

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

Regione: Sardegna

Sede: Via Ospedale n. 54 - 09124 Cagliari

**Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 15/06/2015**

In data 15/06/2015 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza di Università interessata

**PAOLO CARCANGIU**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**SALVATORE PALMAS**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**ANTONIO ONORATO**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**GESUALDA SIRAGUSA**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ELISABETTA ORIANA ORGOLESU**

Presente

Partecipa alla riunione il Commissario Straordinario G. Sorrentino, il Direttore Amministrativo dott. V. Serra. Inoltre la dott.ssa M.L. Sanna, responsabile del servizio legale, per l'assistenza al Collegio sui vari punti all'OdG.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1) Insediamento del nuovo Collegio;
- 2) Nomina del Presidente;
- 3) Programmazione dei lavori.

<b>ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI</b>
---

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio si è riunito per la prima volta su convocazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Dr. Giorgio Sorrentino, con delibera del 10/06/2015 n. 606 (allegato n. 1).

Nella prima parte della riunione il Commissario Straordinario, dott. Sorrentino, e il Direttore Amministrativo, dott. Serra, hanno illustrato le linee generali e problematiche varie dell'Azienda. Inoltre i componenti del Collegio Straordinario scaduto il 14.6.2015 hanno riferito su alcuni argomenti oggetto di specifica osservazione nel periodo del proprio mandato (20.5.2014 - 14.6.2015).

Successivamente il Collegio, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.lgs. 30.12.1992, 502 e ss. mm. e richiamato l'art. 11 della legge RAS del 28.07.2006, n. 10, ha proceduto alla nomina del proprio presidente, mediante votazione palese.

Risulta eletto, all'unanimità, il Dr. Paolo Carcangiu.

Per il 2° punto all'OdG il Collegio procede all'approvazione del programma dei lavori per il periodo corrente dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 (allegato n. 2).

Infine, il Collegio ricorda il dott. Roberto Sequi, direttore sanitario nei periodi anteriori al proprio mandato nei quali erano presenti il dott. Carcangiu ed il dott. Palmas, di cui hanno potuto apprezzare la competenza, signorilità ed impegno nella gestione. Invita il Commissario a far conoscere alla famiglia, questo momento di ricordo della particolare figura umana da parte del Collegio.

La seduta viene tolta alle ore 12.00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

### File allegato n° 1

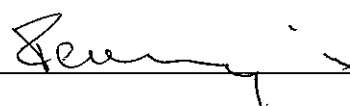
[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/606%20del%2010.06.2015\\_512246\\_1.pdf](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/606%20del%2010.06.2015_512246_1.pdf)


### File allegato n° 2

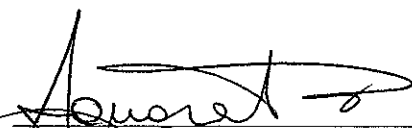
[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/PROGRAMMAZIONE%20DEI%20LAVORI%20DEL%20COLLEGIO%202015%20bis\\_512246\\_2.doc](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/PROGRAMMAZIONE%20DEI%20LAVORI%20DEL%20COLLEGIO%202015%20bis_512246_2.doc)

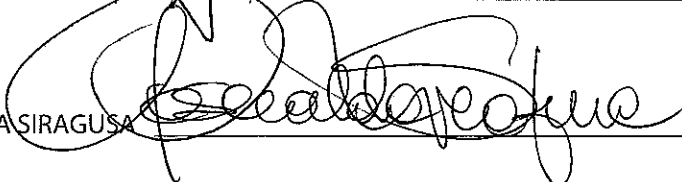
---

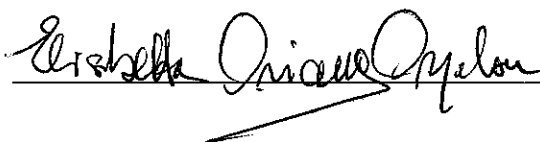
### FIRME DEI PRESENTI

PAOLO CARCANGIU 

SALVATORE PALMAS 

ANTONIO ONORATO 

GESUALDA SIRAGUSA 

ELISABETTA ORIANA ORGOLESU 



Oggetto: Componenti Collegio sindacale Presa d'atto designazioni e nomina

Il Commissario straordinario Dott. Giorgio Sorrentino  
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra  
Direttore Sanitario Dott. Oliviero Rinaldi

