



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Deliberazione n. 660

del 12-06-2024

Adozione Regolamento per il funzionamento del Collegio Sindacale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

DIREZIONE GENERALE

Il Responsabile dell'Ufficio atti deliberativi

Grazia Scalici

NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità

Non comporta ordine di spesa

Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. e la Legge 241/90 e ss.mm.ii. e L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile proponente

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

nominato con D. A. n. 1/2024 GAB del 31/01/2024

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92

così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99

del Direttore Amministrativo Dott. Sergio Consagra e del Direttore Sanitario Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Delibera n. 660

del 12-06-2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI** Il D.Lgvo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- Il D. Lgvo 21 dicembre 1999 n. 517, recante la disciplina dei rapporti tra il S.S.N. e le Università;
- La Legge regionale n.5 del 14 aprile, recante le norme per il riordino del S.S. Regionale;
- VISTA** La delibera n.569 del 10.07.2020 di recepimento D.A. n.164/2020 di approvazione dell'atto aziendale dell'A.O.U.P.;
- PRESO ATTO** Che con delibera n. 2 dell'11.01.2022 è stato istituito il Collegio Sindacale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo;
- RAVVISATA** L'esigenza di disciplinare il funzionamento, l'attività e l'organizzazione dell'Organo di controllo;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L. n. 517/93 e dal D.Lvo 229/99;

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA

Di adottare il Regolamento per il funzionamento, l'attività e l'organizzazione del Collegio Sindacale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che si allega alla presente per farne parte integrante.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Di notificare il presente regolamento ai componenti dell'Organo di Controllo, al Presidente della Giunta Regionale della Sicilia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute.

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Consagra

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Il Segretario Verbalizza
Grazia Scalfici

PUBBLICAZIONE



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 16-06-2024 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

- Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93
- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

Regolamento funzionamento

Collegio Sindacale

dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

INDICE

ART. 1 PREMESSA

ART. 2 SCOPO ED OBIETTIVI	4
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 4 RESPONSABILITÀ	4
ART. 5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	4
ART. 6 NOMINA E DURATA.....	4
ART. 7 FUNZIONI.....	4
ART. 8 SUPPORTO AL COLLEGIO SINDACALE.....	4
ART. 9 CONVOCAZIONI - SEDE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	5
ART. 10 RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E DIREZIONE AZIENDALE.....	6
ART. 11 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RIMBORSI SPESE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	4
ART. 12 RISERVATEZZA	4
ART. 13 NORMA DI RINVIO	7
ART. 14 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ	7
ART. 15 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI.	7



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

ART. 1 PREMESSA

Il Collegio Sindacale è organo dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo (di seguito denominata A.O.U.P.) ai sensi dell'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., dell'art. 4 del decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 e ss.mm.ii., dell'art. 9 della Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 e dell'art. 5 del Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo del 4 febbraio 2020 che ne disciplinano composizione e durata.

Il presente Regolamento richiama la disciplina contenuta nelle norme nazionali e regionali per disciplinare il funzionamento e l'attività del Collegio Sindacale dell'A.O.U.P. e fornisce inoltre utili indicazioni circa lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità mista (in presenza, e in casi eccezionali e d'urgenza "da remoto").

ART. 2 SCOPO ED OBIETTIVI

Lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare le modalità di funzionamento e l'organizzazione del Collegio Sindacale.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle attività del Collegio Sindacale dell'A.O.U.P..

ART. 6 NOMINA E DURATA

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente Della Giunta Regionale, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni.

I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.

Il Direttore Generale nomina i Sindaci revisori con propria deliberazione e li convoca entro il tempo massimo di dieci giorni dalla nomina; nella prima seduta il Collegio procede alla elezione tra i propri componenti del Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro più anziano di età fino alla nomina del nuovo Presidente.

A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

Regolamento per il funzionamento del Collegio Sindacale



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Il singolo componente è obbligato a comunicare all'azienda qualsiasi variazione che dovesse verificarsi durante il mandato. Il singolo componente ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione degli atti in cui riscontri una situazione di conflitto d'interesse.

ART. 7 FUNZIONI

Il Collegio sindacale:

- a) verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo della gestione economica;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- d) riferisce all'Assessorato regionale della Salute, anche su richiesta di quest'ultima sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è il fondato sospetto di gravi irregolarità;
- f) svolge altre funzioni al medesimo attribuite dalla legge nazionale e regionale.

Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sulle attività dell'A.O.U.P. il Collegio può procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente, dandone atto nei verbali.

Sono comunque soggetti a controllo puntuale del Collegio Sindacale i seguenti tipi di atti:

- atti di bilancio
- regolamenti in materia di contabilità.

Il Collegio esamina il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio ed esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al Direttore Generale; copia di tale relazione è allegata agli atti di bilancio e trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione.

ART. 8 SUPPORTO AL COLLEGIO SINDACALE

L'Ufficio Collegio Sindacale dell'A.O.U.P. garantisce il supporto al Collegio Sindacale per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali di vigilanza e controllo interno sull'attività dell'Azienda previste dalla normativa nazionale e regionale.

ART. 9 CONVOCAZIONI - SEDE DEL COLLEGIO SINDACALE – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Dopo la prima convocazione effettuata dal Direttore Generale, le successive sedute vengono concordate dal Presidente del Collegio con gli altri componenti e viene stabilito un calendario delle adunanze.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Le sedute del Collegio hanno luogo in modalità ordinaria presso i locali della Direzione Generale ovvero, per esigenze particolari legate all'espletamento delle attività, presso altri locali dell'AOUP.

