



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Verbale n. 04 del 22.02.2019

Il giorno 22 del mese di Febbraio dell'anno 2019 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. Giovanni Trovato (Presidente), dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (Componente), dott. Giuseppe Martino Grasso (Componente), nonché la dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria verbalizzante).

Il collegio prende in considerazione la posta pervenuta:

- Nota Assessoriale prot. n. 0010329 del 20.04.2018, acquisita al prot. del Collegio con n. 23/CS/E del 22.02.2019 avente ad oggetto: "Chiarimenti alle Direttive sui criteri generali di formulazione della Previsione economica della gestione anno 2019".
- Il Collegio prende atto che l'Amministrazione ha proceduto all'invio di quanto richiesto dall'Assessorato con nota prot. n. 1298 del 06.02.2019, ha verificato, inoltre, il rispetto delle direttive.
- Nota Assessoriale prot. n. 1333 del 07.02.2019, acquisita al prot. del Collegio con n. 24/CS/E del 22.02.19 avente ad oggetto: "percorso attuativo della certificabilità (PAC). Piano Annuale Audit anno 2019 e Piano Triennale Audit.
- Il Collegio interloquisce con la dott.ssa Tamara Civello, Lead Auditor, in merito alla predisposizione del Piano Annuale da redigere entro il 28 febbraio 2019, la quale riferisce che lo stesso è in fase di stesura.
- Nota prot. gen. IRCCS n. 1622 del 13.02.2019 acquisita al prot. del Collegio con n. 25/CS/E con la quale il Commissario Straordinario trasmette la deliberazione n. 1525/CS del 21.12.2018, avente ad oggetto: "Rettifica delibera n. 1255/CS del 16.11.2018. Modifica nomina funzione Internal Audit Aziendale e costituzione gruppo di lavoro".
- Il Collegio ne prende atto.
- Nota prot. gen. IRCCS n. 1543 del 13.02.2019 acquisito al prot. del Collegio n. 26/CS/E del 22.02.2019, con la quale il Commissario Straordinario comunica che con deliberazione n. 118/CS del 29.01.2019 si è proceduto all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.
- Il Collegio ne prende atto.
- Nota prot. gen. IRCCS n. 1917 del 21.22.2019 acquisita al prot. del Collegio con n. 27/CS/E del 22.02.2019, avente ad oggetto "Riscontro osservazioni- Verbali del Collegio Sindacale n. 01 del 9 gennaio e n. 02 del 24 gennaio 2019
- Il Collegio nel prendere atto della predetta nota rappresenta che:
 - ❖ al punto 1) ritiene che data la discordanza in punti diversi della cassa relativa ai due periodi, sarebbe opportuno che il fondo cassa di dotazione di ciascuna cassa di presidio risulti da documentazione scritta;
 - ❖ al punto 4) si rimane in attesa della relazione relativa alla differenza riscontrata;
 - ❖ al punto 5) si rimane in attesa della relazione.

In continuazione di seduta il Collegio, interloquisce con il Dott. Riccardo Giammanco, in merito alla verifica di cassa al 31.12.2018, il quale riferisce che il nuovo sistema SIOPE +, adottato dall'1.01.2019, per l'emissione di mandati a copertura degli ultimi pagamenti di dicembre, è stato reso disponibile in

data 21.02.2019, e pertanto si procederà nella settimana seguente ad inviare i mandati con il nuovo sistema.

Il Collegio, quindi, acquisiti i dati necessari procede alla compilazione della Relazione Semestrale al II° semestre 2018.

La stessa viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale e il Collegio ne dispone la trasmissione agli organi competenti.

Il Collegio procede quindi, attraverso una estrazione casuale, con metodo di randomizzazione semplice e visiona le delibere del Commissario Straordinario relative all'anno 2018 nn. 26, 42, 57, 83, 97, 104, 106, 112,115, 151, 157, 158, 170, 180, 197, 223, 246, 274, 284, 286.

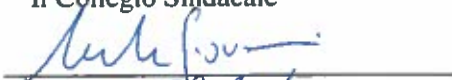
In merito alle suddette delibere non sono emersi elementi di rilievo.

La seduta viene tolta alle ore 14:15

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

Il Collegio Sindacale

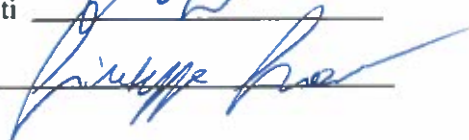
Dott. Giovanni Trovato



Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti



Dott. Giuseppe Martino Grasso



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Filippa Zimbaro

