

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

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

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 22/06/2021

In data 21/06/2021 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 dell'Economia e della 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:

SI PREMETTE che il Collegio sindacale si è riunito in "VIDEO CONFERENZA" con i componenti medesimi, in quanto, a seguito dell'emergenza COVID-19, sono state disposte delle misure restrittive allo scopo di limitare il diffondersi dell'infezione, previste con il DPCM dell'8 marzo 2020, vale a dire di svolgere da casa il lavoro agile (smart working) al fine di non interrompere gli adempimenti previsti.

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di sistemi informatici.

ADEMPIMENTI COLLEGIO SINDACALE

-Il Collegio ha proceduto all'ulteriore controllo della documentazione richiesta relativa alla determina n.502 e n.505 nel precedente verbale, rilevando altre osservazioni. Ad oggi il riscontro è pervenuto sulla determina n.502.

-Il Collegio ha acquisito la nota prot. n.25208 del 10.06.2021 avente per oggetto: "Trasmissione conto giudiziale esercizio finanziario 2020 da parte del Responsabile dott.ssa Cizza - CUP-URP-WEB. Gli allegati sono:-PI

-Registro cassa ALPI

-Registro cassa Ticket

-Prospetto riaplogativo cassa ALPI.

Si allega attestazione di regolarità contabile firmata dal Collegio Sindacale.

CORRISPONDENZA PERVENUTA

-Il Collegio sindacale ha acquisito la nota prot. n. 21756 del 19.05.2021 avente per oggetto: "Riscontro Verbale n.8 del 3.05.2021. Determina n.502"-Nessuna osservazione.

-Il Collegio sindacale ha acquisito la nota prot.n.23331 del 31.05.2021 avente per oggetto: "Notifica delibera n.299 del 26 maggio

2021 -Costituzione organismo paritetico della Dirigenza Area Sanità*.

-Il Collegio ha acquisito la nota prot.n.25459 dell'11.06.2021 avente per oggetto: "1° trimestre 2021 Modello CE". Si allega relazione.

-Il Collegio ha acquisito la nota con PEC protocollata dall'ASP con prot.n.25959 del 15.06.2021 da parte della Regione Calabria avente per oggetto:DCA n.66 del 29.04.2021.

-Il Collegio ha acquisito la nota con PEC protocollata dall'ASP con prot.n.25962 del 15.06.2021 da parte della Regione Calabria avente per oggetto:DCA n.67 del 29.04.2021.

-Il Collegio ha acquisito con PEC la nota della Corte dei Conti prot.n.4479 del 20.04.2021 in corso di riscontro in quanto i dati dell'esercizio finanziario 2020 non sono ancora definitivi in attesa della trasmissione del Bilancio chiuso al 31.12.2020 da parte della Regione Calabria.

-Il Collegio ha acquisito con PEC la nota della Corte dei Conti con prot. In uscita n. 5495 del 7 giugno 2021 avente per oggetto:"Richiesta istruttoria esercizi finanziari 2017-2018 e 2019".

Il Collegio è in corso di attività per il riscontro entro i termini previsti.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI			
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 9	Data verbale: 17/05/2021
N° atto:	505	Data atto: 31/03/2021	
Oggetto:	Autorizzazione espletamento progetto formativo e orientamento proposto dalla Scuola di Formazione di Psicoterapia e Indirizzo Dinamico SFPID a favore del Prof.....		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio chiede copia delle "specifiche convenzioni", e delibera n.1164 del 2 settembre 2019. RISCANTRO NOTA PROT.N.16021 del 19.04.2021avente per oggetto "Risccontro verbale n.7 del 6.04.2021"Determina n.505 del 2021.(RIF.NOTA PROT.N.15855 del 15.04.2021). RISCANTRO NOTA PROT.N.22279 del 24.05.2021(rif.nota prot.n.21684 del 19.04.2021).Nessuna osservazione		
Presenza rilievo?	No		
Tipologia Atto:	Determina	N° verbale: 9	Data verbale: 17/05/2021
N° atto:	502	Data atto: 29/03/2021	
Oggetto:	liquidazione fatture periodo novembre/dicembre 2020 al Centro Scientifico Sanitario CSS Sri Società Unipersonale di Varazze(SV) per ricovero in regime residenziale del Signor....."omissis" residente in Roccabernarda (KR).		
Categoria:			
Tipologia:			
Osservazioni:	Il Collegio chiede l'invio delle fatture oggetto di liquidazione RISCANTRO NOTA PROT.N.16664 del 21.04.2021 avente per oggetto "Risccontro verbale n.7 del 6.04.2021"Determina n.502 del 2021.(RIF.NOTA PROT.15083 del 12.04.2021). Risccontro nota prot.n.21756 del 19.05.2021(RIF.NOTA PROT.20738 DEL 13.05.2021). Nessuna osservazione.		
Presenza rilievo?	No		

Ulteriori attività del collegio

In fine il collegio procede a:

Il Collegio sindacale rimane in attesa della relazione al Mod.CE 1° trimestre 2021 e i dati dell'emergenza COVID-19.

