

VERBALE VERIFICA SINDACALE DEL 15 DICEMBRE 2021

Il giorno 15 dicembre 2021 ad ore 09.00 in videoconferenza si è riunito il Collegio Sindacale della Fondazione stessa allo scopo di procedere alle verifiche periodiche ad esso demandate dalla legge. Sono presenti Giorgio Barbacovi, Presidente, Flavia Chiossone sindaco effettivo. Assente giustificata Lucia Zandonella Maiucco, sindaco effettivo.

Coordina la videoconferenza il dott. Alessandro Dalla Torre, Responsabile del Servizio Risorse Umane, coadiuvato dal dott. Nicola Frizzera.

Interviene alla riunione il dott. Umberto Silvestri, responsabile dell'amministrazione.

L'ordine del giorno della verifica di data odierna proposto dal Collegio è il seguente:

- 1) Verifica rispetto direttive provinciali del personale sul bilancio di previsione 2022
- 2) Verifica rispetto direttive provinciali "parte funzionamento" sul bilancio di previsione 2022
- 3) Varie

1) Verifica rispetto direttive provinciali del personale sul bilancio di previsione 2022

Il dott. Dalla Torre approfondisce i principali temi affrontati nella stesura dei documenti e si sofferma in particolare sul fatto che nella definizione del budget si è proceduto secondo le direttive vigenti al momento della stesura e validazione del Report da parte del Collegio dei Sindaci (Delibera della Giunta provinciale nr 2122 del 22/12/2020), pur nella consapevolezza che le stesse sono in via di ridefinizione. Viene approfondito l'aspetto relativo alla sostenibilità complessiva del costo del personale nel contesto attuale e futuro: tenuto conto dell'evoluzione del sistema di provvista assicurato dall'Accordo di Programma e all'autofinanziamento, e in considerazione del processo di riorganizzazione avviato dal CdA nel 2020, il dottor Dalla Torre rappresenta l'opportunità di una verifica circa la corrispondenza in termini di efficacia, efficienza e gestione del rischio tra "modello di gestione e sostenibilità economica" e, per l'appunto, modello organizzativo ed operativo della Fondazione.

Il Collegio verifica quanto segue con riferimento alle diverse voci ed alle direttive previste:

- Conformità del costo del personale strutturato per il periodo 2022-2024 rispetto al vincolo del 75% della somma tra AdP e quota di residui/avanzi di amministrazione: in linea.
- Assunzioni a tempo indeterminato, tenure track, progressioni e double affiliation finanziate con entrate proprie: in linea.
- Equilibrio nella pianta organica di ricercatori e tecnologi, le disposizioni relative al reclutamento del personale escluso il personale ricercatore e tecnologo, la retribuzione complessiva della dirigenza, che risultano conformi rispetto ai vincoli delle direttive: in linea.

- Compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi istituzionali (rif. delibera n. 1831 del 22/11/2019): in linea.

2) Verifica rispetto direttive provinciali "parte funzionamento" sul bilancio di previsione 2022

Procede quindi il dott. Silvestri analizzando punto per punto il rispetto delle direttive provinciali premettendo che le nuove direttive non sono state ancora approvate, d'accordo con gli uffici provinciali competenti, si è deciso che la Fondazione approva il bilancio preventivo 2022 includendo l'analisi del rispetto delle direttive sul bilancio preventivo 2022 attualmente in vigore. Nel momento in cui verranno emesse le nuove direttive sarà necessaria una nuova verifica del rispetto delle stesse da parte del Collegio a cui seguirà un invio della documentazione definitiva da parte di FBK in PaT:

- iscrizione nel bilancio di un **volume di trasferimenti provinciali** in misura corrispondente alle somme stanziare sul bilancio della Provincia: il vincolo risulta rispettato.
- **costi di funzionamento**: il vincolo risulta rispettato.
- **spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza**: il vincolo risulta rispettato.
- **spese di natura discrezionale**: il vincolo risulta rispettato.
- **acquisti a titolo oneroso e la locazione di immobili**: il vincolo risulta rispettato.
- **spesa per l'acquisto di arredi**: il vincolo risulta rispettato.
- la fondazione non ha previsto l'utilizzo di indebitamento o operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

3) Varie

Non essendoci altre richieste il punto viene chiuso.

Avendo espletato le verifiche previste e nessuno dei presenti richiedendo più la parola si dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

I SINDACI

Dott. Giorgio Barbacovi

f.to

Dott.ssa Flavia Chiossone

f.to