017 e successiva DGR n. 1154 del 03/11/2017 afferente ad una prima rideterminazione delle consistenze.

- Farmaci e dispositivi medici: Razionalizzazione delle scorte delle farmacie e dei reparti e servizi afferenti all'ASP, ottemperanza e controllo sul pieno rispetto nell'applicazione delle procedure amministrative contabili aziendali, monitoraggio mensile e controllo del tetto di spesa dei consumi di farmaci e dispositivi medici, incontri periodici con tutti i medici prescrittori per la razionalizzazione dei farmaci distribuiti dalle farmacie territoriali anche in nome e per conto, definizione dei percorsi terapeutici, istituzione della commissione di verifica sull'appropriatezza prescrittiva, monitoraggio del consumo dei farmaci innovativi e per la cura dell'Epatite C;

- Misure di appropriatezza: Individuazione delle prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza con conseguente contestazione delle stesse sia a livello specialistico che ospedaliero e riabilitativo, ridefinizione, individuazione e controlli sui tetti di spesa a carico delle strutture private ed accreditate, ispezioni campionarie sul 20% dei centri accreditati sulla appropriatezza organizzativa;

Mobilità sanitaria

I dati di mobilità utilizzati nel presente bilancio preventivo sono quelli riportati nell'allegato 2) del Riparto provvisorio 2018 trasmesso all'azienda con mail del 26/10/2017 protocollata al n. 117425 del 03/11/2017 e successiva DGR n. 1154 del 03/11/2017.

Per la mobilità infraregionale sono i dati di competenza 2016 già utilizzati per il bilancio di esercizio 2016. Per la mobilità interregionale sono i nuovi dati dell'ultimo accordo interregionale.

Si è tenuto conto, oltre alle modifiche scaturenti dai trasferimenti dei presidi ospedalieri al San Carlo:

1) della riduzione dei costi e/o aumento dei ricavi:

- dell'aumento dei tickets di competenza che dovrebbero scaturire dai recuperi conseguenti alle verifiche delle autodichiarazioni di esenzione effettuate per gli anni 2011/2013;
- della delibera aziendale n. 683 del 21/10/2015 di Adozione dello schema di convenzione con la Regione Basilicata per la disciplina delle attività inerenti alla stazione unica appaltante S.U.A. e centrale di committenza C.d.C. – DGR n. 1153 del 11/09/2015-;

2) dell'aumento dei costi per:

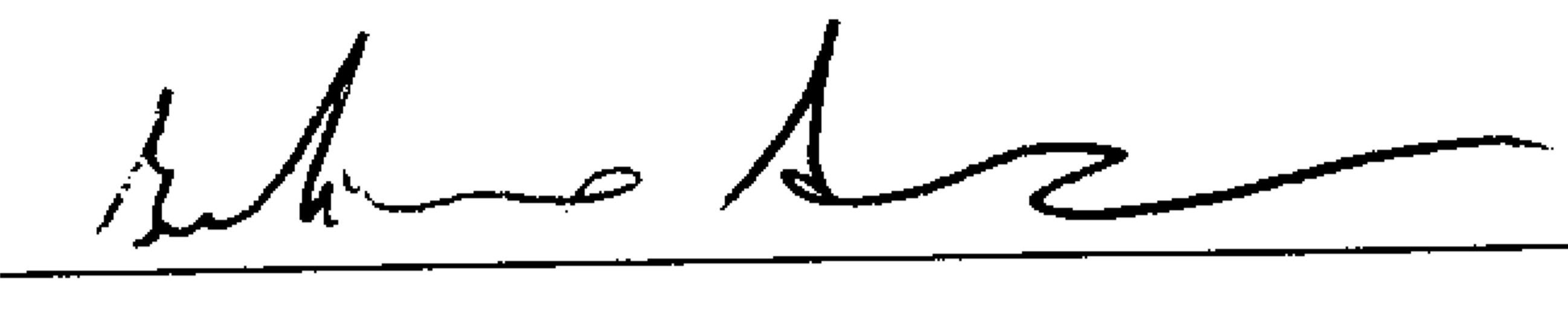
- rinnovi contrattuali del personale dipendente secondo le indicazioni fornite dal DPCM del 18/04/2016 attuativo della Legge n. 208/2015 art. 1 comma 469;
- del rinnovo delle convenzioni per la medicina di base dove viene previsto l'accantonamento per vacanza contrattuale;
- l'estensione su tutto il territorio della Provincia di Potenza del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), conseguente al contratto stipulato con l'aggiudicatario della gara ex deliberazione n. 547 del 19/08/2015;
- l'estensione su tutto il territorio della Provincia di Potenza del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), conseguente al contratto stipulato con l'aggiudicatario della gara ex deliberazione n. 547 del 19/08/2015;

