

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Regione: Puglia

Sede: Taranto

## Verbale n. 84 del COLLEGIO SINDACALE del 27/09/2018

In data 27/09/2018 alle ore 09:15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

**MARIO TAGARELLI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**ALESSANDRO MAZZAMATI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**ANGELO SCARANO**

Presente

Partecipa alla riunione la Sig.ra Irene Cavallo, che lascia i lavori alle ore 16.00

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

1. Esame deliberazioni del C.S. e del D.G.;
2. Esame delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 30/04/2018 avente ad oggetto: Bilancio consuntivo 2017 -EC-FIN;
3. Verifica di cassa- Tesoreria: prosecuzione;
4. Certificazione fondi per la contrattazione integrativa anno 2016;
5. Esame nota prot. 0132219 del 23/07/2018 indirizzata alla Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo per la Puglia in riscontro alla richiesta di cui alla Delibera n. 84/PRSS/2018;
6. Esame ulteriore nota di riscontro a richiesta di chiarimenti sulla delibera del C.S. n. 161 del 14/05/2018;
7. Varie ed eventuali.

Iniziando con il primo punto posto all'ordine del giorno, il Collegio procede seguendo il criterio di campionamento casuale definito nel verbale n. 3 del 1 dicembre 2015, all'esame delle deliberazioni del C.S. dalla n. 884 del 07/08/2018 alla n. 1030 del 11/09/2018, acquisite al protocollo n. 198 del 27/09/2018. A tal riguardo si da atto che risultano estratte le seguenti delibere: 885, 889, 890, 894, 902, 935, 944, 946, 956, 964, 995, 1003, 1017, 1018 e 1022, riportate analiticamente di seguito.

Passando all'esame delle deliberazioni del D.G., si esaminano le delibere dalla n. 945 del 11/09/2018 alla n. 947 del 11/09/2018, acquisite al protocollo n. 198 del 27/09/2018 riportate analiticamente di seguito.

Passando al punto 2 dell'Ordine del Giorno, il Collegio, preso atto, che in data 19/09/2018 è stato trasmesso a mezzo PEC sulla mail istituzionale dell'Organo di Controllo da parte della Direzione Area Economico Finanziaria il bilancio di esercizio 2017, corredato dalla Relazione del Commissario Straordinario, avvia i lavori di analisi dello stesso documento, iniziando a redigere apposito verbale. I lavori vengono rinviati alla successiva seduta.

Per il punto 3 si rimando all'apposito verbale allegato al presente.

Il Collegio Sindacale passa alla trattazione del punto 4 posto all'ordine del giorno e da atto che, con nota prot. 0164425 del 27/09/2018, a firma del Direttore Area Gestione del Personale, Avv. Loredana Carulli, e del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Raffaella Zaccagni, sono stati trasmessi chiarimenti richiesti nel verbale del Collegio sindacale n. 83 del 06/09/2018, in merito alle

relazioni tecnico finanziarie per le risorse decentrate anno 2016; più specificatamente è stato chiarito che le differenze relative ai fondi per la Dirigenza SPTA sono dovute "ad una diversa approssimazione dei valori decimali in sede di calcolo fermo restando che, in ogni caso, l'ammontare complessivo del predetto Fondo da certificare è pari ad € 2.708.652,00" e che, solo per un mero refuso, per il medesimo personale per l'anno 2015 è stato indicato l'importo di € 26.708.652,00, anziché quello corretto di 2.708.652,00. Il Collegio sindacale, richiamando quanto riportato nel proprio verbale n. 83 del 06/09/2018, ritenendo esaustivi i chiarimenti forniti con la nota suddetta,

Certifica

- che i fondi contrattuali per il trattamento accessorio della dirigenza Medica e Veterinaria, sono pari a € 21.258.096,00, come da Delibera del D.G. n.1698 del 21/07/2017;
- che i fondi contrattuali per il trattamento accessorio della dirigenza SPTA e delle Professioni sanitarie, sono complessivamente pari a € 2.708.652,00 (Dirigenza Sanitaria € 1.490.324,00 - Dirigenza PTA € 1.041.299,00 - Dirigenza Professioni Sanitarie € 177.029,00), come da Delibera del D.G. n. 1763 del 31/07/2017;
- che i fondi contrattuali per il trattamento accessorio del personale di comparto, sono pari a € 26.513.700,00, come da Delibera del D.G. n. 1573 del 11/07/2017.

