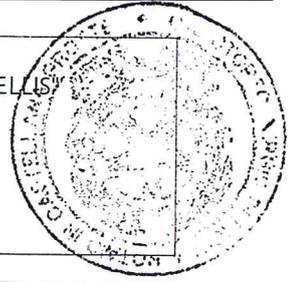




Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: Via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte (BA)



**Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 05/08/2019**

In data 05/08/2019 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**VITTORIO LICCIARDI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**SERGIO MICHELE LOMBARDI**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**FRANCESCO LONGOBARDI**

Presente

Partecipa alla riunione il dott. Michele GIANGRANDE, Dirigente U.O.C. - Gestione Sviluppo Risorse Umane.

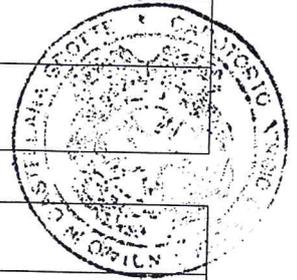
Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Esame Piano triennale del fabbisogno del personale;
- Esame vincoli finanziari della contrattazione decentrata del personale di comparto.

**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

**RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI**



Ulteriori attività del collegio

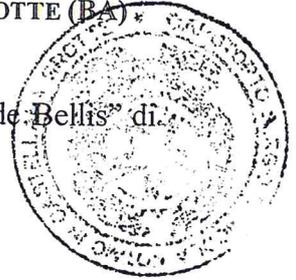
Infine il collegio procede a:

- Esame deliberazione n. 429 del 03/07/2019: "Limite di spesa ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- Esame rettifica della spesa del personale con rapporti flessibili, di cui al Questionario Enti SSN - Relazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bari, anno di competenza 2017;
- Esame e sottoscrizione Conto annuale 2018 e monitoraggio SICO al 30/06/2018;
- Presa atto Accordo regolamento orario di lavoro Area Comparto.

La seduta viene tolta alle ore 12:45                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## VERBALE N. 9 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA (BA)



In data 5 agosto 2019, presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte sito in via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Vittorio LICCIARDI, Presidente;
- Dott. Sergio Michele LOMBARDI, componente;
- Dott. Francesco LONGOBARDI, componente.

E' presente alla seduta il dott. Michele GIANGRANDE, Dirigente U.O.C. - Gestione Sviluppo Risorse Umane.

In data 30 luglio 2019, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Vittorio LICCIARDI, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9:15 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Esame Piano triennale del fabbisogno del personale;
  - 2) Esame vincoli finanziari della contrattazione decentrata del personale di comparto.
- 1) **DELIBERAZIONE n. 482 del 26/07/2019 "Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 cc. 2-3 D. Lgs. n.165/01 e s.m.i. Approvazione definitiva a seguito della D.G.R. n. 988 del 05/06/2019"**

Il Collegio, preso atto dell'approvazione con prescrizione da parte della Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 988 del 05/06/2019 del PTFP 2018-20 assunto dall'I.R.C.C.S. con precedente deliberazione n. 697 del 24/09/2018, acquisita la deliberazione n. 482/19 con cui l'Amministrazione ha provveduto a ottemperare alle indicazioni del "Fabbisogno FTE approvabile" dettate dalla delibera di Giunta in coerenza alle rete regionale approvata con R.R. n. 7/17 ed esaminate con riferimento allo "Assetto Organizzativo interno" aziendale approvato con delibera n. 368 del 07/06/2019 le consistenze di personale previste per ciascuna unità operativa e profilo professionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 ter del D. Lgs. 502/92 e dell'art. 20 del D. Lgs 123/2011, certifica positivamente il rispetto dei vincoli finanziari di cui all'art. 9 c. 28 del D.L. 78/10 convertito in L. n. 122/2010 e all'art. 2 c. 71 della L. n. 191/2009, risultando la previsione di spesa per ciascun anno del triennio inferiore al tetto di spesa pari a €. 22.268.606 prescritto dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 2293 dell'11/12/2018.

