

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Regione: Puglia

Sede: BRINDISI

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 22/11/2022

In data 22/11/2022 alle ore 11,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

DOMENICO ANNESE Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANTONIO DE GIORGI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA GRAVANTE Presente

Partecipa alla riunione per un breve saluto il direttore generale Dott. Roseto nonché il direttore amministrativo dott. Chiari dell'ASL di riferimento.

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

Insiadamento del collegio, presa d'atto della nomina del dott. Domenico Annese come presidente.

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 14,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale di Insediamento

Nel corso della seduta si è proceduto all'insediamento del Collegio sindacale, giusta nomina del 04/11/2022 disposta con delibera n. 2.645 adottata dal Direttore generale

• Tenuto conto poi che l'articolo 23 comma della Legge regionale n. 1 del 13/01/2005 dispone che i Presidenti dei collegi sindacali sono individuati tra i componenti di nomina regionale, assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale:

Dott. Domenico Annese

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

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:

Dott.	Andrea	Chiari	Direttore	Amministrativo	ASL	BR	
Dott.	Flavio	Maria	Roseto	Direttore	Generale	ASL	BR

Il Management aziendale comunica al collegio sindacale che e' stata messa a disposizione dell'organo di controllo un'apposita stanza, ubicata presso Via Napoli, 8 contraddistinta con Sala Traiana, 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 Valentina Fazzi funzionario dell'ASL BR

giusta delibera/determina n. del e che sono disponibili la casella di

posta certificata

e la casella di

posta ordinaria collegiosindacale@asl.brindisi.it

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. 23 della L.R n. 1/2005, nonché 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 26/ott/22 (cfr. verbale n. 122).

I sindaci prendono atto, altresì, che:

- l'ultimo bilancio di esercizio, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2021 (cfr. verbale n.122) 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.122). Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta in corso di approvazione

- 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, esaminante 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 2020/2021 (cfr. verbale n. 117);

• l'ultima verifica alla cassa generale dell'Ente, nonché quella sulle risultanze contabili, risalgono all'anno 7/9/2022 (cfr. verbale n.117);

• 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)*

Il collegio si riserva di esaminare i verbali del precedente collegio sindacale per rilevare eventuali criticità riscontrate

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

DOMENICO ANNESE

ANTONIO DE GIORGI

ANNA GRAVANTE



P.I.S.A.

Verbali Trasmessi

Regione
 Ente
 Trasmmissione dal

 al

 Allegati
 Protocollo MEF

Verbale	Numero	Data Verbale	Regione	Ente	Allegati	Protocollo	Protocollazione
	1	22/11/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	Verbale di Insediamento	258331-2022	22/11/2022
	122	26/10/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	Bilancio di esercizio	246926-2022	27/10/2022
	121	12/10/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		239968-2022	13/10/2022
	120	06/10/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		235747-2022	06/10/2022
	119	21/09/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	Verifica di cassa	227305-2022	21/09/2022
	118	09/09/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		224551-2022	15/09/2022
	117	07/09/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	Verifica di cassa	220749-2022	07/09/2022
	116	05/08/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		211324-2022	09/08/2022
	115	26/07/2022	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA	Verifica pagamento debiti	201300-2022	26/07/2022