



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA

Verbale n. 03 del 07.03.2018

Il giorno 07 del mese di Marzo dell'anno 2018 alle ore 09:30 si è riunito presso i locali Amministrativi dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, sito in Salita Contino, il Collegio Sindacale nelle persone di: dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente), dott. Giovanni Trovato (componente), nonché la dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria verbalizzante).

Assente giustificato il dott. Giuseppe Martino Grasso (Presidente).

Preliminarmente il collegio prende visione della posta ricevuta effettuando le relative considerazioni in merito:

- Nota Assessoriale prot. n. 64244 del 28.12.2017 acquisita al prot. n.12/CS/E del 07.03.2018 avente ad oggetto: "Articolo 48 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17: relazione semestrale dei collegi sindacali – aggiornamento dello schema tipo di relazione per l'anno 2018", con la quale l'Assessorato trasmette il nuovo format della relazione semestrale ed invita le Aziende del S.S.N. a procedere alla compilazione ed alla successiva trasmissione non editabile sia alla Ragioneria Generale della Regione sia al Dipartimento della Pianificazione Strategica
- ❖ Si fa presente che il collegio, non avendo ricevuto alcuna nota da parte dell'Assessorato, in data 14/02/2018, in occasione della precedente seduta, ha invitato la segretaria del collegio a chiedere notizie in merito. In seguito a tale sollecito, l'Assessorato ha trasmesso per e-mail, in data 15/02/2018, il nuovo schema di relazione e per tale motivo il collegio non è stato in grado di ottemperare nei termini previsti dalla legge. Il Collegio comunque, subito dopo ha acquisito da parte degli uffici interessati parte della documentazione necessaria ai fini della redazione della suddetta relazione ed è in attesa di ricevere altra documentazione a completamento della stessa.
- Nota Assessoriale prot. n. 13658 del 16.02.2018 acquisita al prot. n. 13/CS/E avente ad oggetto: "Processo di valutazione delle attività dei direttori generali, ai sensi dell'art. 16 comma 6 lett. d) della l.r. n. 5/09 – risultanze dell'attività di supporto tecnico di AGENAS ai fini della valutazione dell'operato del direttore generale del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina – obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi - anno 2015", con la quale l'Assessorato sulla base delle relazioni tecniche e degli elementi statistici e documentali acquisite, acclude la tabella ove è indicato per ciascuno degli obiettivi il grado di soddisfacimento raggiunto ed il punteggio complessivo riportato per l'anno 2015 dal Direttore Generale dell'Istituto, Dott. Angelo Aliquò, in proporzione al quale potrà erogarsi allo stesso l'incentivo economico di cui all'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/95 e s.m.i. da limitare al periodo di carica.
- ❖ Il Collegio ne prende atto.
- Nota Assessoriale n. A.I. 3/13450 del 16.02.2018 avente ad oggetto: "Risultanze dell'attività di supporto tecnico di AGENAS ai fini della valutazione dell'operato del direttore generale del Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina – obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi -1° semestre 2014", con la quale l'Assessorato trasmette la tabella ove è indicato per

ciascuno degli obiettivi il grado di soddisfacimento raggiunto ed il punteggio complessivo riportato dal dott. Vincenzo Barone che ha ricoperto l'incarico di direttore generale dell'Istituto fino al 29 giugno 2014, da riferire al 1° semestre 2014 in proporzione al quale potrà erogarsi allo stesso l'incentivo economico di cui all'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. n. 502/95 e s.m.i. da limitare al periodo di carica.

- Il Collegio ne prende atto.

In continuazione di seduta il Collegio interloquisce con il dott. Riccardo Giammanco, Responsabile del Settore Economico Finanziario, al fine di avere chiarimenti circa la verifica di Tesoreria al 31.12.2017. Il Collegio acquisisce il giornale di cassa, il modello 56T Banca D'Italia ed il prospetto di raccordo Banca BNL. A questo punto interviene la dott.ssa Giorgianni la quale sottolinea che, il quadro di raccordo, ricevuto in seguito alla mail inviata su indicazione del collegio nella seduta del 14.2.2018, presenta delle discordanze con la contabilità dell'Istituto. Tali discordanze riguardano sia i mandati sia le reversali, per cui con mail del 06.03.2018 il dott. Giammanco, dopo attenta verifica, ha evidenziato alla BNL che le discordanze sono dovute alla mancata acquisizione di alcune operazioni a sistema in quanto identificate con un progressivo generato dalla procedura esistente al 31 dicembre 2017 e non contenenti l'identificativo generato dalla nuova procedura in vigore da gennaio 2018 ed ha richiesto alla BNL di provvedere alla riconciliazione dei saldi.

Pertanto il Collegio, in attesa di ricevere il quadro di raccordo rettificato, rinvia la verifica di Tesoreria alla prossima seduta.

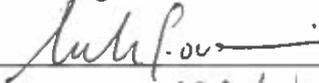
Il Collegio, successivamente, incontra la dott.ssa Tamara Civello, Responsabile Gestione di Controllo ed il dott. Paolo Farina, Responsabile del Servizio Personale Trattamento Economico, che esibiscono le relazioni tecnico finanziarie relative agli anni dal 2014 al 2017 i quali chiariscono le incongruenze rilevate facendo presente, di aver proceduto alla verifica dei dati, e comunicano che predisporranno le relazioni illustrative nonché le delibere di rideterminazione dei fondi alla luce dei nuovi calcoli.

La seduta viene tolta alle ore 14:00

Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto in segno di approvazione.

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Trovato



Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti



Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Filippa Zimbaro