

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede:

Verbale n. 2 del COLLEGIO SINDACALE del 23/01/2023

In data 23/01/2023 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI DELL'AQUILA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FERRO ROSELLINA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FABIO MASSIMILIANO CANZONIERE

Presente

Partecipa alla riunione

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

Il Collegio acquisisce la corrispondenza ricevuta:

- Nota prot. n. 827 del 04.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Convocazione gruppo operativo supporto RPCT";
- Nota prot. n. 1032 del 05.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali previste nel PTPC 2022-2024";
- Nota prot. n. 1332 del 09.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2021-2023";
- Nota prot. n. 1637 del 11.01.2023 del Direttore Medico P.O.: "Verbali della Commissione per la valutazione delle richieste d'acquisto dei prodotti esclusivi ed infungibili";
- Nota prot. n. 2235 del 13.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2021-2023";
- Nota prot. n. 2236 del 13.01.2023 del Responsabile del RTD ASP di Crotona concernente: "Riscontro nota prot. n. 1012 del 05.01.2023 - monitoraggio misure di trattamento del rischio specifiche PTPCT 2022-2024";
- Nota prot. n. 2325 del 13.01.2023 della Segreteria Commissione per la valutazione delle richieste d'acquisto dei prodotti esclusivi ed infungibili concernente: "Riscontro Vs. nota prot. n. 002235 del 13.01.2023 recante - Monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2021-2023 -";
- Nota prot. n. 2616 del 16.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Relazione RPCT Anno 2022";
- Nota prot. n. 3713 del 20.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Adempimenti L. 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per l'anno 2023";
- Nota prot. n. 3317 del 19.01.2023 del Direttore dell'Ufficio GREP concernente: "Trasmisone Verifica di cassa al 30.09.2023".

Il Collegio Sindacale, seguendo la regola del controllo a campione, procede all'esame delle delibere e determina.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 975 Data: 28/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: nomina congiunta e disgiunta Avv. Giulia Ferrante e Valeria Battista in sostituzione dell'Avv. Giuseppina Caruso, posto in quiescenza per finito rapporto di lavoro alle dipendenze di questa Azienda, per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Crotone nel giudizio iscritto al R.G. n. 1906/2019.

Osservazioni: Dal controllo dell'atto di cui sopra non sono emerse criticità e la documentazione a corredo risulta regolare.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 984 Data: 28/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: presa atto verifica sul possesso dei requisiti, ex art. 3, Legge Regionale n. 24 del 18/07/2008, DCA 95/2019, per l'autorizzazione alla voltura per affitto di ramo d'azienda dalla società "Immobiliare 10221 S.R.L." alla società "Centro Medico Iozzi S.R.L."

Osservazioni: Dal controllo dell'atto di cui sopra non sono emerse criticità e la documentazione a corredo risulta regolare.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 990 Data: 28/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: approvazione Progetto esecutivo "Realizzazione centrale operativa "nel Comune di Crotone- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6C1-Investimenti 1.2.2." Implementazione di un nuovo modello organizzativo: centri di coordinamento territoriale" CUP E12C22000190005.

Osservazioni: Dal controllo dell'atto di cui sopra non sono emerse criticità e la documentazione a corredo risulta regolare.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 3965 Data: 23/12/2022 Presenza rilievo: No

Oggetto: acquisto farmaci per la paziente V.G. in cura presso le strutture territoriali, e forniti dal Servizio farmaceutico del Distretto di Crotone – ASP di Crotone codice CIG Z77393367E

Osservazioni: Dal controllo dell'atto di cui sopra non sono emerse criticità e la documentazione a corredo risulta regolare.

