



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che:

- con deliberazione n. 889 del 23 maggio 2016 è stato nominato il collegio sindacale di questa ASST, convocato per la prima seduta il 25 maggio 2016;
- per quanto previsto dell'art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni dalla l. 15 luglio 1994, n. 444, a oggetto "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", che disciplina l'istituto della *prorogatio* degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello stato e degli enti pubblici, alla scadenza del mandato detto collegio ha continuato a svolgere le proprie funzioni in assenza della designazione dei nuovi componenti da parte dei competenti soggetti;

Premesso, altresì, che:

- con nota in data 6 febbraio 2016, prot. n. G1.2019.0004949, la Direzione Generale Welfare ha trasmesso il decreto n. 235 del 5 febbraio 2019, a firma del Presidente della Giunta regionale, con il quale è stato designato quale componente del collegio sindacale di questa ASST in rappresentanza di Regione Lombardia il rag. Claudio Gandelli;
- con lettera in data 13 marzo 2019, prot. n. 2585, il Ministero della salute ha designato, quale proprio rappresentante in seno al collegio sindacale il dott. Michele Cassader;

- con comunicazione datata 11 giugno 2019, prot. n. 11123, il Ministero dell'economia e delle finanze ha designato la dr.ssa Maria Brogna quale componente del collegio sindacale in rappresentanza dello stesso Ministero;

Visti:

- l'art. 3, comma 13, del d.lgs. 30 dicembre 1992;
- l'art. 3-ter, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 502/1992, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 574, della 23 dicembre 2014, n. 190;
- l'art. 12, comma 14, 15 e 16, della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33;

Vista, altresì, la “Circolare vademecum per le attività di controllo e vigilanza del collegio sindacale degli enti del servizio sanitario nazionale” del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello stato – del 1 ottobre 2018;

Considerato che ai sensi del combinato disposto della richiamate disposizioni:

- il direttore generale provvede alla nomina dei componenti del collegio sindacale e li convoca per la prima seduta, nella quale viene eletto il presidente del collegio stesso;
- il collegio rimane in carica per 3 anni, che decorrono, di norma dalla data del provvedimento di nomina ovvero dalla data di insediamento del collegio, qualora ciò sia espressamente previsto nello stesso provvedimento di nomina;

Ritenuto di procedere alla nomina dell'organo di controllo e di individuare nella data della prima seduta la decorrenza del triennio del mandato;

Considerato, altresì, che per quanto previsto dal già citato art. 12, comma 16, della l.r. n. 33/2009, al Presidente e ai componenti del collegio sindacale spetta per l'espletamento delle relative funzioni un'indennità in misura pari rispettivamente al 15% e al 12% della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali;

Ricordato che la Direzione Generale Welfare (già Direzione Generale Sanità) con note del 29 maggio 2009, prot. n. H1.2009.0020125, e del 15 luglio 2009, prot. n. H1.2009.0026469, ha precisato che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è omnicomprensiva e nessun rimborso deve essere previsto al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla l. 18 dicembre 1973, n. 836 a oggetto “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;

Accertato, pertanto, che le indennità annue da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio sindacale ammontano, rispettivamente a € 23.240,56 e a € 18.592,45 oltre cassa, IVA e IRAP se dovute;

Precisato che ai medesimi componenti dovranno essere rimborsate le spese di viaggio nella misura previste dalle disposizioni vigenti;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di nominare componenti del collegio sindacale dell'ASST Papa Giovanni XXIII:

rag. Claudio Gandelli
dr. Michele Cassader
dr.ssa Maria Brogna

rappresentante della Regione Lombardia
rappresentante del Ministero della salute
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze

2. di convocare i suddetti componenti per la prima seduta, nel corso della quale gli stessi dovranno procedere - per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502/1992 - all'elezione del presidente del collegio stesso;
3. di fissare la scadenza del mandato al termine del triennio dalla data di insediamento del collegio;
4. di riconoscere ai componenti del collegio l'indennità di funzione nella misura prevista dall'art. 12, comma 16, della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, così come precisato in premessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, se dovute;
5. di imputare il relativo onere stimato in un massimo di € 218.615,00 compresi cassa, IVA e IRAP se dovute all'autorizzazione n. 353 dei bilanci di competenza, oltre rimborso delle spese di viaggio.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini

UOC Affari istituzionali e generali/PC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1179/2019)

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 17/06/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
353/2019/2020/2021/2022	1	X		€ 218.615,00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: AG951 Importo 1: 218.615,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 18/06/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
705165510	compenso collegio revisori	353/2019/2020/2021/2022	1	€ 218.615,00

Bergamo, 18/06/2019

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1179/2019

ad oggetto:

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Pezzoli Fabio
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
