

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: Piazza G.CESARE N. 11 -70124 BARI

Verbale n. 73 del COLLEGIO SINDACALE del 22/06/2015

In data 22/06/2015 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Presente

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

- CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013.
- CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2014.
- PROGRAMMA OPERATIVO 2013 - 2015. OBIETTIVO 10.2 - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI.
- L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel I° e II° trimestre 2015)
- ESAME CORRISPONDENZA

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza:

AREA GESTIONE DEL PERSONALE
F.TO IL DIRETTORE DOTT.SSA FORTUNATO
NOTA PROT. N. AGP/3A/46156 DEL 15.06.2015
OGGETTO: CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013

Il Collegio prende atto.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO DR.SSA FORTUNATO F.)

NOTA PROT. AGP/3A/43559 DEL 05.06.2015

OGGETTO: CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2014.

Il Collegio prende atto e provvede con la sottoscrizione.

RELAZIONE TRIMESTRALE: AL 31.03.'15 ED AL 22.06.'15:

L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3

(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel I° e II° trimestre 2015)

""Il Collegio, nel I° e II° trimestre 2015 ha effettuato 10 riunioni, regolarmente convocate dal Presidente, ha:

- adottato i verbali: dal n° 64 del 20.01.2015 al n° 73 del 22.06.2015;

- esaminato le seguenti delibere:

Anno 2014

DELIBERE	DALLA N.	ALLA N.
	1433/'14	1740/'14

Anno 2015

DELIBERE	DALLA N.	ALLA N.
	01/'15	318/'15

Anno 2014

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	DALLA N.	ALLA N.
AREA –U.O.		
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO	184/'14	242/'14
AREA GEST. PERSONALE	313/'14	364/'14

Anno 2015

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI	
AREA –U.O.	DALLA N. ALLA N.

AREA GEST. PERSONALE	dalla n. 1 alla n. 123/'15;
AREA GESTIONE TECNICA	dalla n. 1 alla n. 30/'15;
AREA GESTIONE PATRIMONIO	dalla n. 1 alla n. 35/'15;
AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	dalla n. 1 alla n. 4/'15.
U.O. AFFARI GENERALI	dalla n.1 alla n. 18/'15.
U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	dalla n.1 alla n.5/'15.

Da v. 64 del 20.01.2015

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

- Corte Dei Conti -Applicazione Dell'art.1, Comma 170, Legge N.266/2005, Relazione Sul Bilancio Di Esercizio 2013

CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 110-14/01/2015- SC_PUG-T75-P

Oggetto: Linee guida per l'attuazione dell'art.1, comma 170 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio d'esercizio 2013.

E' pervenuta la suddetta nota e la Segreteria di questo Collegio, acquisito dal sito della Corte dei Conti il questionario, ha provveduto con

Nota prot. 4600/SegrCollSind del 21 gen 2015 ad inviarlo alla Direzione aziendale in attesa di ricevere i dati necessari al fine della compilazione del predetto questionario.

RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

In occasione della presentazione del nuovo Direttore Amministrativo Avv.to Alessandro Delle Donne già Direttore della Struttura Burocratica Legale di questa Azienda, il Direttore Generale ha invitato questo Collegio a far pervenire al predetto, Direttore Amministrativo, la tabella relativa ai rilievi al 31.12.2014 privi di riscontri.

La "TABELLA RACCOLTA RILIEVI/ OSSERVAZIONI/ RICHIESTE IN ATTESA DI RISCONTRO DIVISI E RAGGRUPPATI PER COMPETENZA: DIREZIONE-AREE-UU.OO. ED AGGIORNATA AL verbale n. 61 del 19.12.2014" viene quindi trasmessa unitamente al verbale n. 64/'15.

Da v. 65 del 09.02.2015

- ESAME DETERMINE
- SITUAZIONE DI CASSA AL 31 dic 2014. E' stata terminata la verifica;

- RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31.12.'14:
L.R. 22.12.'00 N. 28 TIT. II art. 24 c. 3
(...relazioni..., sui risultati dei riscontri eseguiti... nel IV° trimestre 2014). E' stata redatta la relazione;

Ufficio di Segreteria e AA.GG.

