

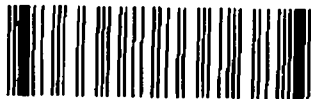


CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA LIGURIA

Genova, 29 marzo 2017

CORTE DEI CONTI



0002194-29/03/2017-SC_LIG-T85-P

dott. Paolo Petralia
Direttore Generale
IRCCS Giannina Gaslini
direzionegenerale@ospedale-gaslini.ge.it
direzionegenerale@pccgaslini.it

dott. Giulio Torlonia
Presidente del collegio sindacale
IRCCS Giannina Gaslini
revisori@gaslini.org
collegiosindacale@pccgaslini.it

Oggetto: relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio 2015 - Richiesta istruttoria

Al fine di completare l'esame del bilancio dell'esercizio 2015, sulla base degli elementi desunti dalla relazione redatta dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e seguenti, del d.l. n. 174 del 2012, convertito con legge n. 213 del 2012, e dell'art. 1, comma 170, della legge n. 266 del 2005, si prega di fornire i seguenti chiarimenti ed integrazioni documentali.

Domande preliminari

1. Domanda 2.3: fornire maggiori ragguagli circa le gravi irregolarità evidenziate dal collegio sindacale nell'ambito del controllo amministrativo.

Conto Economico

1. Valore della produzione. Si prega di precisare le motivazioni alla base degli atti regionali di attribuzione della quota di fondo sanitario indistinto (A.1.A.1), pari a euro 57.935.959, alla luce della sensibile incidenza sui ricavi complessivi (in particolare, in rapporto ai ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie, voce A.4.A, pari ad euro 76.225.719);
2. Costi della produzione. Si prega di indicare le ragioni per le quali le sottostanti voci di costo registrino sensibili incrementi percentuali rispetto all'esercizio precedente.



CONTO ECONOMICO	2012	2013	2014	2015	2015 su 2014
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	365.438	374.030	200.396	491.054	145%
B.2.B.1.3) Mensa	0	0	0	537.905	100%

3. **Spesa farmaceutica.** La tabella 11.2.2 evidenzia un sensibile incremento, rispetto all'esercizio 2014, della spesa per la farmaceutica ospedaliera (da euro 5.258.856 nel 2014 ad euro 6.424.650 nel 2015, pari a +22%). Si prega di chiarire le ragioni dell'evidenziato incremento.

	2012	2013	2014	2015	Scostamento 2015 su 2012	Scostamento 2015 su 2014
a) Spesa farmaceutica ospedaliera	5.383.296	6.181.305	5.258.856	6.424.650	19%	22%
b) Spesa per la distribuzione diretta	6.393.743	6.757.842	6.684.966	7.262.826	14%	9%
Spesa totale	11.779.051	12.941.160	11.945.836	13.689.491	16%	15%

4. **Personale. Si invita a:**

- motivare il mancato conseguimento degli obiettivi di riduzione di costo per il personale assunto con contratti c.d. flessibili, posti dalla normativa vigente (art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010);
- dettagliare la costituzione definitiva dei fondi destinati nel 2015 alla contrattazione integrativa, distinti per i differenti comparti di contrattazione presenti nell'Azienda (dirigenza medico-veterinaria; dirigenza SPTA; personale del comparto), e fornire conferma circa la presenza della relativa certificazione di compatibilità al bilancio ed alle norme del CCNL da parte del Collegio sindacale, evidenziando le eventuali osservazioni anche da parte di componenti di minoranza. Si prega, altresì, di produrre, al fine di riscontrare l'osservanza dei limiti posti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, apposita tabella esplicativa (inclusiva delle eventuali risorse aggiuntive regionali);

5. **Limiti di finanza pubblica.** Si invita a relazionare in ordine al conseguimento, nell'esercizio 2014, degli obiettivi di contenimento della spesa per consumi intermedi posti dal legislatore nazionale (art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; art. 5, comma 2, d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012; art. 1, commi 141-145, legge n. 228/2012, etc.), producendo apposito prospetto dimostrativo. Si chiede di specificare, inoltre, in relazione ai limiti posti ai costi per contratti di consulenza, la natura e la tipologia



(medico-sanitaria, tecnico-amministrativa, legale, etc.) degli incarichi considerati ai fini dell'applicazione della norma;

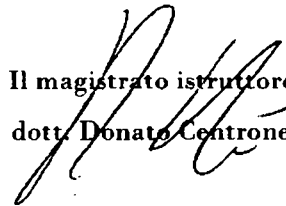
6. Limiti di finanza pubblica ai costi per dispositivi medici (domanda 11.3). Conferma dell'assenza, per l'esercizio 2015, di direttive regionali tese al rispetto del ridotto limite, posto dall'art. 15, comma 13, lett. f), d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78/2015, nonché eventuali indicazioni ricevute per il successivo esercizio 2016.

