

VERBALE RELATIVO ALLA ISPEZIONE DEL COMUNE DI SIENA

VERBALE N. 25

In data 13 ottobre 2022 alle ore 11:00, presso la sede della società il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Lorenzo Vestri, delegato espressamente dai membri del Collegio Dott. Marco Tanini e Dott. Marco Mortula, presenza insieme al Presidente Dott. Mario Valgimigli, al Direttore Dott. Ulderico Izzo e all'Avv. Luca Casini nella sua qualità di legale del Presidente, alla ispezione con acquisizione documentale da parte del Comune di Siena in questa sede rappresentato dal Dott. Guido Collodel, responsabile del servizio partecipate del Comune di Siena, assistito dal suo collaboratore Sig. Alberto Sestini.

Tale ispezione con acquisizione documentale è stata richiesta da parte del Comune di Siena con le seguenti note:

1. Nota del 29 settembre 2022 – Registro ufficiale protocollo n. 0081633 - Svolgimento funzioni di vigilanza e controllo sull'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) da parte del Comune di Siena, ai sensi dell'art. 14 c. 2, let. a) della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
2. Nota del 10 ottobre 2022 - Registro ufficiale protocollo n. 0083582 – Svolgimento funzioni di vigilanza e controllo sull'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) da parte del Comune di Siena, ai sensi dell'art. 14 c. 2, lett. a) della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
- Diffida

In particolare il Comune di Siena richiede al Dott. Mario Valgimigli di fornire la documentazione:

- 1) Atti di programmazione di assunzione del personale e relativi atti attuativi (piano triennale del fabbisogno, modalità di assunzione, tempi programmati e tempi impiegati, atti di nomina delle commissioni esaminatrici, provvedimenti di assunzione e atti relativi alle procedure concorsuali) relativi agli anni 2020/2021 e 2022;
- 2) Relazione del Collegio dei Revisori dei conti riferita al bilancio di esercizio 2021 e copia dei verbali redatti dal predetto collegio negli ultimi due anni;
- 3) Copia del programma annuale e pluriennale dei servizi relativi alla gestione delle farmacie comunali, previsto dall'art. 23 dell'attuale contratto di servizio
- 4) Copia dei contratti di consulenza stipulati nel corso degli anni 2021/2022 (ad oggi).
- 5) Piano della trasparenza e anticorruzione 2022 – 2024 (nonche' le relazioni sull'attività svolta dalla struttura relative agli anni 2020 e 2021)
- 6) Verbali del nucleo di valutazione inerenti le valutazioni dei dirigenti negli anni 2020/2022 e gli atti del CdA con i quali vengono valutati, per i predetti anni, i risultati finali raggiunti dal Direttore Generale (ivi compreso anche l'atto di nomina del nucleo)

- 7) Documentazione attestante le verifiche compiute da codesta Amministrazione al fine della rilevazione delle presenze giornaliere in servizio nei confronti dell'attuale Direttore Generale ai sensi dell'art. 13 del CCNL 17.12.2020 per il periodo dalla data di assunzione ad oggi, nonché copia del contratto e della relativa determinazione del compenso globale attribuito al predetto dirigente.

Lo stesso Dott. Mario Valgimigli fornisce **in COPIA** la seguente documentazione:

1. Delibere – Fabbisogno del Personale

- deliberazione n. 44/2019
- deliberazione n. 3/2021
- deliberazione n. 22/2021
- deliberazione n. 45/2021
- deliberazione n. 24/2022
- **Concorso per assunzione di nr. 8 infermieri**
 - determinazioni n. 121/2022
 - determinazioni n. 364/2022
 - determinazioni n. 467/2022

Il Dott. Izzo interviene precisando che il concorso, come da esplicita richiesta del Comune, viene sospeso, nonostante le prove fossero già state fissate per i giorni 8-9 novembre 2022.

- **Concorso per assunzione di nr. 5 unità di personale farmacista**
 - determinazioni n. 372/2022
 - bando direttore

Il Dott. Izzo interviene nuovamente, precisando che anche questo concorso, come da esplicita richiesta del Comune, viene sospeso, comunque in questo caso le date non erano ancora state fissate.