Nota prot. 4858/1B del 22 gen 2015

Oggetto: Riscontro urgente rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota in esame indirizzata al Direttore Amministrativo e per conoscenza a questo Collegio, è priva degli allegati nella stessa indicati e quindi il Collegio resta in attesa di ricevere la documentazione mancante al fine dell'esame dei riscontri forniti.

Da v. 66 del 16.02.2015

TRASPARENZA E INTEGRITA' (TRIENNIO 2015- 2017) -delib 78 del 30 gen 2015

Il Collegio ha preso atto del provvedimento, ed al fine del monitoraggio del predetto piano, resta in attesa di essere documentato anche relativamente al cronoprogramma delle attività per l'anno 2015 che comprende relazioni semestrali sulle procedure.

- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget)- Conto Economico al IV° trim. 2014.

-RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2014

"RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

-DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O., ..." [Sono stati sollecitati all'Amministrazione i dati al fine di poter redigere la relazione prevista]

Da v. 67 del 12.03.2015

U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Si rileva che l' U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' non ha mai provveduto a trasmettere al Collegio Sindacale nessuna determina. Si invita la U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' a notificare a questo Collegio tutte le determine adottate.

- CORTE DEI CONTI -APPLICAZIONE DELL'ART.1, COMMA 170, LEGGE N.266/2005, RELAZIONE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2013
CORTE DEI CONTI

SEZ. REG.LE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

NOTA PROT. 110-14/01/2015- SC_PUG-T75-P

Oggetto: Linee guida per l'attuazione dell'art.1, comma 170 della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. 11 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio d'esercizio 2013.

Questo Collegio ha provveduto entro il termine indicato dalla Corte dei Conti, all'invio mezzo pec, previa compilazione, del questionario relativo al Bilancio d'esercizio 2013 .

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITA'

SERV. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

NOTA PROT. A00151/33.2015 N. 12921

OGGETTO: MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE PRECONSUNTIVO 2014.

Con la nota indirizzata al Direttore Generale e pervenuta per conoscenza, al fine del monitoraggio della spesa del personale anno 2004 si invita a trasmettere la tabella rappresentativa della spesa del personale anno 2014 compilata con i dati desumibili dal bilancio preconsuntivo.

Il Collegio ha preso atto ed è rimasto in attesa di ricevere agli atti copia della stessa

SIG. GAETANO VIOLANTE

BARI 19.02.2015

NOTA PROT. ENTRATA (CARTACEO)N.01 DEL 23.02.2015

OGGETTO: SOLLECITO NOTA 11762 DEL 11.02.2014 DEL PROTOCOLLO UNICO INFORMATICO AZIENDALE, AVENTE AD OGGETTO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE - RICHIESTA DI ADEGUAMENTO.

In premessa il Collegio rileva che la nota risulta essere stata numerata, in entrata, con protocollo cartaceo e non informatico poiché sono stati riscontrati problemi sul nuovo programma del protocollo informatizzato "legal work".

La nota indirizzata al Direttore Generale e pervenuta per conoscenza, è stata fatta pervenire dall'ex dipendente dell'Azienda Sig. Violante.

Con la nota in esame il Sig. Violante sollecita il riscontro della nota inviata lo scorso anno (prot. arrivo 11762 del 11 febbraio 2014), indirizzata ai Direttori Generale e Amministrativo ed al Direttore dell'Area Risorse del Personale, con la quale, in riferimento alla delibera n. 1181 del 9 set 2009 in merito alla "Retribuzione di Posizione Variabile" riconosciuta a n. 3 Dirigenti neoassunti dal 26 giu. 2006, ne chiede l'adeguamento "...incrementata nella misura e nella decorrenza, poiché fino al 31 dic. 2006...è stata corrisposta in misura inferiore rispetto a quella di un dirigente neo- assunto..." per la propria retribuzione di posizione variabile.

Il Collegio è rimasto in attesa di ricevere il riscontro alla predetta nota.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: DETERMINE;

ATTI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL COLLEGIO SINDACALE E DA PUBBLICARE SUL SITO WEB "PORTALE REGIONALE DELLA SALUTE POLICLINICO DI BARI OSPEDALE GIOVANNI XXIII"

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE: DETERMINE;

DA UNA VERIFICA EFFETTUATA IL COLLEGIO HA RILEVATO CHE LA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE NON HA MAI PROVVEDUTO A TRASMETTERE A QUESTO COLLEGIO LE DETERMINE.

