



Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" DI NAPOLI

Regione: Campania

Sede: Via Pansini, 5 - Napoli

Verbale n. 136 del COLLEGIO SINDACALE del 25/11/2022

In data 25/11/2022 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

DOMENICO IANNOTTA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROBERTO MAGLIO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

GABRIELE GRASSO

Presente

Partecipa alla riunione il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario in carica

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

Insediamiento del Collegio sindacale nominato con Delibera del D.G. n. 956 del 16 novembre 2022 (allegato verbale di insediamento)

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

fissare la prossima riunione per il giorno 7 dicembre pv alle ore 9:00 presso la sede dell'Azienda.

La seduta viene tolta alle ore 15:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Robert Longo
Gilda Fenu

[Handwritten mark]

Verbale di Insediamento



Nel corso della seduta si è proceduto all'insediamento del Collegio sindacale, giusta nomina del 16/11/2022 disposta con delibera n. 956 adottata dal Direttore generale

Tenuto conto poi che l'articolo comma della Legge regionale dispone che i Presidenti dei collegi sindacali sono individuati tra i componenti di nomina regionale, assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale:

•
Dopo un breve scambio di informazioni tra i componenti e acquisite le disponibilità ad assumere la funzione di Presidente, viene eletto Presidente del Collegio sindacale

DOMENICO IANNOTTA

che accetta e ringrazia per la fiducia attribuita.

Concluse le predette operazioni, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Effettuate tali formalità, il Collegio si intrattiene con i vertici dell'Ente per le presentazioni di rito e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Sono presenti:

Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario in carica.

Il Management aziendale comunica al collegio sindacale che e' stata messa a disposizione dell'organo di controllo un'apposita stanza, ubicata presso la Direzione Generale contraddistinta con , dotata di apparecchiature informatiche, locale archivio, linea telefonica, etc.

Viene precisato, poi , che il Collegio sindacale sarà coadiuvato, per le funzioni di segreteria, da un proprio

dipendente nella persona di Giacomo Iazzetta

giusta delibera/determina n. del e che sono disponibili la casella di

posta certificata prescollegiosindacale.aou@pec.it

posta ordinaria collegiosindacale.aou@gmail.com

Terminato l'incontro con il Management aziendale, il Presidente richiama all'attenzione sui compiti del collegio sindacale previsti dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502,

e dagli artt. della L.R32/1994 e sm, nonché per quanto compatibili, quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dagli articoli 2403 e 2304 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

- a) il Presidente convocherà il collegio, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, mediante apposita e-mail (ovvero tramite altre modalità), per il tramite della Segreteria del Collegio. E' fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata al Presidente, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione) da inviare anche alla Segreteria del collegio;
- c) ciascun sindaco può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo (art. 3-ter, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992), fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, prende visione del libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dal quale emerge che l'ultima attività posta in essere dal precedente organo di controllo è risalente alla

data del 21/ott/22 (cfr. verbale n. 135).

I sindaci prendono atto, altresì, che:

- l'ultimo bilancio di esercizio, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2020 (cfr. verbale n.122_2021) dal quale emerge un parere favorevole

Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta approvato dalla Regione ;

- l'ultimo bilancio economico di previsione, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2022 (cfr. verbale n.126_2022). Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio inviata alla Corte dei Conti riguarda l'esercizio 2020

- le ultime ipotesi di accordo della contrattazione integrativa, esaminante dal precedente collegio sindacale, concernenti, rispettivamente, la dirigenza medica, la dirigenza sanitaria, la dirigenza PTA ed il





- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio ;

Il Collegio chiede, infine, di acquisire:

- l'elenco delle casse economali e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'elenco delle casse ticket e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'indicazione dei magazzini (sia relativi a beni sanitari che quelli non sanitari) e la loro ubicazione , con la specifica dei relativi responsabili;

Il Collegio sindacale, infine, affida al Presidente il compito di richiedere al precedente Collegio, informazioni e chiarimenti in merito all'attività di vigilanza svolta con riferimento a *(indicare le specifiche attività in merito alle quali si chiedono informazioni)*

eventuali criticità della gestione. Inoltre, il Collegio richiederà un incontro con il precedente organo di controllo per lo scambio delle informazioni previsto ex lege.

e la pertinente documentazione di supporto.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Am

A

[Signature]

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO IANNOTTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Iannotta", written over a horizontal line.

ROBERTO MAGLIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Maglio", written over a horizontal line.

GABRIELE GRASSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriele Grasso", written over a horizontal line.