

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede: Via M. Nicoletta Angolo G. Di Vittorio 88900 Crotona Verbale

## Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 03/12/2021

In data 03/12/2021 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

**ANNAMARIA CAMPAGNA**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**LUIGI DELL'AQUILA**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**FERNANDO MICCOLIS**

Presente

Partecipa alla riunione

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

CORRISPONDENZA PERVENUTA

RETTIFICA NOTA (PRECEDENTE VERBALE N.15 DEL 15 NOVEMBRE 2021)

-Si rettifica la nota da prot.n. 48601 del 2.11.2021 (avente ad oggetto "Notifica delibera n.668 del 29.10.2021 - contenente la pubblicazione della medesima delibera "Adozione Bilancio Economico-Preventivo anno 2022 - e Pluriennale 2022/2024) , in prot. n. 46801 del 2.11.2021.

- Il Collegio acquisisce la nota prot.50024 del 20.11.2021 avente per oggetto "Trasmissione verbale del 19.11.2021 Regione Calabria -Consuntivo 2020";

- Il Collegio acquisisce la PEC da parte dell'ASP di Crotona, in data 17 novembre c.a. , indirizzata alla Regione Calabria, di sollecito alla riconciliazione dei crediti e ripresentazione Consuntivo 2020;

- Il Collegio acquisisce la nota prot.49956 del 22.11.2021 avente per oggetto "Adempimenti del Collegio sindacale .....omissis....Risk management....."; Nota di compilazione schede 15 allegata al questionario indirizzata al servizio competente";

- Il Collegio acquisisce la nota prot.50226 del 23.11.2021 avente per oggetto "Notifica delibera n.760 del 23.11.2021";

- Il Collegio acquisisce la nota prot.50202 del 23.11.2021 avente per oggetto "Adempimenti del Collegio Sindacale.....omissis..." Nota di compilazione schede 15 allegata al questionario indirizzata al servizio competente";

- Il Collegio acquisisce la nota prot.n.50417 del 24 novembre 2021 con allegato il CE in formato excel 2021 e il CE spese COVID;

- Il Collegio acquisisce la nota prot.50425 del 24.11.2021 avente per oggetto "Attestazione circa l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per l'iscrizione dei fondi rischi ed oneri";
- Il Collegio acquisisce la nota prot.50643 del 26.11.2021 avente per oggetto "RISCONTRO VERBALE DEL 19.11.2021- Consuntivo 2020";
- Il Collegio acquisisce la nota prot. 49962 del 22.11.2021 avente per oggetto "Notifica delibera n. 754 del 22.11.2021";
- Il Collegio acquisisce la nota prot. 50756 del 26.11.2021 avente per oggetto "Notifica delibera n. 773 del 26.11.2021";

#### ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

- Relazione del Collegio Sindacale del MOD.CE 3° trimestre 2021(si allega);
- RISCONTRO NOTA PROT.N.50687 DEL 26.11.2021 (NOTA PROT.N.50425 DEL 24.11.2021)
- Segue "Attestazione da parte del Collegio Sindacale di avvenuto rispetto degli adempimenti" .
- Si rimane in attesa della delibera di rettifica al Consuntivo 2020 al fine di procedere alla compilazione del Questionario "Bilancio 2020" della Corte dei Conti;

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Determina

Numero: 1614 Data: 22/11/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

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 ).

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 732 Data: 17/11/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: "Preso 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.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 753 Data: 22/11/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: "Adempimenti conti giudiziari : "Aggiornameno 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.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 771      Data: 26/11/2021      Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Presa atto della Convenzione con l'Agenzia formativa Airone Onlus per lo svolgimento della parte paratica 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.

### ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

#### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

-Il Collegio Sindacale fa presente agli Organi competenti di deliberare che l'Agente Contabile Economo Aziendale dovrà presentare, oltre i conti giudiziali già previsti, anche quello del "Magazzino Generale". (totale n. 5 Conti Giudiziali).

Il Collegio Sindacale ha eseguito un controllo con il metodo del campionamento ed ha rilevato che le convenzioni stipulate per progetti formativi (vedi determina n.1628 del 25 novembre 2021, vedi delibera n.419 del 21.07.2021 ecc. ) hanno la durata triennale/annuale e all'articolo di "Durata" delle predette convenzioni sono descritte nel modo seguente ".....potrà essere prorogata con accordo specifico....."(vedi deliberazione n.423 del 15.07.2021) .

La proroga non è un "accordo" ma occorre una stipula ex-novo, lo stesso dicasi per la delibera n.419 dove è descritto che "la proroga avviene con accordo specifico tra le parti".

Non è corretto, inoltre non è indicata la data di sottoscrizione della stessa.

#### ATTESTAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

-RISCONTRO NOTA PROT.N.50687 DEL 26.11.2021 (NOTA PROT.N.50425 DEL 24.11.2021)

-il Collegio, dopo aver eseguito i dovuti controlli, attesta l'avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per l'iscrizione dei fondi rischi ed oneri ed il loro relativo utilizzo (art.29 del D.lgs. 118/2011 -lettera g)).

La seduta viene tolta alle ore 12.05                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

[https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Mod.CE%203%20%20trimestre%202021%20firmato\\_990995\\_1.pdf](https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Mod.CE%203%20%20trimestre%202021%20firmato_990995_1.pdf)

---

### FIRME DEI PRESENTI

ANNAMARIA CAMPAGNA \_\_\_\_\_

LUIGI DELL'AQUILA \_\_\_\_\_

FERNANDO MICCOLIS \_\_\_\_\_