

Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: Castellana Grotte, via Turi n. 27



Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 08/06/2022

In data 08/06/2022 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

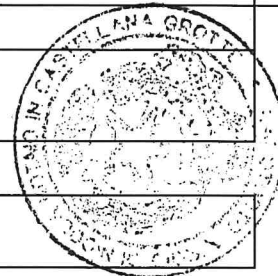
FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

Partecipa alla riunione Rag. Maria Luigia Martino con funzione di segretaria del Collegio

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

- 1) Delibera 184 del 10/05/2022 "Approvazione Definitiva P.T.F.P. 2020/2022, art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. - D.G.R. 389 del 21/03/2022";
- 2) Incontro con la società di certificazione dei Bilanci di Esercizio dell'ente, Price WatersHouseCoopers S.p.a., in modalità videoconferenza;
- 3) Incontro con O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione - a seguito di convocazione alla riunione dell'Organo delle ore 15:00 presso la sala consiliare dell'IRCCS "S. de Bellis";
- 4) Varie ed Eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO**ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI****Ulteriori attività del collegio**

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Con riferimento al primo punto all'O.d.G. il Collegio osserva quanto segue:

Prima del formale insediamento del Collegio Sindacale nell'attuale composizione, avvenuto in data 18 maggio 2022, è pervenuta a mezzo PEC nota prot. n. 0007176 dell'11 maggio 2022 a firma del responsabile della U.O.C. "Gestione Risorse Umane", Dott. Michele Albino Di Lorenzo, nonché dal Responsabile del Procedimento, Sig. Raffaele Fortunato. Tale nota ha ad oggetto "Trasmissione delibera n. 184 del 10/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022, art. 6 del D. Lgs. n. 165/2002 e s.m.i. – D.G.R. n. 389 del 21/03/2022".

In considerazione del fatto che il Collegio Sindacale non deve limitare la sua attività al controllo di legittimità degli atti, ma deve anche esprimere una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza, dell'economicità e dei risultati raggiunti, risulta ovviamente opportuno esaminare il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, dal momento che lo stesso costituisce l'atto di programmazione relativo all'approvvigionamento delle risorse umane. Ciò anche in considerazione che, sempre tra i compiti del Collegio Sindacale, vi è anche quello di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Tanto premesso, il Collegio Sindacale esamina la Deliberazione del Direttore Generale n. 184/2022 pervenuta, anzitutto con riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 i cui tratti essenziali vengono qui riportati per una più agevole consultazione:

comma 2:

"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.

[...]

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."

comma 3:

"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. [...]"

Inoltre, il rispetto dei vincoli finanziari normativamente prescritti per il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale deve essere certificato dal Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 3 ter del D. Lgs. 502/1992, nonché dall'art. 20 del D. Lgs. 123/2011.

Va evidenziato che il Collegio Sindacale, nella precedente composizione, con verbale n. 27 del 15 gennaio 2022 i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, si era già espresso riguardo il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022, concludendo il proprio esame con l'attestazione del rispetto dei vincoli finanziari di cui all'art. 2 – comma 71 – della Legge 191/2009 e s.m.i. in materia di riduzione della spesa del personale nella misura dell'1,4% rispetto alla spesa dell'anno 2004, nonché i vincoli di spesa di cui all'art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010 e le indicazioni di cui alle note del Direttore del Dipartimento regionale di Promozione della Salute n. 5403 del 12 novembre 2020 e n. 18405 del 21 dicembre 2020.



L'esame odierno deve dunque partire dalle modifiche apportate al Piano in argomento successivamente al parere rilasciato dal precedente Collegio Sindacale di cui s'è detto poco sopra.

Viene pertanto in rilievo la nota prot. AOO_183 n.396 del 14 gennaio 2022 della Regione Puglia con la quale sono state richieste all'Istituto "De Bellis" informazioni in merito alle rimodulazioni da apportare al Piano, da formulare con le opportune motivazioni e nel rispetto dei vincoli di spesa di cui alla D.G.R. 2293/2018.

In proposito, è da evidenziare che il documento principale sul quale si incardina la rimodulazione del Piano oggetto dell'odierno esame è da individuarsi nella nota prot. n. 864 del 20 gennaio 2022 a firma del Direttore Sanitario, poi sostanzialmente fatta propria dal Direttore Generale con nota prot. n. 876 di pari data indirizzata al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia.

Nella sostanza, la modifica al piano è dovuta alla necessità di "potenziare l'offerta assistenziale erogata dall'Istituto in termini di efficienza e qualità".

Sul punto, il Collegio Sindacale prende atto che la rimodulazione al Piano viene adottata ad invarianza della spesa complessiva e nel rispetto del tetto di spesa fissato per l'IRCCS "De Bellis" in Euro 22.268.606 (cfr. D.G.R. 2293/2018 già citata in precedenza), restando dunque confermato il rispetto dei vincoli finanziari di cui all'art. 2 – comma 71 – della Legge 191/2009, nonché all'art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010 (cfr. nota prot. n. 1243 del 27 gennaio 2022 a firma del Direttore Generale, ed indirizzata al citato Dipartimento Promozione Salute della Regione Puglia).

Il costo del fabbisogno di cui al Piano come da ultimo rimodulato è quantificato in Euro 22.135.398,88, che non supera il valore-soglia di cui al tetto di spesa stabilito dalla ridetta D.G.R. 2293/2018.

Alle ore 10:00 il Collegio incontra la Società di Revisione PWC nella persona del Dott. Giuseppe Picca. La riunione verte sulle modalità operative della società di revisione con riferimento alla revisione volontaria dell'Ente. Il Collegio auspica massima collaborazione e disponibilità da parte dei revisori al fine di ottimizzare il proprio lavoro.

Il Collegio interrompe le proprie attività alle ore 13:30 per riprenderle alle ore 15:00 incontrando l'O.I.V..

Il Presidente dell'O.I.V. è collegato in modalità remota, gli altri componenti risultano in presenza. Si discute delle modalità operative dell'organo ed in particolare dei criteri adottati per la valutazione qualitativa nell'ambito della contrattazione integrativa.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA