

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

Legge Regionale n. 21 del 20 Ottobre 2003

COLLEGIO SINDACALE

**VERBALE N. 18
della seduta del 09.10.2015**

Il giorno 9 ottobre 2015, alle ore 9:30, presso la sede dell'UOC Economico Finanziario in via Gramsci, 12, si riunisce il Collegio Sindacale dell'Azienda U.S.L. di Bologna, con il seguente ordine del giorno:

1. esame pre-intese tra Ausl di Bologna e OO.SS. in materia di contrattazione integrativa;
2. approfondimenti in merito alle delibere n. 254 del 25/08/2015 (LUM) e n. 255 del 26/08/2015 (Svolgimento funzioni unificate dei Servizi Amministrativi);
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

E' assente giustificato:

Dott.	Giovanni Di Cola	Componente
-------	------------------	------------

Il Collegio Sindacale, validamente costituito, apre la seduta.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, viene presa in esame la pre-intesa tra l'Azienda e le OO.SS. in materia di utilizzo delle risorse della contrattazione integrativa per la valorizzazione di progetti strategici 2014-2015 – area comparto sottoscritta in data 24 e 25 settembre 2015. Il Collegio Sindacale:

-preso atto delle delibere n. 233/2011, n. 126/2013 e n. 107/2014 di determinazione, a consuntivo, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, dei fondi contrattuali inerenti, nelle quali si attesta il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riduzione della spesa per il personale dipendente;

-preso atto della quantificazione dei residui presenti nei predetti fondi alla data del 31.12.2013 ed al 31.12.2014 ed avendo già verificato l'integrale copertura dell'onere scaturente lla liquidazione, così come richiesto dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- esaminata la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 7/10/2015, 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.

Successivamente viene presa in esame la pre-intesa tra l'Azienda e le OO.SS. per la finalizzazione dei residui anni precedenti dei diversi fondi contrattuali – area dirigenza medica e veterinaria sottoscritta in data 15/07/2015.

Il Collegio Sindacale:

- preso atto delle delibere n. 222/2012 e n. 125/2013 di determinazione, a consuntivo, per gli anni 2010,2011 e 2012, dei fondi contrattuali inerenti, nelle quali si attesta il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di riduzione della spesa per il personale dipendente;

- preso atto della quantificazione dei residui presenti nei predetti fondi alla data del 31.12.2013 e 31.12.2014 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 09/10/2015, 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.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio decide di rinviarlo alla prossima seduta, anche in vista dell'incontro del 17 novembre col Direttore Amministrativo dell'Azienda.

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

- della nota prot. N. 92260 del 08/10/2015 inviata dalla Dott.ssa Gian Carla Pedrazzi, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, ed avente ad oggetto: "Richiesta chiarimenti" (riferiti alle delibere n. 207, 210, 214 e 211 del 10/07/2015).
- della mail inviata il 25/09/2015 dalla Dott.ssa Elena Magri, Direttore dell'Uo Acquisto e Cessione Prestazioni Sanitarie e riferita ai chiarimenti richiesti sulla delibera n. 248 dell'11/08/2015;
- della mail inviata il 06/10/2015 dalla Dott.ssa Mara Morini, Direttore del Dipartimento Cure Primarie e riferita alla richiesta di chiarimenti sulla determina n. 1252 del 07/07/2015.

