



COLLEGIO SINDACALE

Al dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante  
Direttore Generale  
della Azienda Ospedaliera  
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

SEDE

Al dott. Gaetano Gubitosa  
Direttore Amministrativo  
SEDE

Alla dott.ssa Antonietta Siciliano  
Direttore Sanitario

SEDE

All'ing. Vittorio Emanuele Romallo  
Responsabile Prevenzione della Corruzione  
SEDE

Oggetto: trasmissione verbale del Collegio Sindacale n. 17 del 12 novembre 2018

Allegato alla presente mi prego di trasmettere alle SS.LL. il verbale del Collegio Sindacale n. 17 del 12/11/2018.

Cordialità.

Caserta, li 12/11/2018

p. il collegio sindacale  
Il Presidente  
Dott. Angelo Porcaro

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Regione: Campania

Sede:

**Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 12/11/2018**

In data 12/11/2018 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 della Salute

**ANGELO PORCARO**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**RAFFAELE MARCELLO**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**FABIO BUCCICO**

Presente

Partecipa alla riunione Sig.ra Giovanna Gabriella Perrotta, in qualità di segretaria verbalizzante.

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

Esame a campione delle deliberazioni del direttore generale dalla n. 887 alla n. 931 del 2018.

Esame a campione delle determinazioni dirigenziali dalla n. 620 alla n. 656 del 2018.

Relazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 887      Data: 16/10/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE- AVVISO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "VALIDAZIONE BIOLOGICA- N.A.T. E VIROLOGIA". AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE.

Osservazioni:

Numero: 888      Data: 16/10/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO N. 2052360 PER LA FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER LA UOSD OCULISTICA DI QUESTA AORN. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Osservazioni:

Numero: 889      Data: 16/10/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: RDO N. 2051263 PER LA FORNITURA DI N. 1 LASER DUPLICATO IN FREQUENZA PER LA UOSD OCULISTICA DI QUESTA AORN. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Osservazioni:

Numero: 892      Data: 16/10/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA- PROROGA INCARICO

Osservazioni:

Numero: 894      Data: 16/10/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 531/18 E DELIBERAZIONE N. 674/18. PROVVEDIMENTI

Osservazioni:

Numero:	895	Data:	16/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.- SEZ. CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA- RICORSO CAUTELARE EX ARTT. 669 SEXIES E 700 C.P.C. R.G. 8159/2018. DOTT.SSA C.B. C/A.O. CASERTA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE. RIF. 164/18. RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 839 DELL'8.10.2018				
Osservazioni:					
Numero:	899	Data:	16/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE U.O.C. GASTROENTEROLOGIA. CONFERIMENTO INCARICO				
Osservazioni:					
Numero:	902	Data:	17/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	INDIZIONE AVVISO DI MOBILITÀ, REGIONALE ED INTERREGIONALE, PER TITOLI E PROVA COLLOQUIO, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE.				
Osservazioni:					
Numero:	907	Data:	22/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL' U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE. CONFERIMENTO INCARICO				
Osservazioni:					
Numero:	909	Data:	24/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	RINNOVO CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI CASERTA PER L'EROGAZIONE DI ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2019				
Osservazioni:					



Numero:	912	Data:	24/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PRESA D'ATTO ACCORDO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA, PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE MEDICO- SPECIALISTICA RIENTRANTE NELLA RETE FORMATIVA				
Osservazioni:					
Numero:	924	Data:	31/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A MEZZO RDO N. 2066470 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 FRIGORIFERO VERTICALE AD ANTA SINGOLA PER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE- CIG ZE42579702-				
Osservazioni:					
Numero:	925	Data:	31/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A MEZZO RDO N. 2059364 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 CONGELATORE PER LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA- CIG Z0E257972D				
Osservazioni:					
Numero:	930	Data:	31/10/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 06 DEL 12/01/2017 E DELIBERAZIONE N. 01 DEL 04/01/2018. INCREMENTO FONDO SPESE ECONOMICHE ANNO 2018				
Categoria:	Questioni contabili				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio richiede chiarimenti in ordine alla natura delle spese giustificanti l'incremento del Fondo Economico.				

### ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 620      Data: 15/10/2018      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti  
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI € 557,08 RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 610/2015 NOTIFICATO DA IOLANDA FIERRO. CONTROVERSA T.F. RIF. N° 10/2009.  
Categoria: Questioni contrattuali  
Tipologia: Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto  
Osservazioni: Il Collegio richiede chiarimenti in ordine alla sentenza di condanna di cui in determina.