**2) Ipotesi di accordo stralcio Contrattazione decentrata personale comparto**

Con nota prot. n. 8639 del 29/07/2019, il Dott. Michele GIANGRANDE, Dirigente U.O.C. - Gestione Sviluppo Risorse Umane dell'IRCCS, ha trasmesso la relazione illustrativa (ex art. 40 c. 3 sexies D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.) circa l'ipotesi di accordo conseguita dall'Amministrazione in sede di contrattazione decentrata dell'area di comparto in merito agli istituti:

- o della progressione orizzontale anno 2019 delle fasce economiche di cui al fondo ex art. 81 CCNL del 21/05/2018 sulla base del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 425/19;
- o degli incarichi di funzione da conferire al personale del Comparto ai sensi degli artt. 16 e 17 del CCNL 2016-18, con risorse del fondo ex art. 80 del predetto CCNL, sulla base del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 423/19.



Il Collegio, letta l'illustrazione dell'articolato contrattuale nazionale ed esaminata la relazione tecnico finanziaria con riferimento a fondi contrattuali (artt. 80-81 del CCNL del 21/05/2018) di competenza dell'anno 2019 determinati dall'Amministrazione con delibera n. 229 del 05/04/2019 e validati da questo Organo di controllo interno in data 26/04/2019 giusta verbale n. 5/19, **certifica la positiva compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 40 bis c. 1 D. Lgs. n. 165/01 e art. 9 c. 6 CCNL 2016-18 la certificazione del suddetto atto.**

Si riportano, qui di seguito, i dati dell'Ipotesi di accordo:

### Costituzione del fondo provvisorio 2019

#### Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo particolari condizioni di lavoro e incarichi - art. 80		
		Euro
Fondo condizioni di lavoro e incarichi consolidato al 31/12/2018 art.80		775.185,89
Risorse per lavoro straordinario e remunerazione disagio ex Fondo art.7 CCNL 2008-09	477.609,93	
Risorse per indennità qualificazione professionale	216.611,60	
Risorse per Indennità professionale specifica	71.797,51	
Risorse da incarichi esistenti per Posizioni organizzative art.36 e Coord. ex art.10	9.166,85	
Incremento pari a € 91 per il personale in servizio al 31/12/2015 - su base annua	25.367,31	25.367,31
Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno precedente - base annua	5.834,40	5.834,40
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		<b>806.387,60</b>
Trasferimento annuale risorse ex art.80 c.4 dal fondo art. 81 - Contrattazione decentrata per Incarichi (45.500,00-9.166,85)	36.333,15	36.333,15
<b>Totale fondo utilizzabile anno 2019</b>		<b>842.720,75</b>

Fondo fasce e premialità - art. 81		
		Euro
Totale fondo premialità e fasce consolidato al 31/12/2018	171.008,43	972.114,06
	801.105,63	
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/04/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti (gen-mar'18)		2.885,63
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/05/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti (gen-apr'18)		1.905,54
Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno precedente -Pro rata-DA NON STORICIZZARE		2.615,96
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo		
Incremento a seguito di riduzione stabile della dotazione organica - ex art. 38 co. 4 CCNL 1999		
Trasferimento annuale risorse dal fondo art. 81 - da Contrattazione decentrata per Incarichi (pro-quota)		-36.333,15
<b>Totale Fondo anno 2019</b>		<b>943.188,04</b>

#### Sezione IV: Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 1.785.908,79
Totale Risorse variabili	€ 0,00
Totale Decurtazioni del fondo	€ 0,00

#### **Definizione delle poste di destinazione del fondo Fasce premialità 2019**

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione.



Il costo teoricamente del nuovo Fondo fasce e premialità art.81 CCNL del 21/05/2018 dell'anno 2019, stimato in misura pari al fondo del 31/12/2018 al netto della spesa destinata alla remunerazione delle fasce del personale in servizio, nonché della consistenza storica (ex art.8 CCNL 2008-09) destinata alla produttività (verbale contrattazione del 12/03/2018), evidenzia al lordo degli incrementi contrattuali del CCNL 2016-18 una disponibilità pari a €. 57.025,12 da destinare alla progressione orizzontale.