Il Collegio Sindacale passa poi ad esaminare gli atti selezionati nella precedente seduta:

- con riferimento alla determina del Distretto di Committenza e Garanzia della Città di Bologna n. 1486 del 07/08/2015 avente ad oggetto: "Appartamenti in via Bovi Campeggi 9 e servizi di supporto: accordo per l'uso dell'unità immobiliare di proprietà del Comune di Bologna in gestione ACER cod. 2785 05 01", l'Organo di controllo chiede che venga specificato il conto economico di imputazione della spesa, in quanto non riportato nell'atto.
- con riferimento alla determina della Uo Amministrativa Dcp n. 1385 del 24/07/2015, avente ad oggetto: "Conferimento alla Dott.ssa Cavallari Patrizia, specialista ambulatoriale nella branca di Medicina dello sport, di un incarico di sostituzione a decorrere dal 13 luglio 2015", l'Organo di controllo chiede che venga specificato il conto economico di imputazione della spesa, in quanto non riportato nell'atto.
- con riferimento alla delibera n. 281 del 21/09/2015 avente ad oggetto: "Provvedimenti in merito al regolamento organizzativo aziendale: modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento Medico", il Collegio chiede una precisazione su come viene fatta la contabilizzazione dell'adeguamento dei fondi contrattuali di competenza.

Passando al punto 5) dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, interviene in seduta il dott. Antonio Ragno, dirigente dell'Uo Economico Finanziario, il quale sottopone all'attenzione del Collegio la nota protocollo n. 87741 del 25/09/2015 inviata da Unicredit all'Uo Economico Finanziario ed avente ad oggetto: "prot. 1518764773 2015 Unicredit risposta inadempimento contrattuale".

L'Organo di controllo prende atto del contenuto della risposta di Unicredit e chiede che venga coinvolto l'Ufficio Legale dell'Azienda al fine di dare un'immediata controdeduzione, valutando se è possibile contestare o eventualmente ricorrere all'arbitrato bancario, in quanto la vicenda si protrae da più di un anno e che il continuo scambio di corrispondenza non ha portato ad alcuna soluzione.

Inoltre, il Collegio rileva che nell'ultimo capoverso della medesima nota, risulta esserci una problematica relativa alla quantificazione degli interessi del 1° e 2° trimestre 2015. Chiede pertanto chiarimenti in tal senso.

Successivamente, il Collegio procede ad analizzare gli elenchi delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale dal 30 settembre al 1 ottobre 2015; le determine adottate dall'UOC Acquisti nel mese di settembre 2015 e gli elenchi delle determinazioni adottate dai Servizi, Dipartimenti e Distretti dal 1 al 30 settembre 2015.

Il Collegio Sindacale, infine, chiede per la prossima seduta di acquisire copia dei sotto indicati atti, ritenuti significativi ai fini del proprio controllo.

Deliberazioni:

- dalla 283 del 30/09/2015 alla 291 dell'01/10/2015;

Determine dell'UOC Acquisti:

- n. 1602 del 02/09/2015
- n. 1605 del 03/09/2015
- n. 1639 del 09/09/2015
- n. 1666 del 16/09/2015
- n. 1704 del 23/09/2015
- n. 1728 del 28/09/2015

Determine degli altri Servizi:

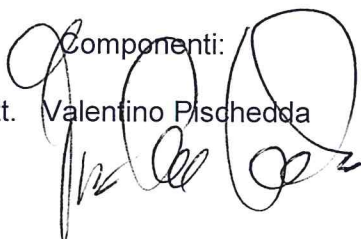
- n. 1608 del 04/09/2015
- n. 1616 del 07/09/2015
- n. 1617 del 07/09/2015
- n. 1626 del 08/09/2015
- n. 1633 del 08/09/2015
- n. 1660 del 14/09/2015
- n. 1672 del 16/09/2015
- n. 1673 del 16/09/2015
- n. 1691 del 17/09/2015
- n. 1699 del 21/09/2015
- n. 1701 del 23/09/2015
- n. 1726 del 28/09/2015
- n. 1730 del 29/09/2015
- n. 1731 del 29/09/2015
- n. 1738 del 30/09/2015
- n. 1739 del 30/09/2015
- n. 1750 del 30/09/2015

La seduta termina alle ore 17:00

Letto, confermato e sottoscritto.

Componenti:

Dott. Valentino Pischedda



Il Presidente

Dott.ssa Rosanna D'amore