Tali importi trovano conferma nel modello T15 del conto annuale 2016, così come comunicato con nota prot. 0140398 del 31/08/2017, sempre a firma del Direttore Area Gestione del Personale, Avv. Loredana Carulli, e del Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Raffaella Zaccagni, acquisita al protocollo interno n. 208 del 08/09/2017.

Il Collegio Sindacale da atto, altresì, che la relazione tecnico-finanziaria sui fondi decentrati evidenzia, con riferimento ai dirigenti Medici e Veterinari, una destinazione a valere su risorse fisse fondo condizioni di lavoro di € 5.931.812,00, superiore alle somme indicate nella costituzione del fondo, che risultano essere di € 4.639.732,00, generando così uno splafonamento di € 1.292.080,00, come già evidenziato nel verbale n. 83 del 06/09/2018.

Il punto 5 all'Ordine del giorno, richiedendo una disamina approfondita della nota protocollo 0132219 del 23/07/2018 anche mediante l'ausilio dei Direttori di Area, viene rinviato alla prossima seduta del Collegio.

Si passa alla trattazione del punto 6 dell'Ordine del giorno, il Collegio Sindacale prende in esame la nota protocollo 0144385 del 17/08/2018 a firma del Direttore Amministrativo dei PP.OO. dott. Lorenzo Francesco Russo e dell'Assistente Amministrativo dott. Carmelo Bacca, nella quale si ribadiscono i motivi dell'esclusione della procedura oggetto della delibera n. 161 del 14/05/2018. In proposito il Collegio Sindacale, pur prendendo atto di quanto riportato nella suddetta nota, rinnova la richiesta di cui al verbale n.81 del 02/08/2018.

Per il punto Varie ed eventuali il Collegio riprende in esame il Conto Annuale 2016, interrotto nel corso della seduta del 06/09/2018, nel corso della quale si era manifestata la necessità di ricevere chiarimenti in ordine:

- alla riconciliazione tra importi indicati su SICO e importi risultanti dal bilancio di esercizio;
- alle differenze tra numero delle unità in forza come indicate a pagina 6 del CA e numero delle unità lavorative indicate nella tabella T1 alla pagina 21.

Al riguardo, il Collegio prende atto che nella medesima nota protocollo 0164425 del 27/09/2018 sopra citata, la Direzione Area del Personale ha fornito i chiarimenti richiesti, pur segnalando di non avere la possibilità di indicare specificatamente i conti di bilancio ove sono allocate le differenze tra importi indicati su SICO ed i dati di bilancio. Al fine di meglio dettagliare quanto indicato nella nota protocollo n.0164425, il Dirigente Amministrativo dottoressa Raffaella Zaccagni, nel corso della seduta odierna si è presentata presso la sede del Collegio. Alla luce di quanto emerso, anche dal suddetto confronto, il Collegio Sindacale delibera di apporre l'attestato di conformità sul Conto Annuale 2016, conferendo mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.

Proseguendo nelle Varie ed Eventuali, il Collegio Sindacale procede alla stesura del parere sulla programmazione triennale 'Fabbisogno personale ASL TA 2018-2020' a seguito della apposita richiesta pervenuta con nota protocollo n. 0163507 del 25/09/2018 a firma del Direttore Generale. Detto parere, che in copia rimane agli atti di questo Collegio, viene trasmesso alla Direzione Generale.