

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS GARIBALDI

Regione: Sicilia

Sede: Piazza Santa Maria di Gesù n. 5

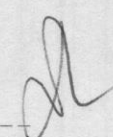
Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 16/11/2021

In data 16/11/2021 alle ore 9,00 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

MARIA RITA LONGO

Presente 

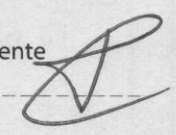
Componente in rappresentanza della Regione

MASSIMILIANO LO CERTO

Presente 

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

Concetto Catalano

Presente 

Partecipa alla riunione la dott.ssa Maria Luisa Grasso, quale assistente di supporto al collegio

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

- Insediamento Collegio sindacale ordinario -

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre si è riunito, alle ore 09,00, presso la sede del Presidio Ospedaliero "Garibaldi Centro", il Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) "Garibaldi" di Catania, al fine di procedere al suo formale insediamento, come da Verbale allegato.

La nomina del collegio sindacale è avvenuta con Deliberazione del Direttore Generale n.1207 del 27 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3, del d.lgs. n.502/92 e s.m.i.. Con la suddetta nomina del collegio ordinario cessa ogni funzione del precedente collegio straordinario, nominato con deliberazione n.393 del 5/5/2020, ai sensi dell'art.19, c.2, del d.lgs n.123/2011. Nell'ambito delle attività iniziali, la dott.ssa Maria Rita Longo, in rappresentanza del MEF, ha provveduto a compilare ed inviare, "la richiesta censimento sindaco", prevista dal programma P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci ASL) della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di ottenere le credenziali di accesso del nuovo componente del collegio, dott. Concetto Catalano, rappresentante del Ministero della Salute.

Il collegio sindacale decide di riconvocarsi in data.30/11/2021 , alle ore 9,00, -

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

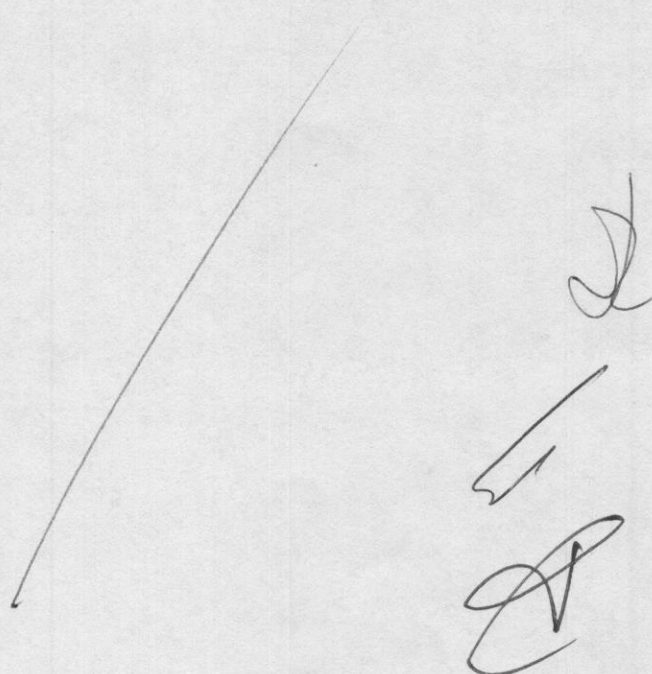
ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

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:

A large, sweeping handwritten mark, possibly a signature or a checkmark, is drawn across the lower right portion of the page. To its right, there are three distinct handwritten signatures or initials stacked vertically.

Verbale di Insediamento

Nel corso della seduta si è proceduto all'insediamento del Collegio sindacale, giusta nomina del 27/10/2021 disposta con delibera n. 1.207 adottata dal Direttore generale

Tenuto conto poi che l'articolo comma della Legge regionale dispone che i Presidenti dei collegi sindacali sono individuati tra i componenti di nomina regionale, assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale:

I

Dopo un breve scambio di informazioni tra i componenti e acquisite le disponibilità ad assumere la funzione di Presidente, viene eletto Presidente del Collegio sindacale

la dott.ssa Maria Rita Longo, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze che accetta e ringrazia per la fiducia attribuita.

Concluse le predette operazioni, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Effettuate tali formalità, il Collegio si intrattiene con i vertici dell'Ente per le presentazioni di rito e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Sono presenti:

- il dott. Fabrizio De Nicola, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ARNAS Garibaldi;
- il dott. Giovanni Annino, Direttore Amministrativo;
- il dott. Giuseppe Giammanco, direttore sanitario;
- il dott. Gianluca Roccella, dirigente del Settore economico finanziario.