INOLTRE, SUL SITO WEB "PORTALE REGIONALE DELLA SALUTE POLICLINICO DI BARI OSPEDALE GIOVANNI XXIII" SONO PUBBLICATE LE DETERMINE SINO ALL'ANNO 2011 DALLA N. 1 ALLA N. 7/'11.

SI INVITA PERTANTO LA IL DIRETTORE DELLA S.B. LEGALE A PROVVEDERE PER LA TRASMISSIONE A QUESTO COLLEGIO DI TUTTE LE DETERMINE ADOTTATE E ALLA RELATIVA PUBBLICAZIONE DELLE STESSE SUL SITO WEB.

Da v. 68 del 23.03.2015

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PER LA PROMOZ. SALUTE PERSONE E PARI OPP.

SERV. PROGR. ASSISTENZA OSP. E SPEC. ACCREDITAMENTO

NOTA PROT. A00151/19 MAR. 2015 N.13624

OGGETTO: Notifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 3.3.2015.

La nota indirizzata al Direttore Generale e pervenuta per conoscenza, trasmette in allegato per gli adempimenti conseguenti la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 3.3.2015

Oggetto: Legge 122/2014, art. 1 comma 256. Ripristino delle progressioni di carriera di cui all'art. 9, comma 21 del DL 78/2010 conv. L.122/2010.

con la quale la Giunta "...accoglie la richiesta dei rappresentanti Sindacali dell'Area della Dirigenza Medico -Veterinaria formulata nell'ambito dell'attività del Coordinamento Regionale previsto dall'art. 9 del CCNL 3.11.2005 e di conseguenza, dare mandato alle Aziende/Enti del SSR per l'applicazione dell'art. 1, comma 256 della legge di stabilità n. 190 del 23 dic. 2014 e per l'effetto consentire che, a partire dal 01.01.2015:

- valore economico degli incarichi...;

- l'importo dei fondi, così come determinati al 31.12. 2014...;

- possono essere attribuite, ...le fasce per il comparto e le fasce dell'indennità di esclusività"....

Il Collegio è in attesa degli atti consequenziali da parte dell'Azienda.

Da v. 69 del 07.04.2015

CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI SANITA'

RACC. A MANO DEL 3.4.2015

OGGETTO: Riconoscimento Fasce Economiche per il Comparto Sanità e fasce dell'indennità di esclusività per la Dirigenza.

Con la nota in esame, indirizzata anche al Direttore Generale ed Amministrativo la Confederazione invita a "...disporre che alla luce della Delibera di Giunta regionale n. 377 del 3 marzo 2015 e in applicazione dell'art. 1 comma 256 della Legge di Stabilità n. 190 del 23 dic. 2014, possa no essere attribuite le fasce dell'indennità di esclusività per la dirigenza, con retroattività a partire dal 1 Gennaio 2015....".

La predetta delibera di Giunta regionale n. 377 del 3 marzo 2015 è già stata notificata a questo Collegio con nota:

REGIONE PUGLIA

AREA POL. PER LA PROMOZ. SALUTE PERSONE E PARI OPP.

SERV. PROGR. ASSISTENZA OSP. E SPEC. ACCREDITAMENTO

NOTA PROT. A00151/19 MAR. 2015 N.13624

OGGETTO: Notifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 3.3.2015.
esaminata nel verbale n. 68/'15 nei seguenti termini:
"...Il Collegio ... in attesa degli atti consequenziali da parte dell'Azienda. ..."

Da v. 70 del 27.04.2015

- SITUAZIONE DI CASSA AL 31.03.2014 (documentazione incompleta esame rinviato)

- APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010, RIDUZIONE (10%) DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, DIREZIONE E CONTROLLO, CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI.
Il Collegio in ordine al suddetto argomento:

ha inoltrato all'Azienda la seguente nota:

ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

NOTA PROT. 32058/ColSind del 23.04.2015

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. N. 78/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010, RIDUZIONE (10%) DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO, DIREZIONE E CONTROLLO, CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI COLLEGIALI.

