

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE

Regione: Lombardia

Sede: Via Santi Cosma e Damiano, 10 - VIMERCATE

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 05/05/2020

In data 05/05/2020 alle ore 10,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARIA ADELE PAOLUCCI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PIETRO DE REGIBUS

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MICHELA LEONI

Presente

Partecipa alla riunione Presenti in video conferenza, Dott.ssa Silvia Trezzi (Dir. S. C. Econ/Fin), Dott.ssa Chiara Milliaccio (Dir. S.C. Controllo di Gestione - Risorse Umane), Dott.ssa Roberta Labanca (Dir. Amm.vo) presenti in sede e collegate in videoconferenza con i componenti del Collegio.

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- 1- 1° CET - Esame Rendiconto Trimestrale al 31-03-2020
- 2- Varie ed eventuali -
- 3- Rendicontazione saldo RAR 2019

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

1- Esame della documentazione relativa al 1° CET - Esame Rendiconto Trimestrale al 31-03-2020. Il Collegio sentita la dott.ssa Trezzi e la dott.ssa Labanca con particolare riferimento alle problematiche emerse in relazione alla gestione dell'emergenza determinata dal COVID-19 che hanno avuto maggiore impatto sotto il profilo amministrativo ed esaminata la documentazione presentata, già anticipata via mail, rinvia per le conclusioni allo specifico verbale allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale.

2- Il Collegio passa, di seguito, alla verifica di cassa relativa al 1° trimestre 2020 di cui alla documentazione inviata. Al riguardo, verificate le risultanze delle scritture e dei mandati n. 3131/2020 e n. 3312/2020, nonché i versamenti fiscali n. 4556/2020 e n. 6335/2020 esaminati a campione in considerazione della attività di verifica effettuata con modalità di connessione online, rimanda per le conclusioni allo specifico verbale allegato al presente, quale parte integrante e sostanziale.

3- Il Collegio prosegue con l'esame de terzo punto all'ordine del giorno relativo alla Rendicontazione saldo RAR 2019. Al riguardo, viene sentita la dott.ssa Milliaccio in relazione ai documenti già anticipati con mail. Il Collegio chiede ulteriore documentazione relativa alla valutazione degli obiettivi assegnati ai dipendenti e relativa documentazione, che viene fornita via mail dalla responsabile e che viene allegata ai documenti di lavoro di questo Collegio per la seduta odierna.

All'esito della successiva verifica come richiesta dalla DGR n. XI/1727 del 10/06/2019 e n. XI/1982 del 22/07/2019 della Regione Lombardia, il Collegio valida la certificazione del Direttore generale relativa alla Rendicontazione del saldo RAR 2019 del personale in servizio presso la ASST di Vimercate.

4- Il Collegio, in considerazione della modalità di svolgimento della riunione in videoconferenza, rinvia alla prossima seduta per la verifica delle delibere e determinazioni. Il Collegio a tal fine chiede la preventiva trasmissione, via mail, di tutte le determinazioni e delibere che sono state adottate e quelle che saranno adottate prima della prossima seduta del Collegio, in relazione all'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da trattare la seduta viene tolta alle ore 13.30.

La seduta viene tolta alle ore 13.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

La seduta e' stata svolta in videoconferenza

Maria Adelaide Pedrini
M. Macchietti
Pietro De Regio