

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA**

Legge Regionale n. 21 del 20 Ottobre 2003

COLLEGIO SINDACALE

**VERBALE N. 22
della seduta del 04.12.2015**

Il giorno 4 dicembre 2015, alle ore 9:30, presso la sede del Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza, in via Gramsci, 12, si riunisce il Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L. di Bologna, con il seguente ordine del giorno:

- 1) analisi preliminare del questionario della Corte dei Conti;
- 2) esame comparativo dei dati gestionali e di contabilità al 3° trimestre 2015;
- 3) verifica richieste/evidenze avanzate dal Collegio;
- 4) esame atti aziendali;
- 5) varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott.ssa	Rosanna D'Amore	Presidente
Dott.	Valentino Pischetta	Componente
Dott.	Giovanni Di Cola	Componente

Il Collegio Sindacale, validamente costituito, apre la seduta.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Organo di Controllo, alla presenza del Direttore del Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza Dott. Nevio Samorè e della Collaboratrice del Servizio stessa Sig.ra Ilaria Tomassini, esegue un'analisi dei contenuti del questionario della Corte dei Conti valutando le specificazioni direttamente afferenti ai vari servizi, riservandosi la sottoscrizione definitiva nel corso della seduta successiva.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio decide di rinviarlo alla prossima seduta.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Collegio prende atto senza rilievi:

-della nota prot. n. 112376 del 03/12/2015 inviata dal Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa IRCCS, Dott. Adriano Grassi avente ad oggetto: "invio nota delibere nn. 274 e 278 del 21/9/2015;

-della mail inviata il 19/11/2015 dal Direttore del Servizio Unico Metropolitan, Dott.ssa Teresa Mittaridonna, riferita ai chiarimenti richiesti sulla delibera n. 317 del 19/10/2015.;

-della mail inviata il 19/11/2015 dal Responsabile del Dipartimento Cure Primarie Dott.ssa Mara Morini, con riferimento ai chiarimenti richiesti sulla determina n. 1843 del 16/10/2015;

-con riferimento alla mail inviata il 25/11/2015 dal funzionario dell'UO Servizio Acquisti Metropolitan dott. Giuseppe Giorgi, in merito ai chiarimenti richiesti sulla determina n. 1940 del 30/10/2015, il Collegio prende atto senza rilievi richiedendo la rettifica dell'atto;

infine, con riferimento alla mail inviata il 20/11/2015 dalla funzionaria dell'UO Acquisto e cessione prestazioni sanitarie Dott.ssa Nadia Bassi, in merito ai chiarimenti richiesti sulla delibera n.321 del 29/10/2015, il Collegio prende atto senza rilievi raccomandando per il futuro di muoversi per tempo al fine di adottare gli atti nei tempi dovuti.

Con riferimento al punto 4) dell'o.d.g., il Collegio decide di rinviarlo alla seduta successiva.

Passando alle varie ed eventuali, l'Organo di Controllo prende atto delle delibera n. 336 del 01/12/2015 avente ad oggetto: "Determinazione dei fondi contrattuali area comparto Sanità – anno 2015" e della delibera n. 346 del 03/12/2015 avente ad oggetto: " Determinazione dei fondi contrattuali area dirigenza – anno 2015". Precisa il Collegio che la determinazione dei predetti fondi ha tenuto conto delle istruzioni operative del MEF (cfr circolare n. 20 dell'8/5/2015) in merito alla decurtazione permanente da applicare dall'esercizio 2015.

Successivamente viene presa in esame la pre-intesa tra l'Azienda U.S.L. di Bologna, la R.S.U. e le OO.SS. in merito alla valorizzazione professionale del personale dipendente di cui all'art.35 del CCNL 7.4.1999 – Comparto Sanità, sottoscritta in data 30 novembre 2015.

Il Collegio Sindacale:

-preso atto della delibera n. 336 del 01/12/2015 di determinazione dei fondi contrattuali Area Comparto Sanità - anno 2015, nella quale si attesta il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riduzione della spesa per il personale dipendente;

-preso atto della disponibilità del fondo anno 2015 ed avendo già verificato l'integrale copertura dell'onere scaturente dalla liquidazione, così come richiesto dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- esaminata la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 3/12/2015, redatta dalla competente UO, utilizzando lo schema e le indicazioni di cui alla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 e comprensiva delle integrazioni richieste;

ai sensi dell'art.48, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esprime parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell'accordo definitivo ed alla successiva liquidazione dei fondi.

Con riferimento al contenzioso con Unicredit, il Collegio prende atto della nota di Unicredit prot. n. 1518764773/sc del 25/11/2015, nella quale il tesoriere si dice disponibile, previa sottoscrizione di manleva liberatoria, a rifondere l'importo dall'Ausl corrisposto a titolo di interessi passivi relativamente al periodo 19/12/2013 – 23/01/2014. Tuttavia si raccomanda che il rilascio della liberatoria sia comunque aperto alla possibilità di ulteriori iniziative nel caso in cui si riscontrassero differenze tra i valori risultanti tra il saldo scalare e l'effettivo utilizzo dell'anticipazione successivamente al 23.01.2014.

La seduta termina alle ore 16:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa Rosanna D'amore

Componenti:

Dott. Valentino Pischetta

Dott. Giovanni Di Cola