Su proposta del Servizio Affari Legali

VISTO l'art. 9 comma 3 del Protocollo d'Intesa del 11.10.2004, sottoscritto dalla Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari, che per quanto attiene gli organi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria prevede "il Collegio Sindacale, disciplinato dall'art. 4 del D. Lgs. n° 517/1999 e dall'art. 3-ter del D. Lgs 502/1992 e successive integrazioni e modificazioni, è nominato con le modalità di cui all'art. 8 della Legge Regionale 26.01.1995, n° 5;

VISTA la L.R. n° 10 del 28.07.2006, "Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna" che abroga la legge regionale 26.01.1995, n° 05;

VISTO l'art. 4 del d. Lgs. 517/1999 che stabilisce che "il Collegio è composto da cinque membri designati uno dalla Regione, uno dal Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione economica, uno del Ministero della Salute, uno dell'Università della ricerca scientifica e tecnologica e uno dell'Università interessata;

DATO ATTO che, non essendo pervenute nei termini le nomine di competenza dei Ministeri dell'Università e della Salute, la Giunta con DGR 17/32 del 13/05/2014, ha provveduto a nominare in via straordinaria, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011, il Collegio Sindacale di quest'AOU secondo la seguente composizione:

- Dr. Antonio Onorato designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Dr. Paolo Carcangiu designato dall'Università degli studi di Cagliari;
- Dr. Salvatore Palmas designato dalla Regione Autonoma della Sardegna;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 902 del 17.05.2012 con cui si è disposto tra l'altro quanto segue:

- di prendere atto della delibera di Giunta Regionale 17/32 del 13/05/2014 di nomina del Collegio Sindacale Straordinario;
- di dare atto che le funzioni del Collegio Sindacale Straordinario cesseranno, acquisite le designazioni necessarie da parte dei Ministeri della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, all'atto di costituzione del nuovo Collegio Sindacale dell'AOU di Cagliari, a norma del 2° comma dell'art.19 D.Lgs 123/2011;

DATO ATTO che sono pervenute le seguenti designazioni:

- Dottoressa Gesualda Siragusa designata dal Ministero della Salute;
- Dottoressa Elisabetta Oriana Orgolesu designata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica;



**CONSIDERATO** che tutti i componenti designati hanno prodotto la dichiarazione, nelle forme dell' autocertificazione, riguardo alla mancanza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con l'incarico di componente del Collegio Sindacale;

**RITENUTO** di dover procedere quindi alla nomina del Collegio Sindacale della AOU di Cagliari;

**PRECISATO** che il Direttore Generale, ai sensi dell'art.3, comma 13, del D.Lgs, 502/92 convoca i Sindaci per la prima seduta, nella quale gli stessi provvedono a nominare il Presidente del Collegio;

**PRESO ATTO** che, con il consenso dei 5 designati, si è concordata la convocazione della 1^ riunione del Collegio il giorno 15 giugno 2015 alle ore 10.00 e stabilendo così la decadenza del "Collegio Sindacale Straordinario" dalla mezza notte del 14.6-2015;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

