

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede: M. Nicoletta Angolo G. di Vittorio - 88900 Crotona

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 15/01/2018

In data 15/01/2018 alle ore 12,10 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

GIUSEPPE TAVANO

Presente

Partecipa alla riunione

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

Constatato che alle ore 12,07 è stato chiuso e successivamente trasmesso il verbale della seduta odierna, portante il n.1 ed erroneamente datato 15 gennaio 2017 anziché 15 gennaio 2018, il presente integra e rettifica la data del verbale già trasmesso confermando tutti i contenuti.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13,45

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

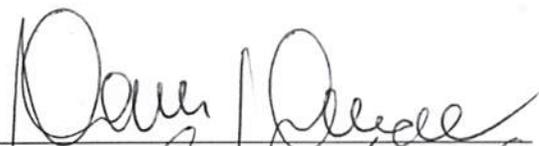
Three handwritten signatures in blue ink are present. The first is a cursive signature on the left, the second is a more complex, scribbled signature in the center, and the third is a simple signature on the right.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

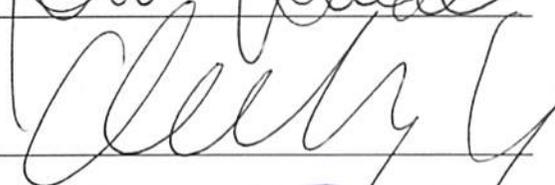
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ANNAMARIA CAMPAGNA



LUIGI DELL'AQUILA



GIUSEPPE TAVANO



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 15/01/2017

In data 15/01/2018 alle ore 09:00 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

GIUSEPPE TAVANO

Presente

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

- Il Collegio acquisisce la corrispondenza pervenuta e la nota prot. n. 0001680 del 12.01.2018 relativa a "Trasmissione elenchi degli atti adottati e pubblicati";
 - Il Collegio procede al controllo, con il metodo del campionamento, delle delibere e determine eseguite dall'Azienda Sanitaria nei mesi di dicembre e gennaio 2018;
 - Il Collegio procede al riscontro delle residuali delibere poste al controllo dello stesso Collegio, in attesa di chiarimenti, indicati nel verbale n.29 del 6 novembre u.s.;
- Il Collegio presenta la relazione del modello CE 3° trimestre 2017 acquisita con nota prot. n.99830 dell'8/11/2017.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1 Data: 03/01/2018 Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto: Approvazione Progetto formativo: "La nuova responsabilità professionale in sanità: giornata di studio e approfondimento sulle novità apportate dalla legge Gelli".
Categoria:
Tipologia:
Osservazioni: Si chiede la specifica analitica inerente la spesa da sostenere per l'importo forfettario di €3.000,00 relativo ai costi indicati nella delibera stessa.

Numero: 3 Data: 08/01/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Nomina Avv. Luigi Piscitelli quale difensore A.S.P. di Crotone per costituzione in giudizio nella causa promossa dal Comune Crotone/..."OMISSIS"... e A.S.P. di Crotone con atto di citazione per chiamata in causa innanzi al giudice di Pace di Crotone.
Osservazioni: Il Collegio richiede la documentazione relativa alla causa indicata in oggetto.

Numero: 206 Data: 27/12/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Approvazione graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di disponibilità, per conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico - Disciplina Oncologia.
Osservazioni: Si chiede copia della documentazione indicata in delibera, quale parte integrante dello stesso atto.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 13 Data: 05/01/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Liquidazione costi evento formativo "Salute a Migrazione: strumenti di lettura e strategie di intervento sui minori stranieri non accompagnati (MSNA)"
Osservazioni: Il Collegio chiede specifica documentazione inerente alla spesa sostenuta.

