

\*\*\*\*\*

### Verifica del Collegio Sindacale del 06/12/19

\*\*\*\*

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2019 alle ore 09,00 presso la sede amministrativa della Società della Salute sono presenti Pratellesi Giordano, Garosi Tamara, Fabbrini Paolo, Turchi Gariella quale dipendente ASL SUD-EST addetta alla contabilità della SDS.

Assistono alla verifica, anche se in maniera non continuativa, il Direttore Dr. Pulcinelli Roberto, il Segretario Mazzini Sonia e Di Luigi Carmela.

Il Collegio prende atto che il proprio libro risulta aggiornato con il verbale dell'11/10/2019.

Il Collegio verifica quanto segue:

- delibere di giunta dalla n. 12 alla n. 20 del 27/11/2019, la maggioranza delle quali sono proroghe di contratti a tempo determinato di collaboratori (Dr. Alessio Sacchi, Dr.sa Presa Deborah, Dr.sa D'Amico Caterina, Dr.sa Terzuoli Francesca, Dr.sa Ciani Chiara).
- Delibere di consiglio dalla n. 18 alla n. 30 del 27/11/2019.
- Mod. 770/2019 che è stato trasmesso in data 30/10/2019 con protocollo n. 19103012573638170-000001 intermediario 00728020520.
- Unico 2019 che è stato trasmesso in data 11/10/2019 con protocollo n. 19101112470351565-000001 intermediario 00728020520 ed integrativa nei termini in data 02/12/2019 con protocollo n. 19120212041419242-000001 intermediario 00728020520 a causa variazione codice attività ATECO, con importo a debito di € 3.970,00.

## Libro Verbale del Collegio Sindacale

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

- IRAP 2019 che è stata trasmessa in data 02/12/2019 con protocollo n. ~~CE 89047694521-02/12/2019-024~~ 19120212042039359-000001 intermediario 00728020520, con importo a debito di € 5.483,00.
- Versamento IRES ed IRAP, secondo acconto 2019, in data 02/12/2019 rispettivamente di € 1.689,00 e 5.825,00.
- Liquidazione IVA terzo trimestre 2019 con versamento di € 1.294,32 in data 12/11/2019.
- I contributi previdenziali del mese di ottobre e del mese di novembre, sia per quanto riguarda l'INPDAP che l'INPS, risultano regolarmente pagati rispettivamente in data 12/11/2019 e 13/12/2019 (in attesa di quietanza).
- I registri IVA del mese di Novembre riportano una liquidazione a zero per IVA acquisti di € 156,91 ed imponibile vendite (SPL Pay) di € 156,91.
- Risultano acquisiti gli estratti conto M.P.S. alla data del 30/06 e 30/09/2019, il primo con saldo a zero ed il secondo con un saldo finale di € 10,32 per mandato pagamento.
- Le retribuzioni del mese di ottobre e le retribuzioni del mese di novembre degli otto dipendenti del primo mese e dei nove dipendenti del secondo mese, corrispondo o ad un netto di € 15.170,51 ed € 11.740,89.
- I dipendenti in forza alla data del 30 Novembre risultano essere: Ciani Chiara, D'Amico Caterina, Habili Hatije, Merlini Arianna, Polvani Lucia, Presa Deborah, Pulcinelli Roberto, Sacchi Alessio, Terzuoli Francesca.
- Il verbale di cassa rilasciato dal M.P.S. alla data del 31/10/2019 riporta un saldo di € 3.750.370,91, di cui € 1.181.380,44 presso M.P.S. ed € 2.568.990,47 presso Banca d'Italia.

**Libro Verbale del Collegio Sindacale**

**Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)**

- Il bilancio di verifica alla data del 03/12/2019, eivamente provvisorio, riporta un utile d'esercizio di € 3.482.712,28, come da documenti consegnati quali situazione patrimoniale e conto economico.

- Il libro giornale provvisorio dal 01/01/2019 al 03/12/2019 riporta come ultima registrazione “ordinativo pagamento INPS su stip. mese di Novembre 2019 assistenza sociale”.

A causa di difficoltà oggettive, al momento non viene presa in considerazione la relazione presentata in data 11/10/2019 al Collegio Sindacale, “Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria (art. 40 comma 3-Sexies ed art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e circolare 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze) fondi personale comparto S.D.S. anno 2018”.

Il Direttore della S.D.S. Ing. Roberto Pulcinelli consegna un proprio elaborato del 04/12/2019 avente per oggetto: Relazione sintetica sul sistema di protezione dei documenti e dei dati sensibili.

Il Collegio prende atto della relazione ed insiste in merito alla fornitura delle dichiarazioni dei soggetti attestanti il deposito delle scritture contabili e delle scritture del personale dipendente nonché un approfondimento in merito alla privacy, stante la particolare attività di gestione da parte della S.D.S., che tratta continuamente dati sensibili.

Potrà avvalersi anche del consulente Salvi Paola.

Il Presidente invita il Direttore a fornire una breve spiegazione sull'organizzazione gestionale delle varie attività della S.D.S. e dei vari rapporti che vanno dal paziente al direttore della struttura tenendo conto dei vari professionisti intermedi.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

Il Presidente del Collegio, alla fine della riunione, informando i componenti della

propria volontà di dimettersi dalla carica ricoperta stante la delicatezza dell'attività che viene svolta e della propria mancante cultura e preparazione specifica in merito alla carica rivestita.

Procederà a darne comunicazione ufficiale ed approfitta per ringraziare sia i colleghi che i dipendenti della struttura per tutta la collaborazione fornita dall'inizio dell'incarico sino alla data delle dimissioni.

Il presente verbale fatto, redatto e sottoscritto in data odierna dovrà essere preso in visione dalla Giunta della SDS.

Il Collegio infine ricorda al Direttore che tutta la documentazione consegnata al Collegio in occasione delle prossime verifiche, dovrà essere firmata dal responsabile del soggetto che l'ha redatta o consegnata.

Giordano Pratellesi

Paolo Fabbrini

Tamara Garosi