Il Management aziendale comunica al collegio sindacale che e' stata messa a disposizione dell'organo di controllo un'apposita stanza, ubicata presso Piano terra contraddistinta con n.3 , dotata di apparecchiature informatiche, locale archivio, linea telefonica, etc.

Viene precisato, poi, che il Collegio sindacale sarà coadiuvato, per le funzioni di segreteria, da un proprio

dipendente nella persona di dott.ssa Maria Luisa Grasso

giusta delibera/determina n.498 del 05/11/2021 e che sono disponibili la casella di

posta certificata

e la casella di

posta ordinaria

Terminato l'incontro con il Management aziendale, il Presidente richiama all'attenzione sui compiti del collegio sindacale previsti dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502

e dagli artt. 48 della L.R n.17/2004 , nonchè per quanto compatibili, quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dagli articoli 2403 e 2304 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

- a) il Presidente convocherà il collegio, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, mediante apposita e-mail (ovvero tramite altre modalità), per il tramite della Segreteria del Collegio. E' fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata al Presidente, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione) da inviare anche alla Segreteria del collegio;
- c) ciascun sindaco può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo (art. 3-ter, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992), fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, prende visione del libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dal quale emerge che l'ultima attività posta in essere dal precedente organo di controllo è risalente alla

data del 05/nov/21 (cfr. verbale n. 19).

I sindaci prendono atto, altresì, che:

- l'ultimo bilancio di esercizio, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2020 (cfr. verbale n.17) dal quale emerge un parere favorevole

Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta in corso di approvazione ;

- l'ultimo bilancio economico di previsione, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2021 (cfr. verbale n. 5). Si precisa, inoltre, che detto

bilancio risulta approvato dalla Regione

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio inviata alla Corte dei Conti riguarda l'esercizio 2020
- le ultime ipotesi di accordo della contrattazione integrativa, esaminate dal precedente collegio sindacale, concernenti, rispettivamente, la dirigenza medica, la dirigenza sanitaria, la dirigenza PTA ed il

personale del comparto sanità si riferiscono all'anno 2020 (cfr. verbale n.12);

• l'ultima verifica alla cassa generale dell'Ente, nonché quella sulle risultanza contabili, risalgono all'anno 2021 (cfr. verbale n.16);

• non sono presenti situazioni di criticità (ad esempio: esposti e/o denunce nei confronti dell'ente e indirizzate, per conoscenza, all'organo di controllo, contenziosi in essere di particolare rilevanza economica, denunce di danno erariale eventualmente presentate nell'ultimo triennio, ecc.).

Si evidenzia ulteriormente che, dalle informazioni acquisite, occorre prioritariamente eseguire le sotto indicate attività

Sempre nell'ambito delle attività iniziali, il Collegio chiede inoltre di acquisire, in copia, la seguente documentazione:

- l'Atto Aziendale;
- il regolamento concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;
- il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- il regolamento del servizio di cassa economale;
- il regolamento del servizio di casse ticket
- le procedure riguardanti la gestione dei magazzini (farmacia e beni non sanitari);
- le procedure amministrativo-contabili eventualmente individuate nell'ambito dei percorsi attuativi di certificabilità
- la convenzione di cassa;
- la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;
- l'ultimo bilancio di esercizio adottato
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA);

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2020 ;

Il Collegio chiede, infine, di acquisire:

- l'elenco delle casse economali e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'elenco delle casse ticket e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'indicazione dei magazzini (sia relativi a beni sanitari che quelli non sanitari) e la loro ubicazione , con la specifica dei relativi responsabili;


Il Collegio sindacale, infine, affida al Presidente il compito di richiedere al precedente Collegio, informazioni e chiarimenti in merito all'attività di vigilanza svolta con riferimento a *(indicare le specifiche attività in merito alle quali si chiedono informazioni)*

La dott.ssa Maria Rita Longo, Presidente del precedente collegio sindacale straordinario, è stata riconfermata nelle funzioni di Presidente dell'attuale collegio ordinario.

e la pertinente documentazione di supporto.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

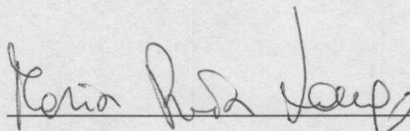


ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MARIA RITA LONGO



MASSIMILIANO LO CERTO



Concetto Catalano