Gli incontri possono altresì svolgersi in modalità telematica o tramite videoconferenza o audioconferenza da remoto, nei casi eccezionali e di urgenza, su decisione del Presidente sentiti gli altri componenti del Collegio,. La partecipazione alle sedute in modalità telematica o tramite videoconferenza prevede che i componenti possano intervenire a distanza, ossia da luoghi diversi rispetto alle sedi dell'A.O.U.P., anche differenti tra loro.

La piattaforma telematica utilizzata nel corso delle sedute dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione delle posizioni assunte dai singoli componenti del Collegio;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute del Collegio Sindacale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

La piattaforma dovrà garantire altresì che il Presidente del Collegio abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deciso, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Il componente del Collegio che partecipa in videoconferenza dovrà assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Ciascun Componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Collegio, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.

Dette situazioni possono riguardare:

- a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è

A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta.

Le sedute del Collegio Sindacale possono svolgersi anche in forma "mista", con la simultanea presenza o in seduta, presso la sede ove è convocata, o mediante collegamento alla piattaforma informatica da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli. La partecipazione mediante collegamento alla piattaforma telematica avviene con le medesime modalità previste nei punti precedenti. Nel verbale della seduta dovranno essere annotati i nominativi dei soggetti che partecipano in presenza e quelli che partecipano mediante la piattaforma telematica.

La convocazione viene effettuata dal Presidente del Collegio via e-mail, avvalendosi dell'ausilio dell'Ufficio Collegio Sindacale e, in caso di particolari esigenze dettate da motivi di urgenza, anche telefonicamente. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza (compreso quella in modalità telematica o tramite videoconferenza) della maggioranza dei componenti; il membro del Collegio sindacale, che senza giustificato motivo non partecipi a due sedute consecutive del Collegio, decade d'ufficio.

Il Collegio potrà invitare alle riunioni i Responsabili delle diverse articolazioni aziendali in funzione degli argomenti da trattare. I Responsabili delle strutture aziendali sono tenuti a rendersi disponibili alla partecipazione alle sedute e/ o fornire le informazioni e/ o chiarimenti necessari, anche attraverso la disponibilità telefonica o in modalità telematica. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'apporto della funzione Internal Audit allo scopo di acquisire un supporto conoscitivo e propositivo al fine di esaminare e valutare in maniera compiuta i processi-amministrativo-contabili e gestionali dell'Azienda. A tal fine, su invito del Presidente del Collegio Sindacale l'Internal Audit aziendale potrà prendere parte alle adunanze sia in presenza che in modalità telematica.

Per particolari esigenze legate all'espletamento delle proprie funzioni, il Collegio può programmare sedute eccezionali.

Il Collegio tiene il libro delle adunanze in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti. I verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del Collegio e sono custoditi presso i locali dell'A.O.U.P. a cura del Responsabile dell'Ufficio di segreteria del Collegio Sindacale.

Considerato che il Decreto Interministeriale del 1° marzo 2013 "*Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità*" prevede l'acquisizione da parte della funzione Internal Audit delle risultanze emerse dai controlli trimestrali (obbligatorie) condotti del Collegio Sindacale (Vedasi Azione PAC G3.2), i verbali conclusivi delle adunanze dovranno essere trasmesse alla U.O.S. interna Audit a cura dell'Ufficio di segreteria del Collegio Sindacale.

ART. 11 RAPPORTI TRA COLLEGIO SINDACALE E DIREZIONE AZIENDALE

A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo

Regolamento per il funzionamento del Collegio Sindacale



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

I componenti del Collegio Sindacale, in quanto soggetti dell'organo di controllo istituzionale dell'Azienda, ispirano l'esercizio delle proprie funzioni al principio della collaborazione e della sinergia operativa con la Direzione aziendale, favorendo reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione.

Il Collegio segnala alla Direzione aziendale, tramite note scritte, le eventuali irregolarità o anomalie rilevate nella gestione che ritenga suscettibili di un intervento da parte della Direzione stessa.

ART. 12 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RIMBORSI SPESE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Per quanto riguarda il trattamento economico dei rimborsi spese dei membri del Collegio sindacale, si applicano le disposizioni aziendali vigenti.

ART.13 RISERVATEZZA

I componenti del Collegio hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo 101/2018 e ss.m m.ii, i dati personali, anche rientranti nelle categorie "particolari" di dati di cui all'art. 9 del GDPR, trattati dal Collegio Sindacale nell'esercizio delle proprie funzioni, dovranno essere utilizzati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.

ART. 14 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa in materia ed, in particolare, si applicano le disposizioni di legge, contratti collettivi e le disposizioni e regolamenti aziendali vigenti nelle specifiche tematiche.

ART. 15 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ

L'aggiornamento del presente regolamento è consequenziale al mutamento delle norme nazionali, regionali o etico-professionali o in occasione di mutamenti di indirizzo proposti da norme, regolamenti ed indicazioni tecniche degli organismi scientifici nazionali ed internazionali ed è modificabile in occasione di mutamenti delle strategie, delle politiche complessive e delle esigenze organizzative aziendali.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo

CF e P.IVA: 05841790826

ART.16 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

- Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*
- Decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 *"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"*
- GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) - 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- Articoli n. 2382, n. 2387 e 2399 del Codice Civile
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*
- Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/ 46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129)";*
- Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 *"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale"*;
- Protocollo di Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo del 4 febbraio 2020;
- Decreto Interministeriale del 1° marzo 2013 *"Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità"*.