

VERBALE n. 19/2019 - COLLEGIO DEI REVISORI 02 MAGGIO 2019

(Artt. 6 e 7 del Regolamento Organizzativo dell'Ardsu Toscana, approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1127 del 11 Dicembre 2012)

Il giorno 02 MAGGIO 2019, si è riunito il Collegio dei Revisori presso la sede dell'Azienda, composto dai Sigg.: Dott. Sandro SGALIPPA (Presidente), Dott. Stefano GIRALDI, Dott. Marco MENICHETTI (membri effettivi).

Il Collegio prende in esame i seguenti atti:

Provvedimenti del Direttore

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Determinazioni dei Dirigenti Aree dirigenziali

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] a

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Collegio dei Revisori dei Conti premesso che:

- è stato consegnato, brevi mano, in data odierna a questo Collegio il Verbale di accordo (preintesa) "ripartizione fondo dirigenti per l'anno 2018", sottoscritto il 20 marzo 2019 corredato della relazione illustrativa e tecnico finanziaria, prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001;

- il 28 maggio 2018 con provvedimento del Direttore n. 216/18 è stata approvata la Costituzione del Fondo dirigenti anno 2018. Il Fondo risulta determinato in € 218.791,00;

- vista la deliberazione del CdA n. 29/18 del 29 maggio 2018 recante "Direttive e criteri generali per la costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'Area della Dirigenza Aziendale anno 2018, e per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto, anno 2018".

Premesso quanto sopra, esaminati i documenti sopracitati ed analizzati i criteri tecnici adottati, il collegio dei revisori, certifica:

- la compatibilità dei costi derivanti dal Verbale di accordo "ripartizione fondo dirigenti per l'anno 2018" rispetto a quanto iscritto nel conto economico previsionale 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63/17 del 21 dicembre 2017 "ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2020: PIANO DI ATTIVITA', BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO, PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2018/2020, PROGRAMMA DI ATTIVITA' CONTRATTUALE 2018 E BU-

DGET.2018: APPROVAZIONE”;

- che l’Azienda si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL nella definizione delle risorse che finanziano il Fondo dirigenti 2018;
- che quanto stabilito dal Verbale di accordo “ripartizione fondo dirigenti per l’anno 2018” rispetta i vincoli di destinazione fissati dal CCNL.

Il Collegio prende atto della documentazione consegnata in data odierna da cui si evince che l’accordo di ripartizione del fondo dirigenti per l’anno 2018 (pre-intesa verbale di accordo) è stato sottoscritto il 20 marzo 2019 e quindi in ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 2018.

Il Collegio, successivamente, prende in esame la Situazione di Cassa dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario alla data del 31/03/2019.

Dott. Sandro SGALIPPA

Dott. Stefano GIRALDI

Dott. Marco MENICHETTI