

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N. 11 70124 BARI

Verbale n. 39 del COLLEGIO SINDACALE del 28/12/2016

In data 27/12/2016 alle ore 09.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

ESAME DELLA CORRISPONDENZA CON LA PROSECUZIONE AL GIORNO 28 DICEMBRE 2016.

Il Collegio, in merito ai documenti pervenuti ai fini del controllo, si riserva di procedere all'esame degli stessi tenuto conto dell'adozione della metodologia di campionamento. A tal fine è fatta espressa riserva di articolare rilievi, osservazioni e richiedere ogni chiarimento ove si dovesse rendere necessario.

U.O.C. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
NOTA PROT. N. 98101/USE DEL 27/12/2016
OGGETTO :DATI DI ATTIVITA' A.O.U. I SEMESTRE 2016
RELAZIONE DOTT. PIGNATELLI

UFFICIO INFORMATICO
NOTA PROT. 97881/2016
OGGETTO: ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO AZIENDALE

NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 97629 DEL 23/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. dal 645 al n. 649 DEL 19 e 20/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE

NOTA PROT. 3/C 97631 DEL 23/12/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. dal 650 al n. 653 DEL 22/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 97839 DEL 23/12/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. dal 654 DEL 22/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE PERSONALE
NOTA PROT. 3/C 98195 DEL 27/12/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
N. 654 27/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DEL 22/12/2016
DELIBERAZIONE N. al 1725 e 1766 /16
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA SEGRETERIA ATTI DELIBERATIVI
NOTA PEC DEL 22/12/2016
DELIBERAZIONE N. al 1767 e 1774 /16
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.95993/AAPATR./DIR DEL 16/12/2016
DETERMINAZIONI DIR. DAL N. 272 AL 274 DEL 16/12/2016

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.96459/AAPATR./DIR DEL 19/12/2016
DETERMINAZIONI DIR. DAL N. 275 AL 276 DEL 19/12/2016

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.97479/AAPATR./DIR DEL 22/12/2016
DETERMINAZIONI DIR. DAL N. 277 AL 287 DEL 22/12/2016

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO
NOTA PROT.97568/AAPATR./DIR DEL 22/12/2016
DETERMINAZIONI DIR. N. 288 DEL 22/12/2016

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT.97001/A.G.R.F. DEL 21/12/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 14
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
NOTA PROT.97831/A.G.R.F. DEL 23/12/2016
OGGETTO: TRASMISSIONE DETERMINAZIONE N. 15
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

U.O.C. DI STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA
NOTA PROT. N. 96716/USE DEL 20/12/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DAL N. 140 FINO AL N. 149 /2016.
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 96727/ AA.GG. DEL 20/12/2016

OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 174
DEL 07/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

DA U.O. AFFARI GENERALI
NOTA PROT. 96269/ AA.GG. DEL 19/12/2016
OGGETTO:TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 175
DEL 07/12/2016
IL COLLEGIO PRENDE ATTO

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 19.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI X
Regione Puglia

Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa

In data 27/12/2016 alle ore 9.30, si è riunito, previa convocazione a mezzo posta elettronica del 16/12/2016 presso la sede del Policlinico, via Piazzale Giulio Cesare, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo 4 del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:

accordo sottoscritto in riferimento delle seguenti norme:

- art. 4 del CCNL 07/04/1999 e s.m.i. che disciplina le materie oggetto di contrattazione integrativa nonché i criteri per la progressione economica orizzontale;
- artt. 30 e 35 del CCNL 07/04/1999 e s.m.i. che dispone che la progressione orizzontale si attivi nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nello specifico fondo ex art. 39 del medesimo contratto e s.m.i. ed in base a criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 che prevede che le progressioni economiche siano attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati rilevati dai sistemi di valutazione;
- la legge n. 190/2014 che ha fatto venir meno i vincoli previsti ed imposti dalla Legge n. 122/2010 in relazione al blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti.

Le risorse utilizzate ai fini del presente accordo sono quelle relative alla costituzione e definizione delle risorse del fondo per le fasce, le posizioni organizzative, le indennità professionale specifica, il valore comune dell'indennità di qualificazione professionale e le funzioni di coordinamento determinato per l'anno 2016 ex art. 39 del CCNL 07/04/1999 e s.m.i. in € 10.947.078,24 di cui alla Deliberazione del Direttore generale n. 372 del 18/03/2016.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. 77845 del 11/10/2016 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. 77845 del 11/10/2016 ? Si

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

In data 9/05/2016 le delegazioni trattanti, parte pubblica e parte sindacale, queste ultime rappresentate dalle sigle di cui alla relazione illustrativa, sono pervenute ad una intesa sull'ipotesi di accordo circa l'utilizzazione del fondo fasce per l'anno 2016 con l'utilizzo della somma disponibile di € 1.013.935,18.