La nota inviata "...ha valenza di richiesta di rimborso dell'ammontare dei compensi decurtati in diffinità dall'orientamento giurisprudenziale assunto dal Giudice contabile con la Deliberazione n. 4/2014 della Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie nell'Adunanza del 10 feb. 2014..."

Il Collegio è in attesa di conoscere le determinazioni della Direzione Aziendale.

INDIVIDUAZIONE FONDI 2015 COMPARTO

CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI SANITA'

RACC. A MANO DEL 10.04.2015 PROT. IN ARRIVO N. 28660 DEL 13.04.2015

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE FONDI 2015 COMPARTO.

Con la nota indirizzata al Direttore dell'Area del Personale e pervenuta per conoscenza, che integra la precedente del 3.4.2015 si chiede "...in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 3.3.2015 di determinare i Fondi relativi al Comparto, nelle more di una tempestiva applicazione delle procedure per poter attribuire agli aventi diritto, quanto riconosciuto contrattualmente e reso esecutivo dalla su citata delibera....".

Il Collegio ... in attesa di ricevere il riscontro alla suddetta nota.

Da v. 71 del 26.05.2015

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2014 -Termine relazione.

VERIFICA SITUAZIONE DI CASSA AL 31 MARZO 2015- Rilievo per documentazione incompleta.

- RELAZIONE SEMESTRALE AL 31.12.2014

RELAZIONE sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O.U.

- L.R. 22.12.'00, n° 28 TIT. II art. 24 c. 3. (Vincoli finanziari per i Direttori Generali)

- DLT 229-'99 art. 3 c.1d Relazione sull'andamento finanziario e dell'attività svolta dalla A.O. ..."

Il Collegio ad oggi è ancora in attesa della documentazione.

DIREZIONE GENERALE

email del 28.04.2015

PROT. IN ENTRATA N. 35735 DEL 07.05.2015

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: I: CIRCULARIZZAZIONE CREDITI/DEBITI.

Il Collegio invita la struttura amministrativa a dare corso alla richiesta. Il Collegio resta in attesa del riscontro.

DIREZIONE GENERALE

email del 20.05.2015

PROT. IN ENTRATA N. 39457 DEL 20.05.2015.

OGGETTO: POSTA CERTIFICATA: I: PROGRAMMA OPERATIVO 2013-2015 - OBIETTIVO 10.2 - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI. ADEMPIMENTI - SOLLECITO.

Il Collegio si riserva di rispondere in conformità alle osservazioni già formulate con apposito verbale.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO DIRETTORE GEN. DR. DATTOLI E DIRETT. AMM.VO AVV.DELLE DONNE)

NOTA N. AGP/RS/0035963/DG DEL 07.05. 2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO FASCE ECONOMICHE COMPARTO. FASCE DELL'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DIRIGENZA FONDI 2015 COMPARTO.

Il Collegio in attesa di notizie sui successivi adempimenti.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO DIRETTORE GEN. DR. DATTOLI E DIRETT. AMM.VO AVV.DELLE DONNE)

NOTA N. 3A/40206 DEL 07.05. 2015

OGGETTO:PROGRAMMA OPERATIVO 2013 -2015. OBIETTIVO 10.2 - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI.

Il Collegio ... in attesa di notizie sui successivi adempimenti.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

NOTA N. AGP/3A/40195/DG DEL 22.05. 2015

OGGETTO: CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2013.

Il Collegio ha preso atto e provveduto alla sottoscrizione sottoscrizione.

Da v. 72 del 12.06.2015

- RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE - TRASMISSIONE E RICHIESTA RISCONTRO.

Il Collegio con le sotto riportate note ha provveduto a trasmettere i rilievi di competenza ai destinatari in indirizzo e resta in attesa del riscontro.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

(F.TO DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 0045152/COLL.SIND. DEL 10.06.2015

OGGETTO: DIREZIONE GENERALE TRASMISSIONE RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

(F.TO DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 004073/COLL.SIND. DEL 08.06.2015

OGGETTO: STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE . TRASMISSIONE RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

(F.TO DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 0044069/COLL.SIND. DEL 08.06.2015

OGGETTO: AREA GESTIONE DEL PERSONALE TRASMISSIONE RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

(F.TO DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 0044052/COLL.SIND. DEL 08.06.2015

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA TRASMISSIONE RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

(F.TO DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 0044045/COLL.SIND. DEL 08.06.2015

OGGETTO: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO TRASMISSIONE RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO.

