

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Regione: Puglia

Sede: Brindisi

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 05/03/2026

In data 05/03/2026 alle ore 09,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

DOMENICO ANNESE Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

VALENTINA BOCINA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNA GRAVANTE Presente

Partecipa alla riunione Il Direttore Generale Dott. Maurizio De Nuccio, il Direttore AGREF dott.ssa Claudia D'Onofrio, le segretarie dott.ssa Monia Quarta e la dott.ssa Vincenzina Pugliese

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

Insediamiento del collegio sindacale

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12,10 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale di Insediamento

Nel corso della seduta si è proceduto all'insediamento del Collegio sindacale, giusta nomina

del 04/03/2026 disposta con delibera n. 583 adottata dal Direttore generale

- Tenuto conto poi che l'articolo 23 comma della Legge regionale n.1 del 13/01/2005 dispone che i Presidenti dei collegi sindacali sono individuati tra i componenti di nomina regionale, assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale:

Dott. Domenico Annese

Dopo un breve scambio di informazioni tra i componenti e acquisite le disponibilità ad assumere la funzione di Presidente, viene eletto Presidente del Collegio sindacale

che accetta e ringrazia per la fiducia attribuita.

Concluse le predette operazioni, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione di accettazione dell'incarico e che, in base alle dichiarazioni rese, per ciascuno di essi, sono presenti i requisiti per poter svolgere l'incarico affidatogli e non ricorrono alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa.

Effettuate tali formalità, il Collegio si intrattiene con i vertici dell'Ente per le presentazioni di rito e per acquisire dagli stessi elementi informativi utili all'espletamento della funzione di controllo.

Sono presenti:

Il Direttore Generale Dott. Maurizio De Nuccio, il Direttore AGREF dott.ssa Claudia D'Onofrio, il Presidente del Collegio dott. Domenico Annese e il componente dott.ssa Anna Gravante riconfermati, il nuovo componente dott.ssa Valentina Bocina, la segretaria dott.ssa Monia Quarta, la segretaria dott.ssa Vincenzina Pugliese

Il Management aziendale comunica al collegio sindacale che e' stata messa a disposizione dell'organo di controllo un'apposita stanza, ubicata presso il piano terra della Direzione Gen' contraddistinta con Aula Traiana , dotata di apparecchiature informatiche, locale archivio, linea telefonica, etc.

Viene precisato, poi , che il Collegio sindacale sarà coadiuvato, per le funzioni di segreteria, da un proprio

dipendente nella persona di dott.ssa Monia Quarta e dott.ssa Vincenzina Pugliese '

giusta delibera/determina n.26.767 del 04/mar/26 e che sono disponibili la casella di

posta certificata

e la casella di

posta ordinaria collegiosindacale@asl.brindisi.it

Terminato l'incontro con il Management aziendale, il Presidente richiama all'attenzione sui compiti del collegio sindacale previsti dall'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502

e dagli artt. 23 della L.R.n.1/2005, nonché per quanto compatibili, quelli previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dagli articoli 2403 e 2304 del codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo, quindi, forniscono i propri recapiti (telefonici, indirizzo postale, indirizzo e-mail) e concordano quanto segue:

- a) il Presidente convocherà il collegio, previo sondaggio telefonico (o via mail) sulla data da stabilirsi, mediante apposita e-mail (ovvero tramite altre modalità), per il tramite della Segreteria del Collegio. E' fatta salva, altresì, la possibilità di autoconvocarsi in occasione della seduta precedente;
- b) l'assenza da parte di ciascun componente del Collegio dovrà essere comunicata al Presidente, mediante e-mail (o altro mezzo di comunicazione) da inviare anche alla Segreteria del collegio;
- c) 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, dovrà essere portata all'attenzione del Collegio in occasione della prima riunione utile.

Il Collegio, inoltre, prende visione del libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dal quale emerge che l'ultima attività posta in essere dal precedente organo di controllo è risalente alla

data del 23/dic/25 (cfr. verbale n. 89).

