

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

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

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 10/01/2022

In data 10/01/2022 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

ANNAMARIA CAMPAGNA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

LUIGI DELL'AQUILA

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

FERNANDO MICCOLIS

Presente

Partecipa alla riunione

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

Il Presidente comunica l'assenza giustificata del componente Dott. Luigi Dell'Aquila per motivi di salute.

CORRISPONDENZA PERVENUTA

- Il Collegio acquisisce la nota prot. 80 del 3 Gennaio 2022 avente per oggetto "Riscontro verbale n.16 del 3.12.2021"- Delibere n.419-423-771-732 del 2021 e determina n.1628 del 2021";

ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

- Il Collegio procede al controllo trimestrale degli incassi TICKET del 3° trimestre 2021 pervenuti con mail del 5 gennaio 2022;

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	17	Data verbale:	16/12/2021
N° atto:	771	Data atto:	26/11/2021		
Oggetto:	Preso atto della Convenzione con l'Agenzia formativa Airone Onlus per lo svolgimento della parte pratica e/ del tirocinio formativo per i corsi operatore socio-sanitario				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	Il Collegio rileva che la Convenzione in allegato riporta nella voce "durata".....la proroga, dopo la scadenza della convenzione, avverrà con "accordo sottoscritto da entrambi le parti" . Non è corretto, pertanto la suddetta delibera deve essere rettificata. Inoltre l'allegato deve essere firmato da entrambi le parti. Il Collegio ha eseguito un controllo sull'Albo pretorio ed ha visto la pubblicazione della rettifica della delibera n. 771 con il nuovo atto deliberativo n.2 del 3.01.2022- Si richiede ulteriore rettifica in quanto non è sufficiente sostituire alla parola "proroga" quella di "rinnovo" ma occorre una stipula di convenzione ex-novo.				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale:	17	Data verbale:	16/12/2021
N° atto:	1614	Data atto:	22/11/2021		
Oggetto:	Autorizzazione espletamento percorso formativo e di orientamento, proposto dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, corso di Laurea in Psicologia Cognitiva e Neuroscienze in favore della studentessa omissis..."				
Categoria:					
Tipologia:					
Osservazioni:	Il Collegio sindacale chiede la trasmissione della convenzione contenuta nella deliberazione n.732 del 17.11.2021. Convenzione da rettificare, modificare la delibera. (le osservazioni sono indicate nella delibera n. 732/2021). Nessuna rettifica è stata ancora eseguita.				
Presenza rilievo?	In attesa di ulteriori chiarimenti				
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS	N° verbale:	17	Data verbale:	16/12/2021
N° atto:	753	Data atto:	22/11/2021		
Oggetto:	"Adempimenti conti giudiziali : "Aggiornamento elenco degli Agenti contabili dell'ASP di Crotone"-				
Categoria:					

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio sindacale rileva che nell'elenco degli agenti contabili, contenuti nella delibera, sono indicate unità lavorative non da identificare come "agenti contabili" ma sono solo dei referenti dell'attività di gestione. Pertanto la delibera deve essere revocata.
Nessuna rettifica è stata ancora eseguita.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Tipologia Atto: Delibera DG/CS N° verbale: 17 Data verbale: 16/12/2021

N° atto: 732 Data atto: 17/11/2021

Oggetto: "Presa atto della Convenzione stipulata con l'Università Magna Graecia di Catanzaro.....omissis"

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: La Convenzione contiene l'art.10 "Durata e modifiche" in cui viene descritto che il rinnovo dovrà avvenire con "atto scritto". La durata triennale della convenzione comporta che alla scadenza della predetta il rinnovo comporta una nuova stipula. Si chiede la rettifica della Convenzione.
Inoltre manca la data della sottoscrizione della Convenzione.
Nessuna rettifica è stata ancora eseguita.

Presenza rilievo? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- RISCONTRO OSSERVAZIONI DELIBERE NN. 419 E 423 DEL 2021 E DETERMINA 1628 DEL 2021

E' stato acquisito il riscontro con nota prot. n. 54814 del 27.12.2021, trasmessa dal Direttore Amministrativo con nota prot. n. 80 del 03.01.2022, degli atti deliberativi nn. 419-423 del 2021 e della determina n. 1628 del 2021.

Per gli atti sopramenzionati ancora non si è dato seguito alle richieste del Collegio Sindacale, formulate nel verbale n. 16 del 2021.

- ESAME INCASSI TICKET

Dall'esame degli INCASSI TICKET -3° trimestre 2021 è emerso quanto segue:

-gli sportelli SAUB sono n.32 e gli operatori sono n.56.

-gli incassi TICKET sono anche gestiti dalle Poste Private denominate RDM Multiservice e CIFIIL che operano per conto dell'ASP di Crotone con regolare Convenzione stipulata tra le parti.

Dal controllo emerge che due (n.2) sportelli SAUB di Crucoli e Umbriatico non hanno riversato gli incassi pari a € 21,00 e € 13,57 in quanto trattasi di modico importo. Questo Collegio sollecita l'Azienda al riversamento di suddetti importi ticket anche se di importo modesto.

Il Collegio sollecita inoltre di rimodulare il "Regolamento dei ticket" inserendo anche i tempi tecnici di riversamento degli importi ticket sui conti correnti dell'azienda entro tempi brevi previsti dallo stesso regolamento.

Infine, dopo un controllo a campione, si è anche rilevato che i riversamenti nelle casse dell'azienda sanitaria sono avvenuti nei tempi brevi ma non sono riscontrabili in quanto sul foglio excel dell'azienda sanitaria è indicato soltanto la data dell'emissione della reversale (ad oggi il solo dato visibile), quindi si suggerisce, ai fini della trasparenza, di inserire una nuova colonna nel foglio excel con l'indicazione del "titolo provvisorio in entrata" (avvenuto riversamento) per consentire un immediato controllo di versato nei tempi previsti.

La seduta viene tolta alle ore 12.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Si rimane in attesa del Regolamento dei conti giudiziali unitamente alla delibera di individuazione degli Agenti contabili.
Inoltre si sollecita il MOD.CE del 4° trimestre 2021.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ANNAMARIA CAMPAGNA _____

FERNANDO MICCOLIS _____