- **Concorso istruttore amministrativo giuridico contabile**
 - nota prot. n. 1660/2021
 - nota prot. n. 1753/2021
 - nota prot. n. 2961 del 02-11-2021
 - nota prot. n. 2903/2021
 - prestazione Dott. Pinzuti (commissione concorso)
 - email Duccio Tripoli concorso cat. C.
- **Concorso categoria C**
 - determinazioni n. 381/2021

- determinazioni n. 534/2021
- determinazioni n. 538/2021
- determinazioni n. 559/2021
- determinazioni n. 620/2021
- determinazioni n. 22/2022
- determinazioni n. 33/2022
- determinazioni n. 36/2022
- **Concorso istruttore direttivo tecnico cat. D**
 - determinazioni n. 380/2021
 - nota prot. n. 1325/GP del 12.08.2021
 - nota prot. n. 1431/GP del 03.09.2021
 - deliberazione n. 39/2021
 - determinazioni n. 508/2021
 - determinazioni n. 527/2021
 - determinazioni n. 542/2021
 - determinazioni n. 553/2021
 - determinazioni n. 570/2021
 - nota 06.12.2021 conclusione procedura concorsuale
 - determinazioni n. 589/2021
 - graduatoria concorso istruttore direttivo tecnico del 13.12.2021
 - esito graduatoria istruttore direttivo tecnico
 - determinazioni n. 599/2021
 - determinazioni n. 36/2022
- **Concorso esecutore addetto alla cucina**
 - determinazioni n. 497/2020
 - determinazioni n. 502/2020
 - determinazioni n. 561/2020
 - determinazioni n. 244/2021
 - determinazioni n. 247/2021
 - determinazioni n. 294/2021
 - determinazioni n. 428/2021
 - determinazioni n. 468/2021

2. Relazioni bilancio collegio dei revisori

- Previsionali anni 2021-2022 e 2023 del 15 gennaio 2021
- libro verbali collegio dei revisori anno 2021-2022, con precisazione che la relazione del collegio al bilancio 2021 è parte integrante del verbale nr. 21 del 26/04/2022.
- verbale n. 24 lug-ago 2022

3. Gestione delle farmacie comunali

- Piano sviluppo farmacie comunali dell'11 maggio 2010. Il Dott. Izzo dichiara che non è mai stato redatto, quindi neppure antecedentemente alla sua nomina, il programma di cui all'art. 23 del contratto di servizio vigente relativo all'affidamento della gestione delle farmacie comunali, né tantomeno il comune ne ha mai sollecitato la trasmissione.

4. contratti di consulenza

- determinazioni n. 162/2021
- determinazioni n. 163/2021
- determinazioni n. 500/2021
- determinazioni n. 312/2021
- determinazioni n. 75/2022
- determinazioni n. 76/2022
- determinazioni n. 404/2021
- determinazioni n. 607/2021
- determinazioni n. 262/2022
- determinazioni n. 278/2022
- determinazioni n. 338/2022
- determinazioni n. 410/2022
- determinazioni n. 415/2022
- affidamento studio Bianchini Magrini: nota 23.12.2020 – Start 025968/2020 - determinazioni n. 649/2020 - determinazioni n. 650/2020 – nota del 30.12.2020 prot. n.1818/provv.
- determinazioni n. 153/2020
- determinazioni n. 296/2022
- determinazioni n. 358/2022
- determinazioni n. 385/2022
- determinazioni n. 383/2022
- determinazioni n. 445/2022

- determinazioni n. 446/2022
- Convenzione Comune di Siena e S. D. S. Affidamento ASP servizi aggiuntivi: nota 23.02.2022 - determinazioni n. 391/2022

5. Piano della trasparenza e anticorruzione 2022-2024

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità – Aggiornamento anni 2022 - 2024

6. Nucleo di valutazione – verbali 2020 – 2022 e atto di nomina

- estratto deliberazione n. 21 del 29.04.2019
- estratto deliberazione n. 16 del 01.09.2020
- estratto deliberazione n. 39 del 29.09.2021
- Nucleo valutazione 1/2020
- Nucleo valutazione 1/2021
- Nucleo valutazione 1/2022
- Nucleo valutazione 2/2022
- Nucleo valutazione 3/2022

7. Direttore Ulderico Izzo – Documentazione

- deliberazione n. 6/2021 di conferimento dell'incarico al Direttore Izzo.
- deliberazione n. 14/2021 di assegnazione di obiettivi per l'anno 2021.
- contratto di lavoro subordinato del direttore stipulato in data 03.05.2021.

I documenti richiesti vengono spontaneamente consegnati in COPIA dal Dott. Mario Valgimigli al Dott. Collodel che li prende in consegna per i successivi adempimenti amministrativi.

L'Avv. Luca Casini del Foro di Livorno chiede che il direttore verbalizzi che dal novembre 2021 l'ASP ha attivato l'Albo Pretorio on line dove sono state integralmente affisse tutte le determinazioni dirigenziali nonché le delibere del CDA degli ultimi cinque anni, e pertanto, ove lo ritenesse necessario, il Comune può attingere a tali informazioni in maniera autonoma.

Le operazioni di ispezione descritte si sono concluse alle ore 12.20.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.57, previa lettura e conferma.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Marco Tanini (per presa visione)  (Presidente)

Dott. Lorenzo Vestri  (Componente)

Dott. Marco Mortula



(Componente)