

## Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

### VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 12 DEL 14/07/2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 10:00 presso la sede ISPRO – Villa delle Rose – Via Cosimo il Vecchio 2 - Firenze, si è riunito il Collegio Sindacale ISPRO.

Sono presenti:

Dott. Alessandro Serreli, Presidente

Dott. Francesco Coppari, componente effettivo

Dott.ssa Barbara Pacini, componente effettivo

Assiste il Collegio la Sig.ra Patrizia Sorghi e la Dott.ssa Cristina Gheri

Preliminarmente il Collegio sindacale conferma l'approvazione unanime delle modifiche al questionario al bilancio 2020 sulla base dei chiarimenti richiesti da parte della Corte dei Conti. Il Presidente si impegna ad inviare il questionario modificato alla Corte dei Conti.

La dott.ssa Gheri comunica al Collegio che il bilancio di esercizio al 31.12.2021 è completato e a breve verrà comunicata la delibera di relativa approvazione. In merito al suddetto argomento il Collegio ha ricevuto il bilancio di verifica al 31.12.2021 e gli schemi di bilancio. Il Collegio, pertanto, attende la delibera e non appena riceverà la relazione della società di revisione procederà in riunione congiunta ad emettere ed inviare la propria relazione.

Successivamente il Collegio procede alla verifica delle delibere del Direttore Generale.

#### DELIBERAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Collegio da e prende atto di aver ricevuto copia delle seguenti deliberazioni del Direttore Generale trasmesse con Prot. n. 2414 del 30/06/2022, Prot. n. 2529 del 11/07/2022, Prot. n. 2569 del 13/07/2022, Prot. n. 2579 del 14/07/2022

##### **Delibera n. 135 del 30/06/2022**

Adozione piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2022-2024. Imm. eseg

##### **Delibera n. 136 del 11/07/2022**

Proroga sospensione dal servizio, in applicazione delle disposizioni del decreto legge n. 24/2022, convertito con legge n. 52/2022. imm. eseg.

##### **Delibera n. 137 del 13/07/2022**



**Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro**

## Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

Determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2021 del personale della dirigenza professionale tecnica e amministrativa ex artt. 90 e 91 CCNL 17.12.2020.

### Delibera n. 138 del 13/07/2022

Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali anno 2022 del personale della dirigenza professionale tecnica e amministrativa ex artt. 90 e 91 CCNL 17.12.2020.

### Delibera n. 139 del 13/07/2022

Determinazione definitiva fondi contrattuali anno 2021 del personale della dirigenza dell'area sanità CCNL 19.12.2019

### Delibera n. 140 del 13/07/2022

Determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2022 del personale della dirigenza dell'area sanità CCNL 19.12.2019

### Delibera n. 141 del 13/07/2022

Determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2021 del personale del comparto ex artt. 80 e 81 CCNL 21.05.2018.

### Delibera n. 142 del 13/07/2022

Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali anno 2022 del personale del comparto ex artt. 80 e 81 CCNL 21.05.2018.

### Delibera n. 143 del 14/07/2022

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 come derogato dal D.L. n. 76/2020 (convertito con l. 120/2020) e successivamente modificato dal D.L 77/2021 (convertito con L. 108/2021) di servizi di ingegneria e progettazione per direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per il trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n. 7 maternità di AOUC presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose. imm eseg

### Delibera n. 144 del 14/07/2022

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio ad un laureato in sociologia e ricerca sociale o equipollenti (laurea magistrale), nell'ambito del progetto "linee guida per la rendicontazione sociale dei programmi di screening" CCM 2019-finanziato dal Ministero della Salute. Approvazione verbale della commissione esaminatrice. Attribuzione della borsa di studio alla Dott.ssa Elisa Betti. imm eseg

### Delibera n. 145 del 14/07/2022

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio ad un laureato in statistica, matematica, informatica o equipollenti (laurea triennale), nell'ambito del progetto "cambiamenti comportamentali e disagio psicologico dopo il lockdown per COVID-19 in Toscana, Lombardia e Italia: lockdown e stili di vita in toscana- lost in toscana", finanziato dal bando pubblico regionale per la promozione di progetti di ricerca mirati all'identificazione di sistemi di prevenzione, terapie e sistemi di diagnostica e analisi per combattere le infezioni da sars-cov-2 e altre emergenze virali che si potrebbero presentare in futuro (bando ricerca covid19 toscana) approvazione verbale della commissione esaminatrice. Attribuzione della borsa di studio alla Dott. ssa Giulia Posani. imm eseg

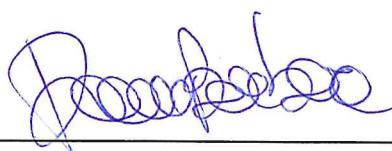
### Delibera n. 146 del 14/07/2022

Liquidazione borse di studio mese di giugno 2022. imm eseg

### Delibera n. 147 del 14/07/2022

Liquidazione stipendi al personale dipendente e liquidazione contributi- mese di giugno 2022. imm eseg.

Il Collegio procede alla verifica della delibera 143 del 14.07.2022 e chiede chiarimenti relativi. Il Direttore amministrativo che e' stato chiamato a partecipare alla presente sessione del Collegio comunica che e' stato conferita la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di trasferimento della S.C. senologia clinica dal padiglione maternita' di AOUC presso la



Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro

## Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

nuova sede di Villa delle Rose all'Ing. Stefano Bertagni. Il suddetto affidamento rientra nella normativa di affidamento diretto previsto dalla normativa in materia.

I lavori di manutenzione straordinaria per il trasferimento della S.C. Senologia si dovrebbero concludere entro la fine dell'anno 2022.

