

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI VIMERCATE

Regione: Lombardia

Sede: Via Santi Cosma e Damiano, 10 20871 Vimercate

**Verbale n. 4 del COLLEGIO SINDACALE del 09/07/2020**

In data 09/07/2020 alle ore 10,30 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

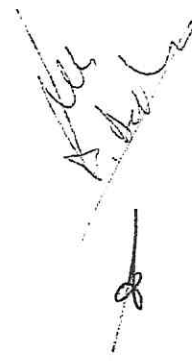
**MICHELA LEONI**

Presente

Partecipa alla riunione Presente in video conferenza la Dott.ssa Maria Adele Paolucci (Presidente del Collegio Sindacale), in sede la Dott.ssa Silvia Trezzi (Dir.S.C.Econ/Fin), Avv. Mattia Longoni (Dir.S-C.AA.GG. e Legale), Dott.ssa Chiara Milliaccio (Dir. ad interim S.C. Risorse Umane), Dott.ssa Maria Finanzon (S.C. Controllo di Gestione)

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

- 1 - Bilanci Consuntivi - Bilancio 2019
- 2 - Bilancio Esercizio 2019 AREU
- 3 - Varie ed eventuali -
  - Relazione illustrativa consolidamento fondi contrattuali Anno 2019 (area Comparto) e provvisoria costituzione per l'anno 2020.
  - Nomina del gestore ai sensi degli articoli 10 e 35 del D.L.GS 231/2007 (Responsabile antiriciclaggio)



## 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 - Bilanci Consuntivi - Bilancio 2019

Viene esaminata la documentazione riguardante il Bilancio Consuntivo 2019 e predisposta la Relazione che si allega, approvato con delibera n. 455 del 26-06-2020

2 - Bilancio Esercizio 2019 AREU

Il Collegio visiona la rendicontazione dell'attività AREU dell'anno 2019 e sentita la Responsabile certifica le spese definitive per l'anno 2019 e accerta che gli importi rendicontati risultano coerenti al contenuto della convenzione sottoscritta con AREU.

- Nomina del gestore ai sensi degli articoli 10 e 35 del DLGS 231/2007 (Responsabile antiriciclaggio)  
Tenuto conto della necessità di provvedere alla nomina del gestore di cui agli articoli 10 e 35 del DLGS 231/2007, tenuto a valutare e comunicare al UIF le situazioni ritenute sospette di riciclaggio; il Collegio viene informato dalla individuazione da parte della ASST della figura di cui sopra, nella persona del Dott. Roberto Agosti già Responsabile Aziendale per la prevenzione della corruzione e trasparenza nonché Risk Manager Aziendale. Il Collegio verifica che la figura risponde ai requisiti richiesti dalla legge per tale figura, pertanto per quanto di nostra competenza si esprime il proprio nullaosta alla nomina, da inviare per opportuna conoscenza al Collegio.

- Relazione illustrativa consolidamento fondi contrattuali Anno 2019 (area Comparto) e provvisoria costituzione per l'anno 2020.  
Il Collegio procede alla verifica della documentazione relativa al Consolidamento fondi 2019 e Costituzione fondi provvisori 2020 Area Comparto con il supporto della Dott.ssa Chiara Milliaccio, a tale proposito si evidenzia che l'originaria assegnazione illustrata nella relazione prot 14516 del 2/7/2020 è stata sostituita con la relazione prot 15061 del 9/7/2020 e consegnata durante il presente incontro, in quanto Regione Lombardia con decreto 7085 del 17/6/2020 notificato in data 3/7/2020 ha integrato i fondi assegnati a ciascuna ASST prevedendo il riconoscimento di ulteriori risorse per il disagio e la premialità conseguenti al maggior impegno del personale a seguito dell'emergenza Covid; i nuovi importi assegnati ammontano ad Euro 7.093.073 ex fondo art. 80, e ad Euro 9.894.672 ex fondo art. 81, con un incremento complessivo di Euro 2.180.079. A riguardo esprime parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, verificando che gli importi comunicati corrispondono con quanto assegnato a Regione Lombardia.

La seduta viene tolta alle ore 16.20

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

*Luigi Delella*  
*Michela*  
*R. Delella*

*[Signature]*