Numero: 621      Data: 15/10/2018      Presenza Rilievo: No  
Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 1.315,20 A FAVORE DELLA REGIONE CAMPANIA - SERVIZIO TESORERIA NAPOLI - CODICE TARIFFA 2023 - PROVENTI DERIVANTI DAL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE IN AMBIENTI DI LAVORO VERBALE DI ACCERTAMENTO N° 184/ANLU DEL 20/09/2018  
Osservazioni:

Numero: 622      Data: 16/10/2018      Presenza Rilievo: No  
Oggetto: DIP. "==" : PERMESSO MENSILE RETRIBUITO ART. 33 L. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  
Osservazioni:

Numero: 627      Data: 17/10/2018      Presenza Rilievo: No  
Oggetto: DIP. "==" : PERMESSO MENSILE RETRIBUITO ART. 33 L. 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI  
Osservazioni:

Numero:	635	Data:	18/10/2018	Presenza Rilievo:	In attesa di chiarimenti
Oggetto:	LIQUIDAZIONE DI € 417,50 RELATIVO ALLE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1107/2017- DECRETO INGIUNTIVO N. 863/2016 NOTIFICATO DA AREA SAS. RIF. INT. 78/2016.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	Il Collegio richiede chiarimenti in ordine alla sentenza di condanna di cui in determina.				
Numero:	636	Data:	18/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	DOTT. PASQUALE GOLINO- COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA				
Osservazioni:					
Numero:	637	Data:	18/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	DR. ROBERTO ROSATO- COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA				
Osservazioni:					
Numero:	641	Data:	22/10/2018	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	FORNITURA PRODOTTI PER NEUROCHIRURGIA – AFFIANCAMENTO PRODOTTI DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale				
Osservazioni:	Il Collegio invita al celere esperimento della procedura di gara, considerato che la scadenza dell'appalto di fornitura del materiale protesico è avvenuta in data 31/12/2016.				
Numero:	654	Data:	29/10/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	DIP. "==" - CONGEDO PER L'ASSISTENZA DI SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP GRAVE.				

Osservazioni:

Numero: 656      Data: 29/10/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: DIP. "==" - CONGEDO PER L'ASSISTENZA DI SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP GRAVE.

Osservazioni:

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 11,15      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio si autoconvoca per il giorno 10/12/2018 alle ore 9,30.



## RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2019

In data 12/11/2018 si è riunito presso la sede della AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2019.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

ANGELO PORCARO - Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

RAFFAELE MARCELLO - Componente in rappresentanza della Regione

FABIO BUCCICO - Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 783 del 01/10/2018

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data \_\_\_\_\_, con nota prot. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_ 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 2019, 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 2019 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 169.477.335,00	€ 190.660.818,00	€ 180.624.229,00	€ 11.146.894,00
Costi della produzione	€ 167.616.720,00	€ 183.959.536,00	€ 174.736.135,00	€ 7.119.415,00
Differenza + -	€ 1.860.615,00	€ 6.701.282,00	€ 5.888.094,00	€ 4.027.479,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ -3.701,00	€ -897.798,00	€ -3.701,00	€ 0,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 7.584.150,00			€ -7.584.150,00
Risultato prima delle Imposte	€ 9.441.064,00	€ 5.803.484,00	€ 5.884.393,00	€ -3.556.671,00
Imposte dell'esercizio	€ 5.847.311,00	€ 5.803.484,00	€ 5.884.393,00	€ 37.082,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 3.593.753,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.593.753,00

**Valore della Produzione:** tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un incremento

pari a € 11.146.894,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	€ 6.000.001,00
	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	€ 8.486.334,00

**Costi della Produzione:** tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un incremento pari a € 7.119.415,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Acquisti di beni sanitari	€ 8.521.506,00

**Proventi e Oneri Fin.:** tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017 si evidenzia un decremento

pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

**Rettifiche di valore attività finanziarie:** tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

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

	voce	importo

**Proventi e Oneri Str.:** tra il preventivo 2019 e il consuntivo 2017

si evidenzia un decremento pari a € -7.584.150,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Altri proventi straordinari	€ -11.497.505,00

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 2019 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2019, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



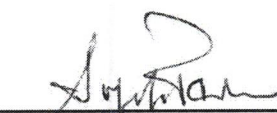
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

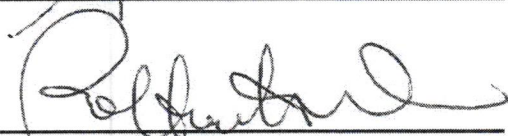
FIRME DEI PRESENTI

ANGELO PORCARO



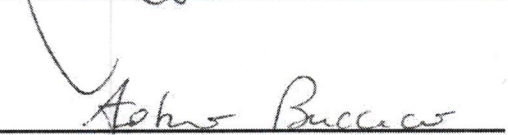
---

RAFFAELE MARCELLO



---

FABIO BUCCICO



---