Il Collegio procede alla verifica delle delibere n. 137 – 138 – 139 – 140 – 141 - 142, aventi ad oggetto la determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2021 e provvisori anno 2022, sub allegato al presente verbale le considerazioni che hanno portato alla certificazione dei medesimi.

In relazione ai Fondi Rischi e Oneri al 31.12.2021 ed ai relativi accantonamenti effettuati dell'anno 2021 il Collegio ha ricevuto le note del Direttore Generale Prot. n. 2268/2022 e n. 2530/2022 nelle quali, per ciascun fondo, viene riportato l'importo accantonato nell'anno, la consistenza a fine anno ed il criterio di determinazione degli stessi.

In merito alle note suddette il Collegio non ha osservazioni e/o rilievi sulla consistenza dei Fondi Rischi e Oneri al 31.12.2021 risultanti nel bilancio di esercizio dell'Istituto e ne attesta, pertanto, la congruità.

La seduta è tolta alle ore 12,30

Il Collegio fissa la prossima riunione per il 29 Luglio alle ore 9:00 presso lo studio del Presidente del Collegio.

Firenze, 14/07/2022

firmato

Il Collegio Sindacale

(Presidente del Collegio Sindacale)

Alessandro Serrelli



firmato

Francesco Ceppari



firmato

Barbara Pacini



---

Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro

## Libro delle adunanze del Collegio Sindacale

### VERBALE RELATIVO ALLA CERTIFICAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI ANNO 2021

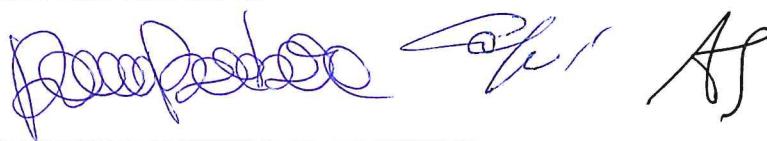
Il Collegio, dopo aver avuto da parte del Direttore Amministrativo una sintetica informazione sulle modalità costitutive dei fondi contrattuali definiti Anno 2021 e Provvisori Anno 2022, esamina le deliberazioni del Direttore Generale nr. 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142, verificando, in particolare, come per la quantizzazione delle risorse costitutive siano state seguite le disposizioni normative vigenti, quali integrate dalla nota della Direttore Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale in data 01/07/2022 Prot. AOOGRT0265907.

Le deliberazioni nr 139 (*Determinazione definitiva fondi contrattuali anno 2021 del personale della dirigenza dell'area sanità CCNL 19.12.2019*) e nr. 141 (*Determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2021 del personale del comparto ex artt. 80 e 81 CCNL 21.05.2018.*), rispettano le indicazioni fornite con la nota Prot. AOOGRT0265907, comportando una valorizzazione dei rispettivi fondi ancorata alle “maggiorazioni”, conseguenti all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla L. 60/2019, entro i limiti delle quote incrementalì relative all’incremento del costo del personale avvenuto tra il 2019 ed il 2020 e non di quella dovuta all’ulteriore incremento del personale avvenuto tra il 2020 ed il 2021.

Il Collegio, tenuto conto delle indicazioni regionali sopra menzionate e considerato che, così come espressamente indicato nella più volte menzionata direttiva, la successiva verifica del rispetto della spesa per il personale, calcolata con riferimento al complessivo valore delle Aziende ed Enti del SSR ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.L. n. 35/2019, convertito con modificazioni dalla L. 60/2019, non preclude una ulteriore maggiorazione dei fondi contrattuali, a gravare sui successivi esercizi di bilancio, ritiene certificabile i fondi contrattuali di cui alle deliberazioni 139 e 141, con raccomandazione di apportare le successive, eventuali, modifiche di consistenza, alla luce delle future direttive regionali, emanande all’esito dell’accertamento della spesa complessiva delle Aziende ed Enti del SSR.

Il Collegio prende altresì atto che, in relazione alla deliberazione nr. 137 (*Determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2021 del personale della dirigenza professionale tecnica e amministrativa ex artt. 90 e 91 CCNL 17.12.2020*), non si applicano le indicazioni fornite dalla Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale in data 01/07/2022 - Prot. AOOGRT0265907, dal momento che manca il presupposto logico-giuridico legato al verificarsi della circostanza dell’incremento del numero del personale dipendente di categoria, nel confronto tra presenti al 31/12/2021 rispetto al 31/12/2018; anche le determinazioni assunte nella costituzione dei fondi contrattuali definitivi anno 2021 relativi al personale della dirigenza professionale tecnica e amministrativa, constatato il rispetto delle prescrizioni normative, risultano completamente legittime e, di conseguenza, i fondi contrattuali in oggetto risultano certificabili.

Il Collegio esamina, altresì, le deliberazioni nr 138 (*Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali anno 2022 del personale della dirigenza professionale tecnica e amministrativa ex artt. 90 e 91 CCNL 17.12.2020.*), 140 (*Determinazione provvisoria fondi contrattuali anno 2022 del personale della dirigenza dell'area sanità CCNL 19.12.2019*) e 142 (*Determinazione provvisoria dei fondi contrattuali anno 2022 del personale del comparto ex artt. 80 e 81 CCNL 21.05.2018.*), tutte relative alla determinazione provvisoria dei fondi contrattuali per ciascuna delle categorie professionali in oggetto indicate e le trova pienamente conformi alle previsioni di legge; naturalmente, si prende atto del fatto che la provvisorietà dei relativi valori dovrà essere resa definitiva da successivi atti consuntivi.



Insieme in Toscana per capire, evitare e curare il cancro