La seduta viene tolta alle ore 12.20

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portalefd.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Attestazione%20firmata%20da%20CSCS%20Ticket%2007070_980847_1.pdf

File allegato n° 2

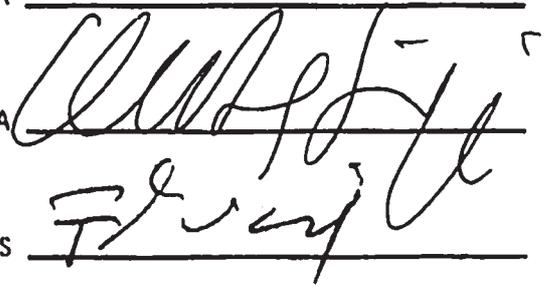
https://portalefd.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Mod.CES%201%200%20diestre%20070701%20-1_980847_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI

ANNAMARIA CAMPAGNA _____

LUIGI DELL'AQUILA _____

FERNANDO MICCOLIS _____



REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO
DELL'AGENTE CONTABILE DR.SSA CIZZA RITA

Visto il conto reso dall'Agente contabile Dr.ssa Cizza Rita relativo al conto "Riscossione cassa ticket" e "Libera Professione (ALPT)" dell'esercizio finanziario 2020

Considerato l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto agente contabile addetto alla riscossione - cassiere, nonché la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'ente che non hanno evidenziato discordanze CHE, vista la struttura organizzativa dell'Ente, la parificazione dei suddetti conti è basata sull'analisi dei dati delle movimentazioni registrate nel sistema informativo aziendale.

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827

SI ATTESTA

Che il risultato della parificazione contabile del conto dell'Agente contabile Dr.ssa Cizza Rita dell'esercizio finanziario 2020 è positivo.

Crotone li 10-06-2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dr. Giuseppe FICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA

A.S.P. - CROTONE
~~Ufficio Ragioneria e Programmazione Finanziaria~~
Il Sostituto Responsabile
Frag. Patrizia SELLARO
Sellaro

VALIDAZIONE DI CONTROLLO
DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

CAMPAGNA ANNAMARIA
Il Collegio Sindacale di CAMPANIA
L. 10/05/2014
P. 10/05/2014/12/0000-0000

[Handwritten signature]

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Dott.ssa Annamaria Campagna

Mod. Conto Economico 1° trimestre 2021

Il presente documento relativo alla verifica del mod. CE 1° trimestre 2021, è stato trasmesso dall'Azienda Sanitaria in data 11 giugno 2021 con prot. n.25459 e acquisito dal Collegio Sindacale in pari data a mezzo mail nella persona del Presidente.

La relazione del Mod.CE è stata eseguita in data 22 giugno 2021, insieme ai componenti del Collegio sindacale in video conferenza.

MODELLO CONTO ECONOMICO

Il risultato riferito a tale periodo registra una perdita di -€ 8.854.791,41 per una maggiore trasparenza si mettono a confronto i risultati relativi al modello CE gli scostamenti tra il 4° trimestre 2020 , il bilancio di previsione 2021 e il 1° trimestre 2021:

4° TRIMESTRE 2020		bilancio di previsione 2021		1° TRIMESTRE 2021	
Totale valore della produzione	352.044	Totale valore della produzione	343.123	Totale valore della produzione	86.675
Totale costo della produzione	360.547	Totale costo della produzione	364.634	Totale costo della produzione	91.861
Valore netto della produzione	-8.503	Valore netto della produzione	-21.511	Valore netto della produzione	-5.186
Proventi e oneri finanziari	-6.396	Proventi e oneri finanziari	-7.237	Proventi e oneri finanziari	-3.065
proventi e oneri straordinari	1.203	proventi e oneri straordinari	0	proventi e oneri straordinari	860
Risultato Ante imposte	-13.696	Risultato Ante imposte	-28.698	Risultato Ante imposte	-7.391
Irap relativo a personale dipendente	6.839	Irap relativo a personale dipendente	6.405	Irap relativo a personale dipendente	1.463
Risultato d'esercizio	-20.535	Risultato d'esercizio	-35.103	Risultato d'esercizio	-8.854

Centro Direzionale "IL GRANAIO", Via Mario Nicoletta - .88900 Crotone | tel. +39 962 924689 - /
mail collegiosindacale@asp.crotone.it - pec collegiosindacale@pec.asp.crotone.it

P.Iva | CF: 01997410798

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

1 TRIMESTRE 2020		1 TRIMESTRE 2021		scostamenti %
Totale valore della produzione	83.056	Totale valore della produzione	86.675	4%
Totale costo della produzione	88.057	Totale costo della produzione	91.861	4%
Valore netto della produzione	-5.001	Valore netto della produzione	-5.186	
Proventi e oneri finanziari	-1.740	Proventi e oneri finanziari	-3.065	7%
proventi e oneri straordinari	-681	proventi e oneri straordinari	860	
Risultato Ante imposte	-7.422	Risultato Ante imposte	-7.391	
Irap relativo a personale dipendente	1.659	Irap relativo a personale dipendente	1.463	-2%
Risultato d'esercizio	-9.081	Risultato d'esercizio	-8.854	

I dati sono espressi in migliaia di euro.

Dal confronto dei dati esposti, occorre sottolineare che i dati relativi al 1° trimestre 2020 e quelli relativi al 1° trimestre 2021 presentano un andamento in aumento sia in termini di valore della produzione che in termini di costo della produzione.

Nello svolgimento dell'attività di controllo questo Collegio sindacale fa presente che nel modello CE non risultano indicate le risorse assegnate dallo Stato per l'emergenza COVID-19.

Inoltre la nota di trasmissione del Mod.CE 1° trimestre 2021 non contiene la relazione dell'Ufficio Ragioneria. Sarà cura del Collegio argomentare alla prossima seduta le situazioni contabili verificatesi nel 1° trimestre 2021.

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

-€ 8.854.791,41.

Il Collegio Sindacale

CAMPAGNA
ANNAMARIA

Firma digitale di
CAMPAGNA ANNAMARIA
Data: 2021.06.22 12:14:32
102707

[Handwritten signature]

Centro Direzionale "IL GRANAIO", Via Mario Nicoletta - .88900 Crotone | tel. +39 962 924689 - |
mail collegiosindacale@asp.crotone.it - pec collegiosindacale@pec.asp.crotone.it

P.Iva | CF: 01997410798