| | | | | | |
|-----------------|---|-------|------------|-------------------|----|
| Tipologia Atto: | Determina | | | | |
| Numero: | 3905 | Data: | 19/12/2022 | Presenza rilievo: | No |
| Oggetto: | congedo parentale: autorizzazione alla dipendente OMISSIS (matricola 7089) ad astenersi dal lavoro per assistenza al figlio di età inferiore ai dodici anni: Periodo dal 27/12/2022 al 30/12/2022 per un totale di giorni 4 (artt. 32 e 34 Decreto legislativo 151/2001 e art. 2 Decreto legislativo 105/2022). | | | | |
| Osservazioni: | Dal controllo dell'atto di cui sopra non sono emerse criticità e la documentazione a corredo risulta regolare. | | | | |

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

ESAME CORRISPONDENZA:

Il Collegio prende atto della corrispondenza sotto elencata, pervenuta per conoscenza:

- Nota prot. n. 827 del 04.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Convocazione gruppo operativo supporto RPCT";
- Nota prot. n. 1032 del 05.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Monitoraggio sull'attuazione delle misure generali previste nel PTPC 2022-2024";
- Nota prot. n. 1332 del 09.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2021-2023";
- Nota prot. n. 1637 del 11.01.2023 del Direttore Medico P.O.: "Verbali della Commissione per la valutazione delle richieste d'acquisto dei prodotti esclusivi ed infungibili";
- Nota prot. n. 2235 del 13.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2021-2023";
- Nota prot. n. 2236 del 13.01.2023 del Responsabile del RTD ASP di Crotone concernente: "Riscontro nota prot. n. 1012 del 05.01.2023 - monitoraggio misure di trattamento del rischio specifiche PTPCT 2022-2024";
- Nota prot. n. 2325 del 13.01.2023 della Segretaria Commissione per la valutazione delle richieste d'acquisto dei prodotti esclusivi ed infungibili concernente: "Riscontro Vs. nota prot. n. 002235 del 13.01.2023 recante - Monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche previste nel PTPC 2021-2023 -";
- Nota prot. n. 2616 del 16.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Relazione RPCT Anno 2022";
- Nota prot. n. 3713 del 20.01.2023 del Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza concernente: "Adempimenti L. 190/2012 art. 1, comma 32 - Modalità operative per l'anno 2023".

VERIFICA DI CASSA AL 30.09.2022

Il Collegio acquisisce la nota prot. n. 3317 del 19.01.2023 del Direttore dell'Ufficio GREF concernente: "Trasmissione Verifica di cassa al 30.09.2023" e si riserva di esaminare la documentazione per la prossima seduta.

MOD. CE 3° TRIM. 2022

Il Collegio redige il verbale relativo al mod. CE 3° trim. 2022.

La seduta viene tolta alle ore 13,30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Ispezione e Controllo Individuale

Ente/Collegio AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione Calabria

Verbale di Ispezione e Controllo Individuale del 18/01/2023

In data 18/01/2023 alle ore 9,00 il sottoscritto Dr. Luigi Dell'Aquila

in qualità di Presidente del collegio sindacale ha proceduto alla seguente attività di ispezione controllo individuale:

CONTROLLO STRUTTURE:

CONTROLLO ATTI:

Il Presidente ha proceduto all'invio del verbale n. 1 del 09.01.2023 in quanto alla data della riunione del Collegio non è stato possibile caricare il predetto verbale sul Portale P.I.S.A. per problemi di collegamento dello stesso sistema informatico. Successivamente ha proceduto alla ricognizione dei dati necessari per la compilazione del Questionario relativo al Bilancio di Esercizio anno 2021 da trasmettere alla Corte dei Conti - Sez. Controllo per la Calabria.

Il presente verbale verrà presentato al collegio sindacale della azienda nella prima riunione utile, ai fini della necessaria ratifica. Detto atto formerà allegato al verbale redatto in occasione della predetta riunione.

Eventuali ulteriori osservazioni:

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Il Sindaco

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

LUIGI DELL'AQUILA _____

FERRO ROSELLINA _____

FABIO MASSIMILIANO CANZONIERE _____