

VERBALE DI VERIFICA SINDACALE DEL 17/12/2015

Il giorno 17 dicembre 2015 ad ore 14.30 presso la sede della Fondazione Bruno Kessler in Povo - Trento si è riunito il Collegio Sindacale della Fondazione stessa allo scopo di procedere alla verifiche ad esso demandate dalla legge.

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

1. Verifica adempimenti contabili e fiscali
2. Verifica rispetto direttive bilancio di previsione 2016
3. Varie ed eventuali

Sono presenti Laura Pedron Presidente, Marcello Condini e Lucia Zandonella Maiucco, sindaci effettivi assistiti dai dott.ri Umberto Silvestri, responsabile amministrativo, e Michele Galas responsabile della contabilità e per la trattazione del punto 2) assiste anche il dott. Alessandro Dallatorre, responsabile delle risorse umane.

I sindaci, dopo aver richiesto ai dott.ri Silvestri e Galas di fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla verifica che si intende espletare ed eventuali ulteriori dati e notizie che questi ritengano opportuno portare a conoscenza del Collegio, procedono ai controlli di rito dei quali si riporta il presente verbale.

1. OMISSIS

2. Verifica rispetto direttive bilancio di previsione 2016

Il Collegio dà atto che la Fondazione ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016 nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2015. Il bilancio, in coerenza con il D.Lgs. n. 118/2011 è corredato di un Piano delle attività di durata residua triennale (Piano 2014-2018) e dal budget economico triennale. La previsione dei finanziamenti provinciali esposta è coerente con le assegnazioni di bilancio.

Il Collegio prende visione del documento predisposto dall'Amministrazione sul rispetto delle direttive provinciali rispetto al bilancio di previsione 2016. Tale documento risulta allineato con i dati di bilancio. Nel dettaglio rispetto ai vincoli delle direttive:

- Spese Funzionamento: vincolo rispettato.

- Spese per il Personale: vincolo rispettato sia in termini di percentuale, sia di composizione della pianta organica dei ricercatori. Si prende atto che la Fondazione non ha incluso nella spesa i possibili incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo del contratto, il vincolo risulterebbe comunque soddisfatto anche con l'incremento.

Il dott. Dallatorre dà comunicazione al Collegio in merito all'accordo recentemente sottoscritto sulle collaborazioni coordinate e continuative che determinerà la permanenza di queste forme contrattuali in Fondazione anche per il futuro e che si è reso necessario per evitare di incrementare ulteriormente il costo del personale (per le attuali 130 collaborazioni, un costo aggiuntivo pari a 750.000 Euro). Il Collegio prende atto e sottolinea la necessità di utilizzare con grande attenzione queste forme contrattuali al fine di non incorrere nel rischio di contenziosi. Il Collegio si riserva di effettuare ulteriore attività di monitoraggio durante l'anno. Il Collegio ha discusso con il dott. Dallatorre l'interpretazione in merito alla disciplina delle direttive sulle progressioni verticali e orizzontali, arrivando alla conclusione che *"è facoltà delle Fondazioni procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, a incentivazione del personale già in servizio o a progressioni orizzontali o verticali di carriera, a condizione che quest'ultime siano frutto dell'espletamento di concorso/selezione pubblica aperta, anche con riserva di posti per il personale interno purché non superiore al 50% e con una valutazione dei titoli professionali e di esperienza che, in termini di punteggio, non incidano per più del 30% della valutazione complessiva"* nello specifico delle progressioni obbliga all'espletamento di concorso/selezione pubblica aperta, anche con riserva di posti per il personale interno, esclusivamente per quelle verticali.

- incarichi di studio, ricerca e consulenza di cui all'articolo 39 sexies: vincolo rispettato.
- spese di natura discrezionale: vincolo rispettato.
- compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle fondazioni: vincolo rispettato.
- retribuzione della dirigenza: vincolo rispettato.
- acquisto a titolo oneroso e locazione di immobili: vincolo rispettato.
- acquisto di arredi: vincolo rispettato.
- vincoli procedurali:
 - Affidamento ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, in quanto gli interventi siano finanziati dalla Provincia.
 - Utilizzo strumenti del sistema pubblico provinciale: la Fondazione prevede di utilizzare gli strumenti come da previsione.

- Espletamento obblighi di trasparenza: la Fondazione prevede di adempiere agli obblighi di trasparenza.
- Realizzazione interventi piano di miglioramento
- Piano di condivisione dei servizi con la Fondazione Mach: è prevista la definizione del piano entro il 30 giugno 2016.
- Vincoli rispetto alle partecipate in Accordo di Programma: il Collegio prende atto che il Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2015 ha dato mandato alla Direzione di predisporre e inviare una direttiva alle partecipate e che la stessa è in fase di predisposizione. Il Collegio raccomanda di sottolineare la necessità di verifica da parte del Collegio della partecipata del rispetto della direttiva, in tal senso va chiesta esplicitamente una relazione sottoscritta dal Collegio e approvata dal Consiglio di Amministrazione della partecipata.

Il Collegio verifica nuovamente la procedura in essere in Fondazione per il monitoraggio del rispetto delle direttive, nonché gli strumenti informatici di supporto, e ne conferma l'adeguatezza.

3. OMISSIS

Avendo espletato le valutazioni previste e nessuno dei presenti richiedendo più la parola si dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

I SINDACI

dott.ssa Laura Pedron

f.to

dott. Marcello Condini

f.to

dott.ssa Lucia Zandonella Maiucco

f.to