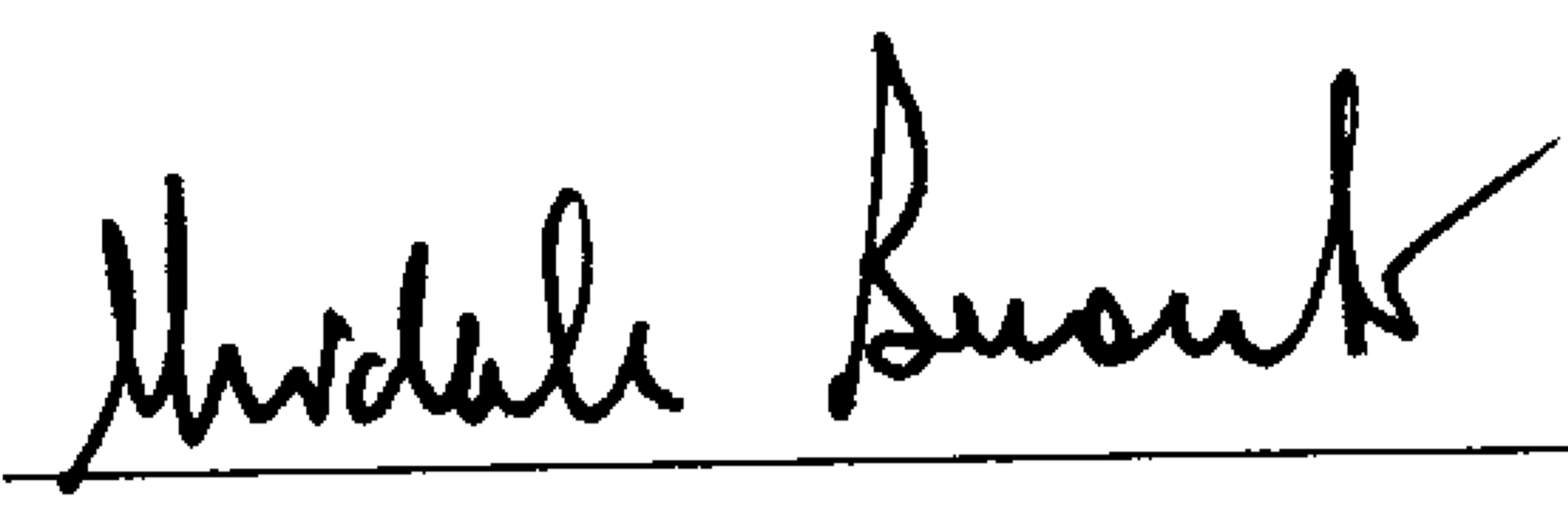
Di particolare rilevanza l'aumento del costo per il CUP Regionale che con Delibera di Giunta Regionale n. 1021 del 29/09/2017 modificata ed integrata con DGR n. 1099 del 13/10/2017 è stato posto a carico della ASP previo apposito finanziamento nella quota di FSR al netto del costo di propria spettanza.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ANNA IERVOLINO 

MICHELE BUONSANTI 

NICOLA CANTISANI 