



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

Regione: Puglia

Sede: via Turi, 27 - Castellana Grotte

Verbale n. 21 del COLLEGIO SINDACALE del 05/04/2023

In data 05/04/2023 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 la Signora Rag. Maria Luigia Martino

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

- 1) nota prot. 0004457 del 16/03/2023 di "Riscontro Verbale 18 del 24/02/2023. Elenco atti adottati nel II semestre 2022 per somma urgenza o affidamento diretto." a firma del Direttore Amministrativo dell'Ente e dei Responsabili della Gestione Patrimonio e Servizi Tecnici;
- 2) nota prot. 0004634 il 21/03/2023 riguardante l'esame della "Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs. 165/2001. Accordo di Delegazione Trattante dell'Area di Comparto del 14/03/2023";
- 3) nota prot. 0005119 del 28/03/2023 avente ad oggetto "Osservazioni del Collegio Sindacale sulla variazione del numero di OSS nel PTFP 2021/2023 approvato con DDG 641 del 19/12/2022";
- 4) verifica di cassa al 31 marzo 2023;
- 5) 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 11:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Presidente comunica preventivamente ai presenti che la documentazione relativa al punto 4 dell'O.d.G. Verifica di Cassa non risulta ancora pronta per cui il punto viene rimandato ad una successiva riunione.

Il Collegio passa quindi alla trattazione del primo punto all'O.d.G.: nota prot. 0004457 del 16/03/2023 di "Riscontro Verbale 18 del 24/02/2023. Elenco atti adottati nel II semestre 2022 per somma urgenza o affidamento diretto." a firma del Direttore Amministrativo dell'Ente e dei Responsabili della Gestione Patrimonio e Servizi Tecnici.

Il Collegio, nella riunione del 24.02.2023 invitava l'Istituto a fornire un elenco di tutti gli atti adottati nel II semestre 2022 per somma urgenza e/o affidamento diretto. Con nota del 16.03.2023 prot. n. 4457 la Direzione Amministrativa ha provveduto ad evadere la richiesta trasmettendo l'elenco di tutti gli atti (determine e delibere) del secondo semestre 2022. Risultano adottati per somma urgenza n. 130 atti. Il Collegio decide di procedere con un iniziale campionamento di un atto ogni quattro riservandosi eventuali ulteriori verifiche ove dovessero emergere particolari criticità.

Vengono in tal senso estratte le seguenti delibere e determine:

Delibere: 692, 650, 627, 612, 585, 575, 566, 542, 521, 501, 494, 473, 458, 445, 435, 428, 370, 360, 344, 336, 326, 682, 636, 511, 416, 331. Determine: 289, 273, 242, 234, 216, 199, 179.

Il Collegio passa alla trattazione del punto 2) dell'O.d.G.: nota prot. 0004634 il 21/03/2023 riguardante l'esame della "Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs. 165/2001. Accordo di Delegazione Trattante dell'Area di Comparto del 14/03/2023".

E' pervenuta al Collegio Sindacale la nota prot. n. 4634 del 21 marzo 2023 a firma del Direttore Generale dott. Tommaso Stallone, del Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane dott. Michele Albino Di Lorenzo, del Responsabile del procedimento Sig. Raffaele Fortunato, avente ad oggetto "Relazione illustrativa e Tecnico-Finanziaria ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. 165/2001 - Accordo di Delegazione Trattante dell'Area Comparto del 14/03/2023".

Con tale nota è stato richiesto al Collegio Sindacale di esprimere il previsto parere in merito alla certificazione di cui all'art. 40-bis, comma 1, del citato D.Lgs. 165/2001.

Ciò premesso, si evidenzia che il Collegio Sindacale effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Va altresì accertata, oltre che il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

Nello specifico, il parere di compatibilità economico finanziaria verte essenzialmente su:

- verifica della correttezza della costituzione del fondo, incluse le risorse aggiuntive;
- verifica della presenza in bilancio delle risorse destinate al fondo;
- verifica delle modalità di impiego delle risorse.

