AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

213 / 2023 del 21/07/2023

***Oggetto*: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SUI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE DI AREU**

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SUI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE DI AREU

vista la seguente proposta di deliberazione n. 363/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;

CONSIDERATO che con Delibera n. 8 di AREU del 24.01.2011 in ottemperanza alla normativa è stato approvato il Regolamento 09, con oggetto "Modalità di trasmissione formale e sottoposizione al parere del Collegio Sindacale dei provvedimenti aziendali adottati";

RILEVATA la necessità di procedere all'aggiornamento del suddetto Regolamento al fine di introdurre in particolare nuove modalità di svolgimento delle sedute, nei casi in cui ciò possa favorire il buon funzionamento dell'organo collegiale o contribuire al più proficuo svolgimento dei relativi lavori;

PRESO ATTO che nel documento redatto sono riportate le indicazioni operative che devono essere seguite all'interno dell'Agenzia, al fine di garantire una comunicazione utile ed efficace dei provvedimenti adottati in AREU a favore del Collegio Sindacale;

ACQUISITO preventivamente il parere favorevole in merito al contenuto del documento in parola da parte del Collegio Sindacale durante la seduta del 27.06.2023 (rif. Verbale Pisa n. 7, agli atti dell'Agenzia);

RITENUTO quindi necessario adottare il presente provvedimento che aggiorna le modalità operative al fine di garantire un adeguata comunicazione con il Collegio Sindacale di AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare l'aggiornamento del Regolamento n. 9 avente ad oggetto "Modalità di trasmissione formale e sottoposizione al parere del Collegio Sindacale dei provvedimenti aziendali adottati", il cui testo è parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, e a tutte le strutture dell'Agenzia;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;

4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente SC Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

REGOLAMENTO 09

ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'AGENZIA

Copia informatica per consultazione

Indice

Articolo 1 – Introduzione e oggetto del regolamento
Articolo 2 – Principi normativi di riferimento
Articolo 3 – Attività del Collegio Sindacale: modalità operative
Articolo 4 – Documentazione e provvedimenti da trasmettere al Collegio Sindacale.

Articolo 1 – Introduzione e oggetto del regolamento

1 – Con D.G.R. n. XI/4078 del 21 dicembre 2020 è stata costituita, con decorrenza 1° gennaio 2021, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza.
La nuova Agenzia (di seguito: AREU o Agenzia) è subentrata a pieno titolo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedenti in capo all'Azienda (cessata in data 31 dicembre 2020).
2 – Il presente regolamento definisce le modalità operative di organizzazione dell'attività del Collegio Sindacale (art. 3) e le modalità con cui AREU rende disponibili/trasmette allo stesso la documentazione e i provvedimenti adottati (art. 4), nell'ottica della massima collaborazione.

Articolo 2 – Principi normativi di riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., che dispone:
  - all'art. 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali):
    - comma 1-quater: "*Sono organi dell'Azienda il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale*";
    - comma 13: "*Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta*";
  - all'art. 3-ter (Collegio Sindacale), comma 3: "*Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute*";
- L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., che dispone:
  - all'art. 12 (Organi delle ATS, delle ASST, delle AO, e degli IRCSS):
    - comma 14: "*Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:*
      a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;
      b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
      c) esamina e esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio"
    - comma 15: "*Il collegio di direzione e il collegio sindacale sono nominati secondo le modalità previste dal d.lgs. 502/1992.*"
    - comma 16: "*Ai componenti del collegio sindacale spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura pari al dodici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Al presidente del collegio spetta un'indennità in misura pari al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali.*"

Copia informatica per consultazione

- all'art. 16 (Agenzia regionale dell'emergenza urgenza), comma 4: "*Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale, il collegio sindacale e il collegio di direzione*"

- D.G.R. n. XI/6794 del 2 agosto 2022 *Approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c.4 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, in attuazione delle linee guida approvate con D.G.R. n. XI/6278 del 11 aprile 2022,* che prevede: "*Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia verificando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile, con riferimento non solo alla legittimità degli atti ma anche alla ragionevolezza dei processi. Riferisce periodicamente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti, segnalando alle Autorità competenti eventuali gravi irregolarità. Il Collegio Sindacale è composto così come previsto dal D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni; i componenti del Collegio Sindacale ispirano l'esercizio delle loro funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa, favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione, con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti più incidenti sul processo di programmazione e di gestione dell'Agenzia.*".