I sindaci prendono atto, altresì, che:

- l'ultimo bilancio di esercizio, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2024 (cfr. verbale n.74) dal quale emerge un parere favorevole

Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta approvato dalla Regione ;

- l'ultimo bilancio economico di previsione, esaminato dal precedente collegio sindacale, è quello relativo all'esercizio 2025 (cfr. verbale n.66). Si precisa, inoltre, che detto bilancio risulta approvato dalla Regione

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio inviata alla Corte dei Conti riguarda l'esercizio 2024

- le ultime ipotesi di accordo della contrattazione integrativa, esaminante dal precedente collegio sindacale, concernenti, rispettivamente, la dirigenza medica, la dirigenza sanitaria, la dirigenza PTA ed il

personale del comparto sanità si riferiscono all'anno 2024 (cfr. verbale n.78);

• l'ultima verifica alla cassa generale dell'Ente, nonché quella sulle risultanza contabili, risalgono all'anno 2025 (cfr. verbale n.87);

• non sono presenti situazioni di criticità (ad esempio: esposti e/o denunce nei confronti dell'ente e indirizzate, per conoscenza, all'organo di controllo, contenziosi in essere di particolare rilevanza economica, denunce di danno erariale eventualmente presentate nell'ultimo triennio, ecc.).

Si evidenzia ulteriormente che, dalle informazioni acquisite, occorre prioritariamente eseguire le sotto indicate attività

verifica di cassa IV trimestre 2025, verifica debiti commerciali III e IV trimestre 2025, verifica delibere e determinazioni IV trimestre 2025, Relazione alla Regione IV trimestre 2025

Sempre nell'ambito delle attività iniziali, il Collegio chiede inoltre di acquisire, in copia, la seguente documentazione:

- l'Atto Aziendale;
- il regolamento concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità;
- il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
- il regolamento del servizio di cassa economale;
- il regolamento del servizio di casse ticket
- le procedure riguardanti la gestione dei magazzini (farmacia e beni non sanitari);
- le procedure amministrativo-contabili eventualmente individuate nell'ambito dei percorsi attuativi di certificabilità
- la convenzione di cassa;
- la specifica dei conti correnti bancari, postali e di Tesoreria in essere;
- l'ultimo bilancio di esercizio adottato
- le ultime dichiarazioni fiscali presentate (modello unico, modello IRAP, modello 770 e modello IVA);

- l'ultima relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2024 ;

Il Collegio chiede, infine, di acquisire:

- l'elenco delle casse economali e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'elenco delle casse ticket e la loro ubicazione, con la specifica dei relativi responsabili;
- l'indicazione dei magazzini (sia relativi a beni sanitari che quelli non sanitari) e la loro ubicazione , con la specifica dei relativi responsabili;

Il Collegio sindacale, infine, affida al Presidente il compito di richiedere al precedente Collegio, informazioni e chiarimenti in merito all'attività di vigilanza svolta con riferimento a *(indicare le specifiche attività in merito alle quali si chiedono informazioni)*

e la pertinente documentazione di supporto.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

DOMENICO ANNESE _____

VALENTINA BOCINA _____

ANNA GRAVANTE _____

Portale iGF > P.I.S.A.



P.I.S.A.

Verbali Trasmessi

Regione Ente Trasmissione dal
 al
 Allegati Protocollo MEF

Verbale	Numero	Data	Verbale	Regione	Ente	Allegati	Protocollo	Protocollazione
	1	05/03/2026	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	Verbale di Insediamento	44847-2026	09/03/2026
	89	23/12/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		276596-2025	23/12/2025
	88	18/12/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		271785-2025	18/12/2025
	87	10/12/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	Verifica di cassa, Verifica di cassa	264033-2025	10/12/2025
	86	02/12/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		257022-2025	02/12/2025
	85	27/11/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		252309-2025	27/11/2025
	84	26/11/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		251501-2025	26/11/2025
	83	19/11/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI		245050-2025	19/11/2025
	82	03/11/2025	Puglia	Puglia	AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA		231568-2025	03/11/2025