Le verifiche di cui sopra si concretizzano in un'indagine circa il rispetto dei principi di legittimità, di coerenza con gli atti di programmazione, di copertura finanziaria e di adempimento dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle norme di contenimento della spesa pubblica riguardanti il personale del settore sanitario, soprattutto



in sede di costituzione dei fondi che sono oggetto di contrattazione decentrata.

Riguardo l'ipotesi di contratto integrativo, va verificata in particolare la compliance rispetto all'impianto normativo vigente, nonché rispetto alle disposizioni contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, ossia sulle materie trattate, nonché sul rispetto degli obblighi di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato.

Con riferimento alla relazione tecnico finanziaria, va verificata distintamente:

- ☑ la sezione della costituzione del fondo, cioè dell'ammontare esatto di ciascun fondo esposto nelle sue voci elementari, nel rispetto delle regole previste dal CCNL e dalla legge; pertanto, risulta necessario che a corredo di ciascuna voce elementare del fondo l'Istituto esponga il riferimento di CCNL e/o di legge che ne fonda l'esistenza;
- ☑ la sezione della destinazione del fondo, cioè dell'ammontare previsionale di destinazione delle quote del fondo medesimo negli istituti previsti dal CCNL alla luce del contratto integrativo stipulato.

In questa sede viene esaminato l'Accordo di delegazione trattante dell'Area Comparto sottoscritto in data 14 marzo 2023.

Da un punto di vista formale, il Collegio Sindacale ritiene che la Deliberazione in esame sia redatta in aderenza alle disposizioni di cui ai quadri normativo e contrattuale vigenti.

Nello specifico, per l'Area Comparto sono state applicate le seguenti disposizioni contrattuali previste nel CCNL dell'Area Comparto sottoscritto in data 2 novembre 2022:

- ☑ Regolamento per la "Disciplina delle selezioni interne per il passaggio da un'area a quella immediatamente superiore", predisposto ai sensi degli articoli 20 e 21 del CCNL 02/11/2022;
 - ☑ Regolamento per la "graduazione ed il conferimento degli incarichi", predisposto ai sensi degli artt. 24-36 del citato CCNL 02/11/2022 (istituzione n.2 nuovi incarichi di funzione organizzativa presso l'UOC Chirurgia 2 e il Polo Formativo; applicazione art. 32, comma 8, del CCNL 02/11/2022, incremento indennità di funzione incarichi professionali di base);
 - ☑ Personale del Comparto Ricerca: destinazione della somma di Euro 16.000, dei finanziamenti ministeriali, all'incentivo per attività progettuali di natura trasversale e all'impact factor prodotto dai ricercatori sanitari e dai collaboratori della ricerca.
- Ciò premesso, va detto che, con parere n. 20 del 16/03/2023, questo Collegio Sindacale si è espresso sulla deliberazione n. 99 del 20/02/2023 con la quale l'Istituto ha approvato in via definitiva i fondi contrattuali per l'esercizio 2022 e provvisoriamente quelli relativi al corrente esercizio finanziario 2023, certificandone la compatibilità economico-finanziaria.

La relazione illustrativa e tecnico finanziaria, a pagina 2, dà atto del dettaglio delle risorse disponibili al 31 dicembre 2022 del fondo ex art. 80 "condizioni di lavoro e incarichi" che risulta essere pari ad Euro 98.856,32, mentre invece per il fondo ex art. 81 "fasce e premialità" l'ammontare residuo risulta pari ad Euro 381.524,06.

Inoltre, constatata l'intenzione dell'Istituto di destinare tali somme, per un totale di Euro 480.380,38, alla premialità individuale e collettiva, a valle dell'espletamento delle procedure valutative "previste dal regolamento aziendale, tenendo conto di quanto espressamente concordato in sede di delegazione trattante con le OO.SS.", il Collegio evidenzia che la disciplina inerente le premialità individuali e collettive dev'essere anzitutto contenuta nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui all'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 sul quale, peraltro, l'OIV è chiamato ad esprimere parere vincolante.

Proseguendo nell'esame, sulla base della nuova classificazione dei fondi rilevabile dagli articoli 102 e 103 del CCNL 02/11/2022 Comparto Sanità, i nuovi importi dei fondi provvisori relativi alla corrente annualità 2023 sono indicati a pag. 3 della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in cui si prevede la seguente disponibilità fondi 2023 destinabili alla contrattazione aziendale:

- ☑ Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali – art. 102 CCNL 02/11/2022, approvato con delibera n. 99 del 20/02/2023: Euro 248.596,16;
- ☑ Fondo premialità e condizioni di lavoro – art. 103 CCNL 02/11/2022, approvato con delibera n. 99 del 20/02/2023: Euro 233.235,49

per una disponibilità totale di Euro 481.831,65.

Le risorse disponibili del fondo di cui all'art. 102 CCNL 02/11/2022 sono destinabili agli incarichi di funzione (artt. 24-36 CCNL 02/11/2022) ed alle progressioni economiche (art. 19 del medesimo CCNL).

Riguardo, invece, le disponibilità di cui all'art. 103, al netto delle risorse utilizzate a fine esercizio per la retribuzione delle condizioni di lavoro, le stesse saranno destinate al riconoscimento delle premialità correlate alla performance organizzativa e/o individuale, tenendo conto di eventuali risorse destinate dalla contrattazione aziendale a specifici istituti sempre legati ai risultati raggiunti (progetti trasversali, impact factor, ecc.).

Nell'ambito degli spazi consentiti dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 su cui questo Collegio si è già espresso, il fondo ex art. 102 intende finanziare le seguenti progressioni economiche:

- ☑ 4 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale;
- ☑ 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale;
- ☑ 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato Senior (ex cat. C) – Autista di ambulanza;
- ☑ 5 posti di Coadiutore Amministrativo Senior.

A questo riguardo, posta la legittimità di quanto concordato con le rappresentanze sindacali, il Collegio chiede documentazione e/o un prospetto analitico dimostrativo relativo alla effettiva capienza del fondo in argomento rispetto ai profili professionali suddetti.

Dall'esame del nuovo regolamento per la "graduazione e l'affidamento degli incarichi" non emergono criticità da rilevare.

Quanto all'istituzione di n. 2 nuovi incarichi di funzione organizzativa presso l'UOC Chirurgia 2 e il Polo Formativo, il Collegio



chiede di circostanziare meglio la suddetta esigenza.

Riguardo l'incremento dell'indennità di funzione da Euro 1.000 ad Euro 1.300 relativa all'indennità di funzione da riconoscere per gli incarichi professionali di base dei profili afferenti all'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, dal momento che tale operazione grava le casse dell'ente per un ammontare complessivo di Euro 100.210,00 (sebbene l'importo trovi capienza nelle disponibilità a ciò destinabili) sarebbe opportuno che l'Istituto dettagli le motivazioni alla base di tale incremento in termini di maggior complessità degli incarichi, maggior produttività dimostrata, ecc.

Ad ogni modo, l'incremento di tale indennità riduce le risorse disponibili del 2023 destinabili alle progressioni economiche ad Euro 148.386,16.

Nulla da rilevare riguardo l'incremento di Euro 16.000 per la performance dei ricercatori sanitari ed ai collaboratori della ricerca. Alla luce della documentazione esaminata, delle interlocuzioni avute con l'Istituto e delle verifiche effettuate, il Collegio non ritiene sussistano elementi ostativi all'espressione di un parere positivo sulla certificazione richiesta.

Al termine il Collegio passa alla trattazione del punto 3) dell'O.d.G.: nota prot. 0005119 del 28/03/2023 avente ad oggetto "Osservazioni del Collegio Sindacale sulla variazione del numero di OSS nel PTFP 2021/2023 approvato con DDG 641 del 19/12/2022".

Con nota del 28.03.2023 prot. n. 5119 la Direzione Sanitaria ha trasmesso al Collegio una propria nota nella quale chiarisce le variazioni del numero di OSS nel PTFP 2021/2023. Il Collegio prende atto di quanto contenuto nella nota.

In conclusione di seduta il componente del Collegio, Dott. Francesco Lanera, comunica di aver partecipato, su delega del Presidente, ai lavori del C.I.V. del 31.03.2023 durante i quali è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Ente. Al riguardo non vi sono particolari osservazioni da parte del Collegio.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA