

IPOTESI DI CCIA IN MATERIA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 - DIRIGENZA SANITARIA

Verbale del collegio sindacale

Pagina 13

Il Collegio ha verificato la disponibilità finanziaria dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo e la compatibilità con le norme del CCNL.

AUDIT

Il Collegio Sindacale ha ricevuto in data odierna una relazione relativamente agli audit intrapresi dalla Responsabile Dott.ssa Roberta Casillo e prende atto delle criticità individuate in quasi tutti i servizi auditati e raccomanda all'Azienda ASST di attenersi alla procedura suggerita al fine di testare l'efficacia e l'efficienza dei controlli.

La seduta viene tolta alle ore 16.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - POLO UNIVERSITARIO C.F. /P.IVA 03510050127