

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO

Regione: Lombardia

Sede: Lecco

ASST Lecco



Protocollo n. 0058533/19E

1.2.3 20/12/2019

C. IPA: asst1 A00: asst1

COD. REG. PROT: RP02

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 20/12/2019

In data 20/12/2019 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 della Regione

MAURO INVERNIZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DANILO D'AMICO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FRANCESCA MARIA VITTORIO

Presente

Partecipa alla riunione Sig. Luigi Carrabba-Responsabile Relazione Sindacali
Dr.ssa Sara Vassena UOC Programmazione, Bilanci e Contabilità
Ing. Antonino Mario Franco-Direttore UOC Tecnico Patrimoniale
Dr.ssa Ilaria Terzi-Direttore UOC Gestione Risorse Umane
Dr. Paolo Sclavi-Direttore UOC Programmazione, Bilanci e Contabilità

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

- 1) Certificazione contratto integrativo;
- 2) Esame delibere e determine;
- 3) Varie ed eventuali.

...OMISSIS...

1) Certificazione contratto integrativo:

Il Collegio procede alla disamina della documentazione trasmessa dall'azienda e anticipata via e mail nelle date del 03/12/2019 e 12/12/2019, e precisamente:

- Relazioni Illustrative e Tecnico Finanziarie fondi 2019 ai Contratti Integrativi sui criteri di utilizzo dei fondi del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza SPTA;
- Deliberazione n. 310 del 17/05/2019 – Determinazione preventiva entità dei fondi artt. 9-10-11 CCNL 6/5/2010 Dirigenza Medica e Veterinaria e dei fondi artt. 8-9-10 Dirigenza SPTA per l'anno 2019 –
- Deliberazione 637 del 23/10/2019 – recepimento accordi sindacali per la retribuzione di risultato anno 2019 Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA dell'ASST di Lecco - con i rispettivi accordi in allegato (trasmessi con e-mail del 03/12/2019);
- Attestazione a firma del Direttore Gestione Risorse Umane del rispetto disposizioni art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 con allegati:
 - a) File excel comparazione fondi anno 2019 con fondi anno 2018 (Fondi 2019 € 11.625.660 - Fondi 2018 € 11.626.000);
 - b) Verbale n. 1 del 17/07/2019 relativo alla certificazione fondi della Dirigenza Medica, Veterinaria e SPTA anno 2018 (€ 10.676.000 dirigenza Medica - € 950.000 Dirigenza SPTA – Complessive € 11.626.000 Certificazione Collegio 2018);
- Attestazione di compatibilità economica finanziaria dei fondi 2019 con riferimento Bilancio Aziendale - Preventivo V2 – 2019, con allegati:
 - c) Modello A – BPE V2 – 2019 (€ 10.675.210 Dirigenza Medica - € 950.450 Dirigenza SPTA - € 11.625.660 complessive Fondi sui quali il Collegio deve rendere il parere);
 - d) Decreto Regionale n. 12995 del 13/09/2019 Assegnazione 2019.

Il Collegio procede alla disamina ed alla verifica delle Relazioni Illustrative al fine di rendere la certificazione.

In particolare procede alla disamina del prospetto contabile "raffronti fondi 2019 con fondi 2018" al fine di verificare il rispetto delle normative di legge afferenti ai vincoli di spesa e all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento del personale nonché dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 secondo cui "a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel prospetto contabile di raffronto risulta che i fondi 2019 pari ad € 11.625.660 sono pressoché invariati rispetto ai fondi 2018. Tutto ciò premesso, preso atto delle attestazioni rese dal Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dr.ssa Ilaria Terzi, in merito al rispetto delle vigenti disposizioni di legge quanto ai vincoli di spesa dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento del personale con particolare alla Dirigenza Medica, Veterinaria, SPTA e delle Professioni Sanitarie, preso atto dell'attestazione di compatibilità economica finanziaria dei fondi 2019 con riferimento al Bilancio Aziendale – Preventivo V2 – 2019 resa congiuntamente dal Direttore UOC Programmazione Bilanci e Contabilità Dr. Sclavi, e dalla Dr.ssa Terzi, quanto alla copertura finanziaria in sede di redazione del modello A BPE V2 – 2019 e la corrispondenza con il Decreto Regionale n. 12995 del 13/09/2019 Assegnazione 2019, esibito e visionato dal Collegio Sindacale, il Collegio rende parere favorevole sulla compatibilità economica finanziaria dei fondi contrattuali 2019 (Dirigenza Medica e Veterinaria, pari a € 10.675.210 – Dirigenza SPTA e delle Professioni Sanitarie pari a € 950.450, complessive € 11.625.660) con riferimento al bilancio aziendale 2019.

Verbale del collegio sindacale

Pagina 6

...OMISSIS...

FIRME DEI PRESENTI

MAURO INVERNIZZI

DANILO D'AMICO

FRANCESCA MARIA VITTORIO