



COLLEGIO SINDACALE
VERBALE N. 34

Il giorno 20/11/2018 alle ore 9.30, a seguito di convocazione con nota mail del 9/11/2018 prot. n. 12, si è riunito, presso la UOC Contabilità e Risorse Finanziarie della medesima Azienda Socio Sanitaria Territoriale, il Collegio Sindacale per discutere sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Incontro congiunto con il Nucleo di Valutazione delle prestazioni ai sensi del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 388/166;
- 2) Verifica dello stralcio delle posizioni debitorie e creditorie pregresse non più sussistenti;
- 3) Esame delle deliberazioni del Direttore Generale;
- 4) Esame delle determinazioni dirigenziali;
- 5) Verifica di cassa al 30.9.2018;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Collegio Sindacale è così composto:

- Dr. Lorenzo Brocca – Presidente
- Dr. Mario Santagati - Componente
- Dr. Paolo Zambuto – Componente.

Il Collegio è assistito dalla Dr.ssa Beatrice Dolfi, dirigente del Servizio Contabilità Generale e Risorse Economico Finanziarie.

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Collegio incontra il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, composto dal Dott. Giacomo Boscagli (presidente), dalla Dr.ssa Emanuela Foglia e dalla Sig.ra Maria Grazia Traversi. Sono presenti anche la dott.ssa Daniela Bianchi, Direttore Amministrativi, e la dott.ssa Marta Guffanti, Responsabile dell'UOC Programmazione e Controllo, nonché Responsabile Prevenzione della Corruzione aziendale. Assistono all'incontro la Dr.ssa Angela Gioietta e la Sig.ra Isabella Torracchio appartenenti alla UOC Programmazione e Controllo.

Il dott. Boscagli fornisce aggiornamenti in merito alle aree di confronto, già individuate nel corso del precedente incontro dell'11 dicembre 2017, ai fini dello scambio di informazioni e valutazioni. In ordine alla parte di gestione degli obiettivi aziendali, correlati alla contrattazione integrativa aziendale, il Nucleo esprime una valutazione positiva, confermando un'evoluzione notevole dell'Azienda nella corretta formulazione degli obiettivi, anche a fronte di accordi sindacali talvolta non puntuali dal punto di vista lessicale, in merito alla definizione della modalità di corresponsione delle quote. Per quanto attiene all'area della prevenzione della corruzione e trasparenza il Dott. Boscagli conferma l'andamento ben consolidato, in continuità con l'anno precedente, per cui l'Azienda si è dimostrata in linea con gli adempimenti previsti.

293

In merito alla Contrattazione Integrativa relativa alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR), il Dott. Boscagli sottolinea la criticità, ovviamente non dipendente dall'Azienda, ma di più ampio respiro, correlata alle tempistiche ed alla definizione dei progetti RAR.

In merito al Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio (PAC) l'Azienda è pienamente in linea con il cronoprogramma regionale.

La Dr.ssa Guffanti ha fornito alcune anticipazioni sulla costruzione di possibili indicatori o attività di audit su settori sensibili come gli acquisti e la selezione del personale.

Su richiesta del Collegio, il Nucleo ha comunicato che i rilievi sollevati dal Collegio, nell'attività di verifica degli atti dell'Azienda, non hanno avuto effetti sull'attività di loro competenza ai fini della valutazione della performance.

Con riferimento al **secondo punto** il Collegio rinvia a successiva seduta chiedendo in particolare approfondimenti in ordine alle proposte di stralcio di debiti per libera professione.