Detta somma, è stata ripartita nel seguente modo:

- fondo fasce per € 829.688,13;
- fondo posizioni organizzative per € 97.500,00;
- destinazione individuale variabile coordinamento per € 86.764,80.

Il collegio rappresenta altresì che, il fondo fasce complessivo per l'anno 2016 risulta pari ad € 10.947.078,24, di cui € 9.933.125,06 sono già attribuiti in forza di provvedimenti adottati dall'Azienda consorziale per effetto delle precedenti tornate contrattuali. Gli importi di cui sopra è menzione risultano vincolati pur in assenza di una certificazione da parte degli organi di controllo ai quali fino ad oggi non è stata richiesta la certificazione di cui agli articoli 40 bis e 40, comma 3 sexies, del decreto legislativo 165/2001, pur in presenza di sollecitazioni dei collegio sindacali negli anni precedenti.

Si precisa inoltre che l'importo di € 9.933.125,06 costituisce la parte già vincolata di detto fondo e dunque rappresenta una parte indisponibile ai fini della contrattazione decentrata. Occorre al riguardo rappresentare che in merito alla parte già riconosciuta negli anni precedenti si è ottenuta evidenza documentale dalla quale emerge che, dopo l'entrata in vigore della c.d. Legge Brunetta, il riconoscimento delle fasce è stato vincolato allo svolgimento di procedure selettive così come effettivamente svolte a seguito della Deliberazione del Direttore Generale n. 1145 del 25/10/2010, dalla quale risultano le graduatorie ufficialmente approvate con la deliberazione n. 34 de 24/01/2011.

Inoltre con riferimento alle disponibilità finanziarie, si rappresenta che l'effettiva spesa, sia pur in assenza di certificazioni tempo per tempo necessarie e non conseguite, la cui dinamica è stata ricostruita dall'azienda a seguito di una puntuale revisione contabile dei fondi contrattuali dal 1996 al 2015 e approvata con la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 18/03/2016, rientra nei limiti individuati per ciascun anno e indicati nella nota n. 94.144 del 9/12/2016 allegato n. 9.

La contrattazione decentrata dell'azienda ospedaliera universitaria avvenuta in data 9/05/2016, ha stabilito le regole per la attribuzione economica delle singole fasce al personale, oltre ad approvare una scheda di valutazione individuale al fine di poter formare una graduatoria che consenta l'identificazione degli aventi diritto.

Tra gli atti sottoposti all'esame del collegio vi è anche la regolamentazione delle attribuzioni delle posizioni organizzative (verbale di contrattazione sindacale del 7/09/2016) nonché della graduazione delle funzioni di coordinamento (verbale di contrattazione del 28-29/11/2016).

Alla stato, pertanto, tenuto conto della legittimità della costituzione del fondo, pari ad € 10.947.078,24, e che al netto della parte sopra menzionata indisponibile, pari ad € 9.933.125,06, la differenza pari ad € 1.013.953,18 costituisce il fondo fasce a disposizione dell'amministrazione al fine di procedere alla ripartizione secondo gli schemi che risultano essere stati concordati tra la parte datoriale e quella dei lavoratori in data 9/05/2016.

Per quanto attiene alla verifica circa la presenza di evidenze che consentano di attestare il rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria si dichiara di aver ottenuto l'evidenza:

- dell'adozione del Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 29/01/2016;
- dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 29/01/2016.

In merito alla validazione della Relazione della Performance da parte dell'OIV, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009, si rappresenta che la medesima è in fase d'istruttoria e che fino a quando che la stessa non venga acquisita dallo scrivente collegio, non potrà essere liquidato alcun compenso con riferimento a quelli oggetto di contrattazione integrativa.

In attesa che questo collegio concluda l'esame della documentazione trasmessa con le note n. 94144 e n. 94145 del 9/12/2016, con particolare riferimento al consistente deficit registrato per quanto attiene all'area del disagio, a seguito della predetta revisione contabile dei fondi contrattuali, si invita:

- ad attivare la contrattazione integrativa anche con le restanti componenti dei lavoratori al fine di disciplinare tutti gli istituti contrattuali di tutte le aree;
- ad effettuare una generale revisione organizzativa che consenta di escludere con certezza l'attribuzione al personale di incarichi e relativi compensi non strettamente necessari alla piena funzionalità dei reparti.

L'invito di cui sopra viene rivolto in quanto, in assenza di una integrazione della dotazione dei fondi da parte dell'Amministrazione regionale, compensativa della ridotta attribuzione di risorse all'atto della scissione tra ASL e Azienda ospedaliera rispetto agli effettivi fabbisogni necessari a garantire l'operatività del servizio pubblico, si renderebbe necessario adottare un "piano di recupero" pluriennale con accantonamenti al fine di operare un risparmio pari alle eccedenze registrate sull'area del disagio.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____