Articolo 3 – Attività del Collegio Sindacale: modalità operative

1 – Il Collegio Sindacale, organo istituzionale dell'Agenzia, svolge le proprie funzioni perseguendo l'efficace interazione con il Direttore Generale e la sinergia operativa con le Strutture dell'Agenzia stessa.
Il Collegio Sindacale e il Direttore Generale favoriscono costanti e reciproche forme di consultazione e di coinvolgimento, in particolare per gli atti e i provvedimenti che maggiormente incidono sul processo di programmazione dell'Agenzia.
2 – Il Presidente convoca il Collegio Sindacale mediante apposita nota, prevedendo la partecipazione dei componenti in presenza, presso la sede di AREU o da remoto, tramite strumenti di comunicazione a distanza di audio/video conferenza.
Nell'ambito della nota di convocazione, il Presidente del Collegio Sindacale stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche sulla base delle indicazioni dei componenti.
L'eventuale assenza dei componenti del Collegio Sindacale deve essere comunicata al Presidente, e, in copia alla Segreteria del Collegio, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione).
3 – Ciascun sindaco può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 3-ter, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992), fermo restando che tale attività, da concordare con il Presidente, non sostituisce quella collegiale, ma ha natura istruttoria e referente e, pertanto, deve essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.
4 – Il Collegio Sindacale ha a disposizione, durante le proprie sedute, l'elenco completo di tutti i provvedimenti adottati dall'Agenzia successivamente alla precedente seduta dell'organo e le copie semplici di tutti i predetti atti.
Al Collegio, riunito in seduta, viene sempre fornita tutta la documentazione relativa ai provvedimenti e ogni altro documento accessibile richiesto. Presso l'archivio del Collegio

Copia informatica per consultazione

Sindacale sono disponibili le copie semplici di tutti i provvedimenti deliberativi adottati sin dalla costituzione e attivazione dell'Azienda, poi Agenzia, suddivisi per anno/esercizio.
5 – Anche durante gli atti di ispezione e verifica effettuati nell'esercizio del potere di controllo dal Collegio Sindacale, anche individualmente, a norma del comma 2 dell'art. 3 ter del D. Lgs. n. 502/1992, deve essere garantito l'accesso ai provvedimenti dell'Agenzia e alla relativa documentazione, così come previsto per le sedute ordinarie dell'Organo di controllo. Al Collegio Sindacale devono essere rese accessibili tutte le comunicazioni utili allo svolgimento dei propri compiti, provenienti da Regione Lombardia e/o da altre istituzioni/Enti.
6 – La Segreteria del Collegio Sindacale, in capo alla S.C. Affari generali e legali, supporta in particolare le attività di: convocazione delle sedute di Collegio, organizzazione delle sessioni in audio/video conferenza, stesura e/o tenuta dei verbali delle sedute e dei documenti prodotti/utilizzati, trasmissione dei verbali e dei documenti, raccolta di informazioni e documenti richiesti, raccordo con le altre strutture dell'Agenzia.

Articolo 4 – Documentazione e provvedimenti da trasmettere al Collegio Sindacale

1 – AREU garantisce al Collegio Sindacale, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente (verifica dell'amministrazione dell'Agenzia sotto il profilo economico, vigilanza sull'osservanza della legge, accertamento della regolare tenuta della contabilità, accertamento della conformità del bilancio alle risultanze), la piena disponibilità dei provvedimenti dell'Agenzia, dei relativi incartamenti esplicativi e di ogni ulteriore documentazione ai fini di apposito parere.
Pertanto, AREU assicura al Collegio Sindacale, quale organo di controllo, la tempestiva disponibilità (Albo Pretorio) e trasmissione formale nonché la sottoposizione al parere dello stesso della documentazione e dei provvedimenti dell'Agenzia adottati dal Direttore Generale o dai dirigenti in forza di delega; AREU assicura, inoltre, la trasmissione di ogni ulteriore documentazione, indipendentemente dalla necessità di acquisizione del parere obbligatorio da parte dello stesso.

Copia informatica per consultazione