



**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**
IRCCS MESSINA

Verbale n. 05 del 13.03.2019

Il giorno 13 del mese di Marzo 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, 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 (Segretaria Verbalizzante).

Il Collegio prende in considerazione la posta pervenuta:

- Nota Assessoriale prot. n. 2494 del 08.03.2019, acquisita al prot. del Collegio con n. 30/CS/E del 13.03.2019 avente ad oggetto: *"Formazione dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Collegi Sindacali. Sollecito nota prot. n. 3721 del 24.01.2019"*.
- Il Collegio prende atto che il proprio Ufficio di segreteria aveva provveduto ad inviare quanto richiesto dall'Assessorato in data 04.02.2019 con nota prot. n. 20/CS/U alla mail del dott. Carlotti e che la stessa è stata inviata in data 07.03.2019 alla mail del Servizio 3 Vigilanza.
- Nota Assessoriale prot. n. 0020865 del 07.03.2019, acquisita al prot. del Collegio con n. 31/CS/E del 13.03.19 avente ad oggetto: *"Trasmissione NSIS Modello CE Previsionale 2019. Comunicazione"*, con la quale l'Assessorato comunica che è in corso di definizione da parte dei Ministeri competenti il provvedimento di adozione dei Nuovi Modelli Economici, pertanto la scadenza per la trasmissione su piattaforma NSIS, esclusivamente per il **Modello CE Previsionale 2019**, è fissata al 30 Aprile 2019.
- Il Collegio ne prende atto, ed invita l'Istituto ad ottemperare nel termine previsto.
- Nota prot. IRCCS n. 2398 del 06.03.2019 acquisita al prot. del Collegio con n. 32/CS/E avente ad oggetto *"Percorso attuativo della Certificabilità (P.A.C.). Piano Annuale Audit – anno 2019 e Piano Triennale Audit"*.
- Il Collegio ne prende atto.
- Il Dott. Giuseppe Martino Grasso porta a conoscenza del Collegio di aver ricevuto la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 31630 del 04.03.201933 che si acquisisce al prot. del Collegio n. /33CS/E del 13.03.2019 avente ad oggetto: *"Regione Siciliana "B. Pulejo". Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) "B. Pulejo"*.

Il Collegio, quindi, continua l'esame delle delibere non visionate nella seduta precedente e precisamente nn: 305, 314, 318, 328, 329, 339, 382, 385, 390, 406, 417, 421, 460, 482, 557, 559, 591, 597, 610, 624, 653, 680, 692, 693, 725,

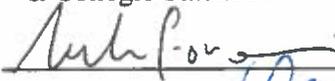
In continuazione, il Collegio procede attraverso una nuova estrazione casuale, con metodo di randomizzazione semplice alla verifica delle delibere del Commissario Straordinario relative all'anno 2018 dalla n. 726 alla n. 1528, vengono, così, esaminate le delibere nn: 727, 732, 741, 758, 761, 766, 770, 778, 792, 804, 821, 826, 838, 847, 866, 869, 872, 875, 881, 883, 895, 909, 921, 943, 946, 952, 955, 958, 960, 967, 969, 981, 995, 998, 1006, 1012, 1018, 1020, 1024, 1029, 1049.

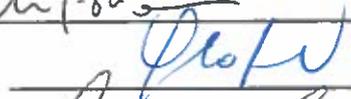
In merito alle suddette delibere non sono emersi elementi di rilievo.

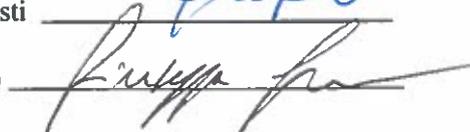
La seduta viene tolta alle ore 14:00

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

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Trovato 

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti 

Dott. Giuseppe Martino Grasso 

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Filippa Zimbaro

