

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
Ca' Zen ai Frari
S. Polo 2580
30125 Venezia - Italia



LIBRO DELLE ADUNANZE E DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 14 del 23 luglio 2012

Addì 23 luglio 2012, alle ore 9,30, presso la sede dell'Agencia si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di seguito individuate:

dott. Ezio Framarin – Presidente
dott. ssa Paola Munerol - Componente
dott. ssa Claudia Salvador – Componente

Assistono alla seduta il dott. Mauro Bonin, dirigente dell'area economico-finanziaria dell'Agencia, il dott. Matteo Cella e la sig.ra Patrizia Grazioli, funzionari dell'area economico-finanziaria dell'Agencia.

Il Collegio prende atto che sul BUR n. 49 del 26/06/2012 è stato pubblicato il nuovo schema del piano dei conti del Conto Economico, obbligatorio per le aziende sanitarie del Veneto e, di conseguenza, per l'ARSS.

Il Collegio prende atto inoltre che sul BUR n. 50 del 29/06/2012 è stata pubblicata la L. R. n. 22 del 22/06/2012, che ha apportato numerose modifiche e integrazioni alla L. R. n. 32 del 29/11/2001, istitutiva dell'Ente.

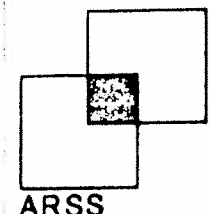
Il Collegio procede all'esame dei conti di cassa e Tesoreria, come di seguito indicato:

- il conto corrente bancario n. 000100562985, tenuto presso Unicredit Banca SpA - Agencia di Venezia - Mercerie dell'Orologio, sulla base dell'estratto conto al 30.06.2012, da ultimo pervenuto all'Ente, che presenta un saldo pari a € 278,62.

La scheda contabile, alla stessa data, presenta un saldo contabile di pari importo.

Il Collegio prende atto che l'Istituto di Credito, in data 16.04.2012, ha provveduto a prelevare l'importo residuo sul conto di € 2.246.789,37, che ha girato al conto di Tesoreria Unica sotto indicato, come previsto dalla manovra Monti. Successivamente l'Istituto di Credito ha movimentato il conto fino al 17/05/2012, con prelievi dalla Tesoreria e pagamenti di mandati. Il saldo al 30 giugno deriva dall'accredito delle competenze trimestrali.

- il conto di Tesoreria Unica n. 306475, acceso presso la Tesoreria provinciale di Venezia, sul quale confluiscono a titolo infruttifero le rimesse riguardanti il bilancio dello Stato, e a titolo fruttifero le disponibilità dell'ente, prelevate dal conto sopra indicato che presenta il saldo al 30.06.2012 di € 4.699.975,50, di cui € 150.000,00 sul conto infruttifero e € 4.549.975,50 sul conto fruttifero. Non vi sono movimenti successivi a tale data. Il saldo coincide con la contabilità dell'Ente.



AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
Ca' Zen ai Frari
S. Polo 2580
30125 Venezia - Italia

- il c/c bancario n. 000100737314, tenuto presso Unicredit Banca SpA - Agenzia di Venezia - Mercerie dell'Orologio, riguardante la gestione finanziaria del Progetto europeo DSDP, che alla data del 30.06.2012 presenta un saldo pari ad € 17.357,44, con ultima registrazione in data 30.06.2012. La scheda contabile, alla stessa data, presenta un saldo di pari importo

- il c/c postale n. 000081200909, tenuto presso l'Ufficio Postale di San Polo - cod. 67059 che alla data del 30.06.2012 presenta un saldo di € 615.655,71, con ultima registrazione in data 29.06.2012. La scheda contabile, alla data del 31.03.2012 presenta un saldo di € 540.426,69. Da allora la scheda contabile non è stata aggiornata, in quanto Poste Italiane ha effettuato una serie di addebiti non autorizzati dall'Ente, pur essendo descritti su Banco Posta come addebiti preautorizzati. L'ente ha provveduto ad inoltrare diverse e-mail per richieste di chiarimenti, ma considerato che alla data attuale non sono state ricevute risposte esaustive e soprattutto non si è più in possesso del codice PIN e quindi di fatto i fondi sono inutilizzabili, oltre a non poter controllare i movimenti del conto, il Collegio ritiene che debba essere interessato l'ufficio legale con estrema urgenza, al fine di interrompere il termine per il reclamo sugli estratti conto e ottenere lo sblocco dell'utilizzo del conto, oltre ai necessari chiarimenti sull'operato di Poste Italiane. Andranno anche verificate eventuali responsabilità per errori da parte degli uffici dell'ARSS nella gestione del rapporto.

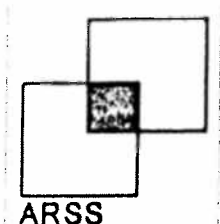
- il conto di credito speciale n. 30567928-009, relativo agli addebiti di posta in affrancatura che presenta alla data del 31.05.2012 un saldo pari a € 364,59. La scheda contabile presenta un saldo di pari importo.

- il conto corrente bancario n. 13737, afferente il fondo economale, tenuto presso Banco Popolare - Agenzia Calle Vallaresso, sulla base dell'estratto conto al 31.03.2012 e della lista movimenti al 18.07.2012, che presenta un saldo di € 4.374,13, con ultima movimentazione in data 20.03.2012. La scheda contabile, in pari data, registra un saldo di € 4.421,41; la differenza è dovuta ad un addebito di competenze e ad un addebito di carta di credito.

Il Collegio procede alla verifica del conto cassa economale che presenta, al 23.07.2012, un saldo pari a € 213,94. La conta del denaro evidenzia una consistenza pari al saldo contabile.

Il Collegio prende in esame il decreto del Commissario n. 60 del 02/07/2012, avente ad oggetto: "Revisione BEP 2012". Il nuovo BEP recepisce le previsioni di costi e ricavi delle attività istituzionali e progettuali; è stato accantonato l'importo di € 280.000,00 alla voce "Accantonamenti per rischi contenzioso personale dipendente" in relazione alla causa di lavoro intentata dal dott. Gallo; sono stati tolti tutti gli interessi attivi, a seguito del trasferimento dei fondi sul conto di Tesoreria nazionale; sono stati tolti i compensi ai direttori di area, in quanto non è più prevista la nomina, e rimodulati altri costi di gestione, come la locazione passiva e i costi di gestione degli uffici, a seguito del trasloco della sede, che si completerà a fine luglio.

Il Collegio prende atto delle modifiche apportate ed attesta che permane l'equilibrio economico.



AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
Ca' Zen ai Frari
S. Polo 2580
30125 Venezia - Italia



Al termine delle operazioni viene fissata la prossima riunione del collegio per giovedì 13 settembre 2012 alle ore 9,30 per le consuete verifiche.

Si procede infine alla stesura del presente verbale; la seduta termina alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

dott. Ezio Framarin – Presidente

dott. ssa Paola Munerol - Componente

dott. ssa Claudia Salvador – Componente