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

(F.TO DR. CASTOLDI E.F.)

NOTA PROT. N. 0044060/COLL.SIND.DEL 08.06.2015

OGGETTO: U.D. AMM.VA PERS.LE RAPP. CONV. COMPRESO UNIV.

TRASMISSIONE RILIEVI IN ATTESA DI RISCONTRO. SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI

FINE RELAZIONE ""

ESAME CORRISPONDENZA

PROGRAMMA OPERATIVO 2013 - 2015. OBIETTIVO 10.2 - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI

Il Collegio ha provveduto con la seguente nota:

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

F.TO DR. CASTOLDI E. F.

NOTA PROT. N. 45991/COLL. SIND. DEL 12.06.2015

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO 2013 - 2015. OBIETTIVO 10.2 - RIDETERMINAZIONE DEI FONDI AZIENDALI.

In relazione alla richiesta di certificazione dei fondi anno 2014, pervenuta con lettera prot. 3A/40206 del 22 maggio 2015, si evidenzia che questo Collegio ha avuto modo in diverse occasioni - in particolare in sede di manifestazione del parere al bilancio aziendale 2013 e 2014 - di rappresentare che durante l'espletamento del proprio mandato non è pervenuta la richiesta di certificazione dei fondi contrattuali ai sensi dell'art. 40 bis, 1° comma, del D.Lgs n. 165 del 2001 e secondo le modalità di redazione degli atti in base alle indicazioni contenute nella circolare del MEF n. 25 del 19.07.2012.

Pertanto ai fini della certificazione richiesta si invita codesta Direzione ad attenersi alle disposizioni inanzi richiamate.

Collegio Sindacale Il Presidente

DR. EZIO FILIPPO CASTOLDI

a riscontrare la nota prot. 3A/4026 del 22 mag 2015.

PEC DA DR.SSA CASTELLANETA R. DEL 03.06.2015

PROT. INT. N.0042974 DEL 03.06.2015

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERAZIONE 806/'15

Il Collegio prende atto della nomina del nuovo Collegio Sindacale.

CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2014 -RELAZIONE

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO DR.SSA FORTUNATO F.)

NOTA PROT. N. AGP/3A/41300 DEL 27.05. 2015.

OGGETTO: RELAZIONE CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2014.

Il Collegio ha preso atto.

U.O. AFFARI GENERALI

(F.TO DIRIGENTE RESPONSABILE DR. CASSESE)

NOTA PROT. N. 40744/AA.GG. DEL 25.05.2015

OGGETTO: riscontro rilievi.

La nota allega alcuni riscontri ai rilievi di questo Collegio, e si è preso atto del contenuto della stessa.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO DR.SSA FORTUNATO F.)

NOTA PROT. 1B 42889 DEL 03.06.2015

OGGETTO: RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE TRASMISSIONE ESTRATTO COMPLETO AL 31.12.2014: RICHIESTA RISCONTRO.

La nota allega alcuni riscontri ai rilievi di questo Collegio, e si è preso atto del contenuto della stessa.

CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2014

-AREA GESTIONE DEL PERSONALE

(F.TO DR.SSA FORTUNATO F.)

NOTA PROT. AGP/3A/43559 DEL 05.06.2015

OGGETTO: CONTO ANNUALE ESERCIZIO ANNO 2014.

Il Collegio ha iniziato l'esame del documento e chiesto alla struttura di fornire maggiori delucidazioni in merito alla tabella di riconciliazione con le risultanze del conto economico al 31.12.2014 e, preso atto del riscontro fornito dal Direttore d.ssa Filomena Fortunato dell'Area Gestione Personale, dal responsabile dell'Ufficio Retribuzione Francesco Chiarappa e dal dr. Athos Mastropiero ha provveduto alla sottoscrizione dello stesso e disposto per la sua restituzione.

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 18.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____

GIULIO PALAZZO _____

GIUSEPPE MONGELLI _____