



CENTRO  
NEUROLESI  
**BONINO  
PULEJO**  
IRCCS MESSINA

---

### VERBALE N. 3 DEL 04.02.2019

Il giorno 04 del mese di Febbraio dell'anno 2019 alle ore 9:30 si è riunito presso i locali Amministrativi dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, siti in Salita Contino, il Collegio Sindacale nelle persone di: dott. Giovanni Trovato (presidente), dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente), dott. Giuseppe Martino Grasso (componente), nonché la dott.ssa Filippa Zimbaro (segretario verbalizzante). Risulta presente, inoltre, il dott. Lavia Emanuele Tommaso con funzione di supporto amministrativo – contabile.

Il Collegio preliminarmente prende visione della posta ricevuta:

- Nota prot. IRCCS n. 859 del 25.01.2019 acquisita al prot. del Collegio n. 16/CS/E del 04.02.2019 avente ad oggetto: *"Formazione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei conti e dei Collegi Sindacali"*
  - Il Collegio ne prende atto e provvede ad inviare in data odierna nota di riscontro.
- Nota prot. IRCCS n. 912 del 28.01.2019 acquisita al prot. del Collegio n. 17/CS/E del 04.02.2019 avente ad oggetto: *"Dettaglio composizione voci CE al IV trimestre 2018"*, con la quale l'Assessorato chiede che vengano compilate le schede di dettaglio relative ad alcune voci di Conto Economico iscritte nel Modello CE al IV trimestre 2018.
  - Il Collegio prende atto che l'Amministrazione ha proceduto all'invio di quanto richiesto dall'Assessorato con nota prot. 1029 del 30.01.2019.
- Nota prot. Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, n. 4923 del 21.01.2019 acquisita al prot. del Collegio n. 18/CS/E del 04.02.2019 avente ad oggetto: *"richiesta di report al 31.12.2018 – verifiche Audit procedure aziendali P.A.C."*
  - Il Collegio visiona il Report acquisito al prot. del Collegio n. 19/CS/E del 04.02.2019 e **chiede di interloquire con la Dott.ssa Civello in merito alle criticità riscontrate.**

In prosecuzione il Collegio interloquisce con la Sig.ra Giorgianni in merito alla verifica di cassa al 31 Dicembre 2018, la quale riferisce che in occasione della prossima seduta, metterà a disposizione tutta la documentazione necessaria.

Il Collegio, inoltre, sollecita l'acquisizione dei dati relativi alla relazione al secondo semestre 2018.

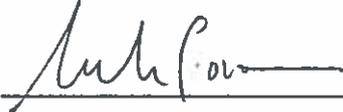
Inoltre sollecita quanto richiesto con verbale n.1 del 9 Gennaio 2019, riferito alle tabelle dei Fondi Contrattuali.

Il Collegio procede quindi, attraverso una estrazione casuale, con metodo di randomizzazione semplice, a selezionare n.30 delibere del Direttore Generale, relative al periodo dal 04.02.2018 al 22.04.2018 (come da prospetto allegato).

Il Collegio in merito alle suddette delibere non ha nulla da rilevare.

Il presente verbale, previa lettura, viene chiuso alle ore 13:30, viene sottoscritto in segno di approvazione.

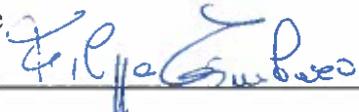
Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Trovato  \_\_\_\_\_

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti  \_\_\_\_\_

Dott. Giuseppe Martino Grasso  \_\_\_\_\_

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Filippa Zimbaro  \_\_\_\_\_