

Delibera del Direttore Generale n. 2142 del 31/10/2024

OGGETTO: Nomina del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedale - Università Padova, per il triennio 2024-2027.

NOTE TRASPARENZA: con il presente Provvedimento si procede, sulla base delle designazioni pervenute dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro della Salute, alla nomina del Collegio Sindacale per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento.

Il Direttore della **UOC Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing** riferisce:

L'art.3-ter del D.Lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs 517/1999, disciplina la composizione, le funzioni e la durata in carica del Collegio Sindacale.

Il comma 3, in particolare, prevede che *"il Collegio Sindacale delle Aziende ULSS 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 e dura in carica tre anni". Tale normativa si applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende Ospedaliere Integrate Universitarie. (...)"*.

La L.R. del 14/09/1994, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, all'art. 40, comma 1 richiama quanto stabilito dal sopra citato art. 3-ter del D.Lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni.

L'art.3 comma 13 del succitato D.Lgs 502/92 prevede che il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria nomini i sindaci con specifico provvedimento e li convochi per la prima seduta.

Con deliberazione n. 1301 del 14/07/2021 questa Azienda ha provveduto, in conformità alle designazioni pervenute dai rispettivi Enti, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedale-Università Padova, per il triennio 2021-2024, decorrente dalla data di adozione del succitato provvedimento.

Atteso che alla data di scadenza del mandato triennale (13/07/2024) non sono pervenute le designazioni delle Amministrazioni sopra indicate, il Collegio Sindacale è stato prorogato per 45 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16.5.1994, n. 293, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15.7.1994, n. 444, ovvero fino al



27/08/2024.

In vista della scadenza del periodo di proroga e nelle more dell'acquisizione di tutte le designazioni, la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 10/09/2024, ha provveduto a nominare in via straordinaria il Collegio Sindacale, composto dai medesimi componenti di quello uscente, con durata in carica fino alla costituzione del nuovo Collegio, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2011, n. 123.

Del suddetto provvedimento regionale l'Azienda Ospedale - Università Padova ha preso atto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1808 del 20/09/2024.

Le designazioni dei nuovi componenti sono, ora, state completate:

- dott.ssa Paola Ghidoni, designata dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, con D.P.G.R. n. 81 del 6/9/2024, notificato con nota pervenuta il 12/09/2024, prot. n. 471987 (prot. AOUP n. 61408 del 12/09/2024);
- dott. Giancarlo Sestini designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con comunicazione prot. MEF-GAB n. 36235 del 07/08/2024 (prot. AOUP n. 54638 del 08/08/2024);
- dott. Paolo Carloni, designato con comunicazione del Ministro della Salute, prot. n. 14860 del 22/10/2024 (prot. AOUP n.71436 del 22/10/2024);

Ai sensi dell'art.3, comma 13 del D.Lgs 502/92 e dell'art. 40 , comma 3 e 4 della L.R. 55/94, come da ultimo modificata dalla L.R. 14/12/2018, n. 43 (art. 20) *"Ai componenti del Collegio Sindacale spetta l' indennità annua lorda fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell' indennità fissata per gli altri componenti. Nella base presa a riferimento per il calcolo della suddetta indennità non rientrano le quote premiali erogate ai Direttori Generali"*.

Pertanto, fatte salve eventuali modifiche, l'entità del compenso spettante al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale, oltre oneri correlati, se previsti, e eventuali rimborsi spesa, risulta essere il seguente:

Compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale	€ 18.592,45
Compenso mensile del Presidente del Collegio Sindacale	€ 1.549,37
Compenso annuo dei Componenti del Collegio Sindacale	€ 15.493,71
Compenso mensile dei Componenti del Collegio Sindacale	€ 1.291,14

Inoltre, l'art. 40, comma 5 della soprarichiamata L.R. 55/94, specifica che *"I componenti del Collegio hanno diritto al rimborso delle sole spese vive e documentate, per effetto del loro trasferimento in diverse sedi"*



aziendali nell'esercizio delle loro funzioni.

Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda Sanitaria, ad eccezione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del Collegio che siano dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei rispettivi Ministeri, in costanza di servizio".

Alla luce di quanto sopra argomentato si propone di prendere atto delle designazioni sopraelencate e di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2027, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, con contestuale cessazione delle funzioni del Collegio Sindacale straordinario di cui alla DGRV n. 1035 del 10/09/2024.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suestesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 16 del 26.02.2024.

DELIBERA

1. di prendere atto delle designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale del Veneto, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute, riportate in premessa;
2. di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, sulla base delle suddette designazioni, il Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedale-Università Padova, per il triennio 2024-2027, nella seguente composizione:
 - dott.ssa Paola Ghidoni, designata dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, con D.P.G.R. n. 81 del 6/9/2024, notificato con nota pervenuta il 12/09/2024, prot. n. 471987 (prot. AOUP n. 61408 del 12/09/2024);
 - dott. Giancarlo Sestini designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con comunicazione prot. MEF-GAB n. 36235 del



07/08/2024 (prot. AOUP n. 54638 del 08/08/2024);

- dott. Paolo Carloni, designato con comunicazione del Ministro della Salute, prot. n. 14860 del 22/10/2024 (prot. AOUP n. 71436 del 22/10/2024);
3. di dare atto che, con l'insediamento del nuovo Collegio Sindacale, di prossima convocazione, cesserà le proprie funzioni il Collegio Sindacale straordinario nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 10/09/2024;
 4. di dare immediata comunicazione agli interessati dell'avvenuta nomina e di convocare, contestualmente, la riunione di insediamento;
 5. di dare atto che il Presidente sarà eletto dal Collegio stesso nella seduta di insediamento;
 6. di acquisire, nel corso dell'insediamento del Collegio la formale dichiarazione di accettazione dell'incarico e di inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa e anche di potenziale conflitto di interessi;
 7. di dare, altresì, atto che i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, oltre oneri correlati e eventuali rimborsi spese, se dovuti, in base alle disposizioni di legge riportate in premessa, fatte salve eventuali modifiche, ammontano a:

Compenso annuo del Presidente del Collegio Sindacale	€ 18.592,45
Compenso mensile del Presidente del Collegio Sindacale	€ 1.549,37
Compenso annuo dei Componenti del Collegio Sindacale	€ 15.493,71
Compenso mensile dei Componenti del Collegio Sindacale	€ 1.291,14

8. di dare atto che il costo complessivo annuo dei compensi ammonta a € 49.579,87 oltre oneri correlati e eventuali rimborsi spese, ove previsti;
9. di precisare che, ai sensi dell'art. 40, comma 5 della L.R. 55/94, come modificata dalla L.R. 14/12/2018, n. 43, non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente e la sede legale dell'Azienda Sanitaria, ad eccezione delle spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del Collegio che siano dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei rispettivi Ministeri, in costanza di servizio;
10. di dare atto, infine, che l'onere di spesa per la corresponsione dell'indennità di funzione, degli oneri correlati e dell'eventuale rimborso spese di trasferta va imputata al conto di costo 40090301 (Indennità, rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sindacale);

11. di precisare che le funzioni di segreteria del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedale-Università Padova sono garantite dalla UOC Anticorruzione, Trasparenza e Internal Auditing, nella persona della Dott.ssa Donatella Baratto, sostituita in caso di assenza o impedimento dalla Dott.ssa Elisabetta Penazzo, entrambe in forza presso la medesima Unità Operativa Complessa;
12. di incaricare la segreteria del Collegio Sindacale, di cui al punto precedente, di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Veneto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 31/10/2024

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)

Copia composta di n°6 fogli (incluso il presente) della delibera n. 2142 del 31/10/2024 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Laura Moretti)