**DELIBERA**

1. di prendere atto delle designazioni effettuate dai rispettivi Enti, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n° 517/1999 relative alla composizione del Collegio Sindacale di questa AOU di Cagliari;
2. di nominare, per la durata di tre anni, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg:
  - Dr. Paolo Carcangiu Università degli studi di Cagliari
  - Dr. Salvatore Palmas Regione Autonoma della Sardegna
  - Dr. Antonio Onorato Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - Dott.ssa Gesualda Siragusa Ministero della Salute;
  - Dott.ssa Elisabetta Oriana Orgolesu Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica
3. di convocare per le ore 10.00 del giorno 15.6.2015 presso i locali della Direzione Generale del P.O. di San Giovanni di Dio, i componenti del Collegio Sindacale per procedere all'insediamento ed elezione del Presidente;
4. di dare atto che in data 14.6.2015 viene a cessare il Collegio Sindacale Straordinario ed in data 15.6.2015 viene insediato il nuovo Collegio Sindacale;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Autonoma della Sardegna, alle O.O.S.S. e R.S.U e a tutti i Servizi e Strutture dell'Azienda.

Il Direttore Sanitario  
Dott. Oliviero Rinaldi

Il Commissario Straordinario  
Dott. Giorgio Sorrentino

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Vincenzo Serra

Il Direttore amministrativo

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 10 GIU. 2015, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio proponente:  
Servizio Affari Legali  
Avv. Maria Luisa Sanna

**PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL COLLEGIO SINDACALE  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI  
DAL 1° GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015**

Le attività di seguito elencate saranno oggetto di integrazione e aggiornamento non appena verrà approvato l'atto aziendale ed in particolare le modalità formali per adempiere agli obblighi relativi alle Relazioni Trimestrali alla RAS e Semestrali alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

**Esame Deliberazioni e Determinazioni Sottoposte a Controllo**

Le Delibere e Determinazioni saranno esaminate, di massima, entro 15 gg. dal loro ricevimento secondo campioni numerici (da determinare di volta in volta secondo il numero delle delibere da esaminare) e per oggetto, predefiniti negli atti di convocazione.

In particolare sarà data priorità al:

- Controllo di tutte le delibere aventi contenuto di norme interne o di tipo organizzativo;  
- Le delibere e determinazioni, da selezionare secondo il loro oggetto, dovranno essere campionate seguendo il criterio della tipicità, secondo l'ordine di seguito specificato, e pertanto, ove presenti, almeno una relativa a:

- a) Fornitura di beni e servizi secondo le varie forme contrattuali di approvvigionamento;
- b) Affidamenti di lavori secondo le varie forme contrattuali di esecuzione incluse quelle in economia;
- c) Affidamento di Consulenze ed incarichi vari;
- c) Assunzioni di personale mediante concorsi, chiamate dirette, mobilità etc..

**Verifiche di Cassa Generale – trimestrali:**

- Presidio S. Giovanni di Dio (entro 30/6, 31/7, 31/10).

**Verifiche di Cassa Economale - semestrali:**

- Presidio S. Giovanni di Dio (entro 30/4 e 31/10);

**Verifiche Cassa Ticket - 1 annuale:**

- Presidio S. Giovanni di Dio (entro 30/7);

- Presidio Monserrato (entro 30/11);

**Verifiche Gestione Beni Sanitari e non Sanitari - 1 annuale:**

- Presidio S. Giovanni di Dio (30/7);

- Presidio Monserrato (entro 30/11);

**Controllo specifico a campione della contabilità dei Costi e dei Ricavi, sulla base del bilancio di verifica, propedeutico all'esame del bilancio d'esercizio (anche in occasione delle Verifiche di Cassa)**

**Verifica adempimenti fiscali e previdenziali**

- Controllo del Modello 770 relativo al Bilancio d'Esercizio 2014;

- Controllo del Modello Unico 2014, Bilancio d'Esercizio 2014;

- Controllo dichiarazione IRAP 2013, Bilancio d'Esercizio 2014.

**Bilancio d'Esercizio 2014**

- (entro 15 gg dal ricevimento della delibera di approvazione – Scadenza 30.4.2015).

**Bilancio Previsione Annuale 2015 e Pluriennale 2015/2017**

- (entro 30/6/2015).

**Relazione Annuale (Questionario) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti**

- Gestione 2014 - (entro 40 gg. dall'approvazione Bilancio RAS).