

COMITATO DI DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE E DELLA GOVERNANCE AZIENDALE RIUNIONE DEL 23/06/2026

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 11.15 presso l'ufficio del Direttore del Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale sito in via Enrico Costa n. 57 si riunisce il Comitato di Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale con il seguente Ordine del Giorno:

- 1.Obiettivi Dipartimento;
- 2.Varie ed eventuali.

Il Comitato è stato regolarmente convocato via email in data 10.06.2026 a tutti i componenti per le ore 10.30.

Assume il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Alessandra Antonella Pasella.

Sono presenti:

Dott. Alessandro Carlo Cattani;

Dott. Carlo Porcu;

Dott. Giovanni Antonio Sanna;

Dott.ssa Claudia Dessanti;

Il Direttore del Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale, apre la seduta.

Vengono affrontate le seguenti tematiche:

Con riguardo al punto n.1 – il Direttore del Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale evidenzia la necessità di ridefinire l'obiettivo ID 330 – Approvazione del Bilancio – Delibera dei fondi rischi secondo i modelli 2 e 3 previsti dai PAC Regionali entro il 15.02.2027(Fondi rischi riferiti esclusivamente alle cause giudiziali affidate in via eccezionale ad avvocati esterni).

Il Direttore rileva infatti che la SC Affari Generali, Comunicazione e Legali non ha gli strumenti necessari per poter determinare la correttezza degli accantonamenti, dal momento che gli stessi vengono calcolati esclusivamente sulla base delle comunicazioni rese con schede trasmesse dai legali esterni.

Il Dipartimento ritiene necessario che venga apposta una nota nella scheda Dipartimentale in riferimento all'obiettivo ID 330 affinché venga prevista l'asseverazione da parte del legale aziendale dei dati/informazioni contenute nelle schede trasmesse dai legali esterni all'Azienda. Per tale aspetto sarà coinvolta la Direzione Strategica affinché dia disposizioni in tal senso al Legale Aziendale. Si allega a tal fine la scheda con l'obiettivo rimodulato.

Viene affrontata la tematica della criticità in merito alla non definizione dei documenti a cui si riferisce l'obiettivo ID 333 "Presentazione della documentazione richiesta nei termini indicati dall'Assessorato" dal momento che non sono precisati i termini di scadenza e le categorie dei documenti.

Viene inoltre riferito che n.2 unità vengono trasferite dal CUP al percorso di tutela.

Il Direttore del Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale, non essendoci ulteriori argomenti da trattare alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Direttore del Dipartimento della Gestione e della Governance Aziendale

Dott. Alessandro Carlo Cattani

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Alessandra Antonella Pasella