Il costo teoricamente del nuovo Fondo condizioni di lavoro e incarichi art.80 CCNL del 21.05.18 dell'anno 2019, stimato al netto della indennità qualificazione prof.le pari a €.216.611,60, della indennità professionale specifica pari a €. 71.797,51, della consistenza storica del fondo per lavoro straordinario e indennità condizioni di disagio pari a €. 477.609,93 (ex art.7 CCNL 2008-09, il cui complessivo importo deve essere aggiunta) e dell'importo di €. 31.201,71 stimato per le indennità qualifiche professionali e indennità professionali speciali delle assunzioni 2019, evidenzia una disponibilità pari a €.45.500,00 per gli incarichi di funzione ex art.16 e 17 CCNL 2016-18 il cui ammontare è stato definito altresì in contrattazione integrativa (verbale contrattazione del 12/03/2018).

A) Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Fondo premialità e fasce – art.81 CCNL 2016-18	943.188,04
Costo stimato per fasce in virtù del costo sostenuto nel 2018	- 715.154,49
Importo consistenza storica Fondo produttività ex art.8 CCNL 2008-09	- 171.008,43
Valore consistenza disponibile per progressione orizzontale	57.025,12

Fondo condizioni di lavoro e incarichi – art.80 CCNL 2016-18	842.720,75
indennità qualificazione prof.le	- 216.611,60
Indennità professionale specifica	- 71.797,51
Importo consistenza storica Fondo lav.straord. e ind.disagio ex art.7 CCNL 2008-09	- 477.609,93
Costo stimato per ind.qualif. prof. e ind.prof.spec. assunzioni 2019	- 31.201,71
Valore consistenza concordata per incarichi di funzione artt.16-17 CCNL 2016-18	45.500,00

B) Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

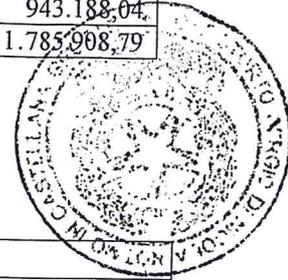
Totale destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione	1.683.383,67
Totale destinazione specificamente regolata dal contratto integrativo	102.525,12
Totale eventuali destinazioni ancora da regolamentare	0,00
Totale definizione delle poste di destinazione dei Fondo aziendali art.80 e 81 CCNL 2016-18 per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	1.785.908,79

Il presente accordo rispetta i vincoli economici di carattere generale e fissati con la determinazione del fondo di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 229 del 05/04/2019 e certificata da questo Collegio in data 05/04/2019.

C) Schema riassuntivo dei fondi provvisori 2019 “Condizioni di lavoro e incarichi” e “Premialità e fasce” per la contrattazione decentrata integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno 2018

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	Anno 2018	Anno 2019 provvisorio
Fondo cond.lavoro e incarichi – art.80 CCNL 2016-18	775.185,89	842.720,75

Fondo premialità e fasce – art.81 CCNL 2016-18	972.114,06	943.188,04
Totale del Fondo per la contrattazione integrativa	1.747.299,95	1.785.908,79



D) Definizione delle poste di destinazione

ANNO 2018
-----------

ANNO 2019
-----------

Risorse Fondo particolari condizioni lavoro e incarichi - art. 80	
	Euro
Fondo da trasferimento somme destinate a incarichi di funzione	9.166,85
Fondo particolari condizioni di lavoro consolidato al 31/12/2017	477.609,93
Valore comune indennità qualificazione prof.le	216.611,60
Indennità professionale specifica	71.797,51
<b>Totale fondo iniziale 2018</b>	<b>775.185,89</b>
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica	0,00
<b>Totale fondo anno 2018</b>	<b>775.185,89</b>

Risorse Fondo particolari condizioni lavoro e incarichi - art. 80		
		Euro
Fondo condizioni di lavoro e incarichi consolidato al 31/12/2018 art.80		775.185,89
Risorse da incarichi esistenti (ex Pos.org. art.36 e Coord. ex art.10 pro Incarichi di funzione artt.16-17 CCNL 2016-18)	9.166,85	
Risorse per lavoro straord. e remuner.disagio ex Fondo art.7 CCNL 2008-09	477.609,93	
Risorse per indennità qualificazione prof.le	216.611,60	
Risorse per Indennità professionale specifica	71.797,51	
Incremento pari a € 91 per il personale in servizio al 31/12/2015 - su base annua	25.367,31	25.367,31
Risparmio RIA personale cessato dal servizio anno precedente - base annua	5.834,40	5.834,40
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo		
<b>Totale fondo anno 2019</b>		<b>806.387,60</b>
Trasferimento annuale risorse ex art.80 c.4 dal fondo art. 81 - Contratt. Decentrata per Incarichi di funzione artt.16-17 CCNL 2016-18 (45.500,00-9.166,85)	36.333,15	36.333,15
<b>Totale fondo utilizzabile anno 2019</b>		<b>842.720,75</b>

Risorse Fondo fasce e premialità - art. 81	
	Euro
Fondo fasce retributive consolidato al 31/12/2017	1.067.581,94
Fondo produttività collettiva e premio qualità prestazione individuale consolidato al 31/12/2017	171.008,43
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/01/2016 al 31/12/16 - art. 76 CCNL 2018	3.318,90
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/01/2017 al 31/03/18 - art. 76 CCNL 2018	8.325,11
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/04/2018 al 31/12/18 - art. 76 CCNL 2018	15.168,49
Conglobamento I.V.C. nel Trattamento economico dal 01/05/2018 al 31/12/18 - art. 76 CCNL 2018	4.287,15
Trasferimento somme destinate a:	
Incarichi di funzione	-9.166,85
Valore comune indennità qualificazione prof.le	-216.611,60
Indennità professionale specifica	-71.797,51
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo	0,00
Incremento a seguito di riduzione stabile della dotazione organica - ex art. 38 co. 4 CCNL 1999	0,00
Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno precedente -Pro rata-DA NON STORICIZZARE	0,00
<b>Totale Fondo anno 2018</b>	<b>972.114,06</b>

Risorse Fondo fasce e premialità - art. 81		
		Euro
Totale fondo premialità e fasce consolidato al 31/12/2018		972.114,06
Costo fasce anno 2018	715.154,49	
Valor consistenza storica Fondo produttività collettiva	171.008,43	
Differenza risorse art.81 anno 2018 al netto costo fasce 2018 e valore storico produttività	28.926,02	
Progressione orizzontale fasce economiche 2019	57.025,12	
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/04/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti (gen-mar'18)	2.885,63	2.885,63
Incremento valore economico fasce a valere dal 01/05/2018 - art. 76 CCNL 2018 - ratei mancanti (gen-apr'18)	1.905,54	1.905,54
Risparmio RIA personale cessato dal servizio in corso di anno precedente -Pro rata-DA NON STORICIZZARE	2.615,96	2.615,96
Incremento a seguito di aumento della dotazione organica rispetto a quella presa a base di calcolo		
Incremento a seguito di riduzione stabile della dotazione organica - ex art. 38 co. 4 CCNL 1999		
Trasferimento annuale risorse dal fondo art. 81 - da Contrattazione decentrata per Incarichi (pro-quota)	-36.333,15	-36.333,15
<b>Totale Fondo anno 2019</b>		<b>943.188,04</b>

1.747.299,95

1.785.908,79



3) **Deliberazione n. 429 del 03.07.19 "Limite di spesa ex art.9 c.28 D.L. n.78/10 convertito in L. n. 122/10; limite di spesa di cui all'art. 2 c. 71 L. n. 191/09 – Anno 2018"**

Il Collegio, acquisito il provvedimento n. 429/19, accertato che la spesa per il personale con rapporti flessibili (tempo determinato e convenzioni) sostenuta nel 2018 è stata pari a € 682.369,16 e che la spesa complessiva del personale sostenuta nel 2018 (al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 e delle categorie protette) è stata pari a €/mgl 16.866 (come da Nota integrativa allegata alla deliberazione n. 315/19 di approvazione del Bilancio 2018), certifica, anche agli effetti degli adempimenti prescritti dalla DGR n. 988 del 05/06/2019 ai fini dell'approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-20, il rispetto dei suddetti vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa per l'anno 2018.

4) **Il Collegio procede, poi, relativamente al Questionario Enti SSN - Relazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bari (ex art. 1 c. 170 L. 266/05) Anno di competenza 2017 – all'esame della Rettifica della spesa.**

Con riferimento alla compilazione del questionario in epigrafe, il Collegio ha acquisito la nota prot. n. 7333 del 28/06/2019 del dott. Michele Giangrande, Dirigente U.O.C. - Gestione Sviluppo Risorse Umane dell'IRCCS, con cui il medesimo precisa l'esatto importo della spesa del personale con rapporti flessibili sostenuta nel 2009 (di cui art. 9 c. 28 del D.L. 78/10 convertito in Legge n. 122/2010), prende atto che la predetta spesa come determinata dall'Amministrazione pro-tempore agli atti della nota prot. n. 4806 del 13/07/2012 inviata all'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute sottoscritta dai componenti del Collegio Sindacale è stata pari a €. 1.385.064,89.

L'importo indicato al punto 14 del foglio 14 del questionario di €. 1.448.636, impropriamente ricomprende sia la spesa per le unità a T.D. assunte in sostituzione di personale in ruolo assente per malattia, maternità, aspettativa, etc., espressamente esclusi dalla nota circolare prot. n. 7260 del 25/06/2013 dell'Assessorato Regionale e sia la spesa per i collaboratori che svolgono attività di ricerca finanziata da fondi di ricerca vincolati nella loro destinazione da escludere in analogia alla disposizione di cui all'art. 2 c. 71 della L. n. 191/2009, nonché del parere espresso con la deliberazione n. 23/2012/PAR dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il Lazio.

Si riporta, di seguito, il relativo prospetto contabile:

Spesa personale 2004	20.455.611,00
Abbattimento 1,4%	-286.378,55
Spesa sostenuta per il personale nell'anno 2004 diminuita dell'1,4%, come disaggregato per Azienda con Deliberazione di Giunta regionale n. 2293 dell'11/12/2018;	20.169.232,45
Limite di spesa ex art. 2, comma 71, L. 191/2009	20.169.232,45
Spesa sostenuta nel 2017	19.022.031,00
Spese personale a tempo determinato 2009	1.448.636,00
50% spesa di personale a tempo determinato sostenuta nell'anno 2009	724.318,00
Limite di spesa ex art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010	724.318,00
Spesa sostenuta nel 2017	426.131,00



## 5) CONTO ANNUALE 2018 e MONITORAGGIO SICO al 30/06/2018

Il Collegio ha acquisito la nota prot. n. 8531 del 26/07/2019 con cui il dott. Michele GIANGRANDE, Dirigente della Gestione Sviluppo Risorse Umane, ha trasmesso la documentazione relativa:

- al Conto Annuale 2018 trasmessa al SICO in data 12/06/2019 e certificata in data 10/07/2019;
  - ai report del monitoraggio trimestrale SICO al 30/06/2019 del personale in servizio;
- ed accerta la regolarità della compilazione delle tabelle di competenza e ne certifica le suddette rendicontazioni al MEF-SICO. All'uopo, il Presidente del Collegio sottoscrive la certificazione sui moduli estratti dalla procedura informatica.



## 6) Accordo regolamento orario di lavoro area Comparto

Perviene al Collegio la nota prot. n. 8881 del 05/08/2019 da parte del Dirigente dell'U.O.C. Gestione risorse umane di pari oggetto con cui si trasmette in allegato la Relazione illustrativa sottoscritta altresì dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo in merito alla definizione da parte dell'Amministrazione del testo regolamentare sull'orario di lavoro convenuto con le OO.SS. e R.S.U. di categoria. Il Collegio, per quanto di propria competenza, prende atto positivamente del Regolamento in argomento.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:45, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Vittorio LICCIARDI

Dott. Sergio Michele LOMBARDI

Dott. Francesco LONGOBARDI