Numero:	12	Data:	05/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione competenze per l'attività dei medici specialisti e infermieri professionali svolte nel servizio Elisoccorso della Regione Calabria relativo al periodo Ottobre/dicembre 2017.				
Osservazioni:	Il Collegio richiama l'azienda a prestare attenzione nei contenuti della determina in merito agli importi previsti per ogni turno di servizio per gli infermieri professionali (da € 256,58 a € 206,58). Si invia, pertanto, ad apportare le dovute rettifiche.				
Numero:	1	Data:	08/01/2018	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Chiusura contabile e ratifica rendiconti 4° trimestre 2017 Spese - Riparazioni ed Acquisti in Economia e reintegro fondo Ufficio Economato di Mesoraca.				
Osservazioni:	Il Collegio fa presente all'azienda che il rendiconto allegato alla determina è scannerizzato male, non sono visibili gli importi. Si rimane in attesa di ricevere le relative reversali di incasso per l'importo non utilizzato pari a € 13,57 e il mandato relativo allo split-payment pari a € 896,00.				
Numero:	144	Data:	20/12/2017	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Liquidazione fattura n. documento FATTPA 17_17 del 25.09.2017 emessa dalla Ditta L'Arte della Legatoria di Andrea Precone di Crotone per stampa materiale locandine progetto 1.10.4 PRP annualità 2017 da attribuire all'Obiettivo di Ragioneria aziendale n.97, ai sensi del D.LGS n.163/2006 art.125 commi 9 lettera d9 e 11.				
Osservazioni:	In determina deve essere riportata la distinzione tra l'importo accreditato al fornitore al netto dell'I.V.A. trattenuta dall'ASP (split-payment).				

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 30 Data verbale: 04/12/2017 N° atto: 51 Data atto: 27/09/2017

Oggetto: Proroga incarico temporaneo Dr.ssa Plastino Valentina.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede la seguente documentazione: nota prot. n.83619 del 15.09.2017, la determina n.961 del 16.06.2017 e copia del verbale sottoscritto dal Commissario ad Acta del 19.04.2017.
In attesa di sollecito riscontro.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si				
N° verbale:	30	Data verbale:	04/12/2017	N° atto: 90
				Data atto: 12/10/2017
Oggetto:	Autorizzazione espletamento progetto formativo e di orientamento, proposto dall'Università della Calabria, in favore di Russano Filomena.			
Categoria:				
Tipologia:				
Osservazioni:	Si chiede la deliberazione n.54 del 16/03/2010 contenente la convenzione quadro proposta dall'Università della Calabria, facoltà di farmacia e Scienze della Nutrizione - . Il Collegio inoltre segnala che sulla delibera non è indicata la decorrenza del tirocinio. Si precisa che nel verbale n. 30 del 04.12.2017 il Collegio ha preso atto del riscontro acquisito con nota prot. n. 103658 del 20.11.2017 (trasmessa con nota n. 102751 del 16.11.2017).			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si				
N° verbale:	30	Data verbale:	04/12/2017	N° atto: 1478
				Data atto: 24/10/2017
Oggetto:	Liquidazione competenze medici specialisti ambulatoriali interni, mese di ottobre 2017.			
Categoria:				
Tipologia:				
Osservazioni:	Il Collegio chiede i tabulati contabili elaborati dall'Ufficio competente inerenti le liquidazioni delle spettanze oggetto della determina. Si prende atto del riscontro acquisito con nota prot. n. 107993 del 12.12.2017 (trasmessa con nota prot. 0108810 del 15.12.2017)			
I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si				

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

-Si sollecita l'utilizzo della firma digitale su atti e provvedimenti dell'ASP;

-Si sollecita la contrattazione integrativa al fine di esprimere il parere da parte del collegio sindacale sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

Inoltre, il Collegio comunica che nella prossima seduta utile procederà alla verifica di cassa al 31.12.2017.

La seduta viene tolta alle ore 12.07 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.




averell
C
C

C

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Dott.ssa Annamaria Campagna

Mod.Conto Economico 3° trimestre 2017

Il presente documento relativo alla verifica del mod.CE 3° trimestre 2017, è stato trasmesso dall'Azienda Sanitaria in data 8/11/2017 con prot.n.99830 e acquisito dal Collegio Sindacale in data 4 dicembre 2017, nella persona del Presidente.

Il risultato riferito a tale periodo registra una perdita di € 21.866.162,16.

Per una maggiore trasparenza si mettono a confronto i risultati relativi al modello CE del Bilancio di previsione 2017 e gli scostamenti tra il 2° trimestre 2017 e il 3° trimestre 2017 :

1° TRIMESTRE 2017		2° TRIMESTRE 2017		3° TRIMESTRE 2017	
Totale valore della produzione	€ 81.103.616,87	Totale valore della produzione	€ 164.655.362,83	Totale valore della produzione	€ 247.784.253,55
Totale costo della produzione	€ 86.102.049,43	Totale costo della produzione	€ 169.401.182,97	Totale costo della produzione	€ 256.969.152,00
Valore netto della produzione	-€ 4.998.432,56	Valore netto della produzione	-€ 4.745.820,14	Valore netto della produzione	-€ 9.184.898,45
Proventi e oneri finanziari	-€ 1.079.301,08	Proventi e oneri finanziari	-€ 3.395.171,40	Proventi e oneri finanziari	-€ 7.470.106,13
proventi e oneri straordinari	€ 0,00	proventi e oneri straordinari	€ 0,00	proventi e oneri straordinari	€ 791.017,04
Risultato Ante imposte	-€ 6.077.733,64	Risultato Ante imposte	-€ 8.510.057,47	Risultato Ante imposte	-€ 17.077.475,68
Irap relativo a personale dipendente	€ 1.760.905,10	Irap relativo a personale dipendente	€ 3.284.000,20	Irap relativo a personale dipendente	€ 4.788.686,48
Risultato d'esercizio	-€ 7.838.638,74	Risultato d'esercizio	-€ 11.794.057,67	Risultato d'esercizio	-€ 21.866.162,16



2° TRIMESTRE 2017		3° TRIMESTRE 2017		scostamenti %
Totale valore della produzione	€ 164.655.362,83	Totale valore della produzione	€ 247.784.253,55	66,45%
Totale costo della produzione	€ 169.401.182,97	Totale costo della produzione	€ 256.969.152,00	65,92%
Valore netto della produzione	-€ 4.745.820,14	Valore netto della produzione	-€ 9.184.898,45	
Proventi e oneri finanziari	-€ 3.395.171,40	Proventi e oneri finanziari	-€ 7.470.106,13	45,45%
proventi e oneri straordinari	€ 0,00	proventi e oneri straordinari	€ 791.017,04	
Risultato Ante imposte	-€ 8.510.057,47	Risultato Ante imposte	-€ 17.077.475,68	
Irap relativo a personale dipendente	€ 3.284.000,20	Irap relativo a personale dipendente	€ 4.788.686,48	68,58%
Risultato d'esercizio	-€ 11.794.057,67	Risultato d'esercizio	-€ 21.866.162,16	

Dal confronto dei dati esposti, occorre sottolineare che i dati relativi alla produzione presentano un andamento in aumento rispetto al 2° trimestre 2017, sia in termini di valore della produzione che in termini di costo della produzione.

Altra riflessione va fatta sulle voci "proventi ed oneri finanziari" e "proventi ed oneri straordinari":-

risultano aumentati i proventi e oneri finanziari

- risultano aumentati i proventi e oneri straordinari.

Il Collegio dalle osservazioni suesposte esprime **parere non favorevole** all'andamento della gestione ordinaria constatato anche dal risultato d'esercizio che registra una **perdita dell'esercizio pari ad**

€ 21.866.162,16.

Il Collegio ha acquisito la mail da parte della Regione Calabria contenente in allegato il verbale della riunione del 24 ottobre 2017.



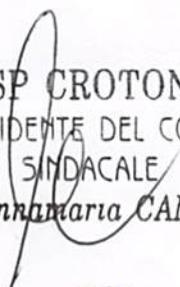
Dal contenuto del verbale si evidenzia che l'Azienda Sanitaria ha rispettato coerenza di dati rispetto a quanto richiesto dalla Regione Calabria.

Inoltre si evidenzia che il costo del personale ha subito un incremento pari a € 1.055 rispetto al 2° trimestre 2017.

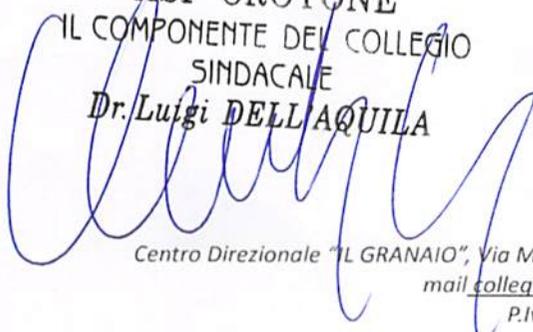
In sede di incontro l'Azienda riferisce di aver fatto assunzioni di n.78 Operatori Socio Sanitari ma nel contempo si è ridotto il compenso a due ex società di servizi ottenendo un risparmio considerevole mantenendo così un allineamento dei costi.

Crotone 15 gennaio 2018

Eto Il Collegio Sindacale


ASP CROTONE
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr.ssa Annamaria CAMPAGNA


ASP CROTONE
IL COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Rag. Giuseppe TAVANO


ASP CROTONE
IL COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr. Luigi DELLAQUILA