Stato Patrimoniale

1. Tabella n. 5: esporre le principali motivazioni dei crediti verso regione per spesa corrente (euro 506.708) e verso aziende sanitarie pubbliche (euro 1.083.373), derivanti dagli esercizi 2011 e precedenti. Si prega di precisare, inoltre, la ragione dell'avvenuta svalutazione, per euro 1.123.245, dei crediti verso aziende sanitarie pubbliche derivanti dagli esercizi 2011 e precedenti;
2. Tabella 6: precisare se la Regione ha materialmente erogato le risorse a copertura della perdita registrata nel 2015 (euro 8.514.365), nonché le ragioni della ritardata erogazione dell'analogo finanziamento relativo agli esercizi 2014 (euro 2.000.000), 2013 (euro 2.000.000) e 2011 e precedenti (euro 3.233.047).

Ringraziando anticipatamente per la cortese collaborazione, si resta in attesa di ricevere le informazioni richieste, a mezzo posta elettronica certificata (liguria.controllo@cor-teconticert.it), entro 30 giorni dalla ricezione della presente.

Il magistrato istruttore
dott. Donato Centrone



Il funzionario istruttore
dott.ssa Marina Vignolo





Rendiconto 2015 -Ente ospedaliero IRCCS Giannina Gaslini- richiesta di chiarimenti e integrazione documentale

liguria.controllo

per:

direzionegenerale, direzionegenerale, revisori, collegiosindacale

29/03/2017 13:05

Nascondi dettagli

Da: liguria.controllo@cor-teconticert.it

Per: direzionegenerale@ospedale-gaslini.ge.it, direzionegenerale@pecgaslini.it,
revisori@gaslini.org, collegiosindacale@pecgaslini.it

1 Attachment



GIANNINA GASLINI_2015.pdf

c.a. Direttore Generale
Presidente del Collegio sindacale

Su disposizione del magistrato istruttore, Dott. Donato Centrone, si trasmette la nota in allegato.
Cordiali saluti.



La Segreteria della Sezione Regionale di controllo
della Corte dei Conti per la Liguria.



DIREZIONE GENERALE

Telefono 01056362268/01056362251

EMAIL: direzionegenerale@gaslini.org

	ISTITUTO GIANNINA GASLINI
	0015103/17 - 27/04/2017
	Protocollo Generale 002.001.133
	C. IPA: igg_010 AOO: igg_010
	

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
per la Liguria

inviata via PEC:
liguria.controllo@corteconticert.it

Oggetto: relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio 2015 - Richiesta Istruttoria

In riscontro alla Richiesta Istruttoria prot. n. 2194-29/03/2017-SC_LIG-T85-P, assunta a Protocollo IGG n. 11504 del 29/03/2017, si forniscono i chiarimenti richiesti e si allegano le integrazioni documentali di seguito riportate.

Domande preliminari

1. Domanda 2.3

Le gravi irregolarità riscontrate dal Collegio sindacale, in occasione dell'attività di controllo effettuata da tale organo nel corso dell'esercizio 2015, hanno riguardato una delibera del Consiglio di Amministrazione (la n. 199 del 9/11/2015), avente ad oggetto "Problematiche relative a norme statutarie, procedure interne e rapporti con altri Enti: contratto di servizio per assistenza legale", con la quale è stato deliberato di affidare un incarico di consulenza legale sui ruoli assegnati dallo Statuto agli organi istituzionali dell'Istituto. In proposito, qui di seguito, si riporta l'estratto del verbale n. 1 del 12 gennaio 2016 contenente il rilievo formulato dal collegio sindacale in merito a tale delibera:

"L'affidamento di tale incarico professionale (consulenza legale sui ruoli e sulle attività delle figure istituzionali e degli altri organi dello Statuto) si appalesa non conforme alla disciplina di legge vigente in materia di conferimento di incarichi di consulenza. Nel caso di specie, infatti, trovano applicazione la disciplina generale di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 e le puntuali previsioni dettate successivamente in materia di incarichi professionali e non certo la normativa di contratti pubblici e, più in

particolare, quella degli affidamenti in economia (art. 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/2006).

Ciò preliminarmente chiarito, si fa presente che la non conformità alla legge dell'affidamento di tale incarico di consulenza legale è dovuta al fatto che mancano, nel caso di specie, i presupposti, previsti dall'art 7, comma 6 del D. Lgs 165/2001, che legittimano l'affidamento di tale incarico e più particolare :

- non risulta essere determinato con esattezza l'oggetto della prestazione (si parla genericamente consulenza legale sui ruoli e le attività delle figure istituzionali e degli altri organi dello Statuto);

- non viene fissata la durata della prestazione;

- non viene fissato il compenso della prestazione (è solo previsto un compenso massimo);

- non risulta che l'Ente, prima dell'avvio dell'iter procedimentale per l'affidamento dell'incarico, abbia effettuato una puntuale ricognizione circa l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di far fronte all'esigenza sottesa all'incarico in questione;

- non emerge con chiarezza la natura temporanea dell'incarico;

- anche a causa della indeterminatezza della prestazione oggetto dell'incarico, non risulta possibile valutare se la stessa sia diretta a soddisfare esigenze straordinarie ed eccezionali;

- non è stata prevista l'attivazione di una procedura comparativa, adeguatamente pubblicizzata: infatti, nel caso di specie, l'attivazione di una procedura ultraristretta (richiesta di preventivo rivolta a 3 professionisti) per la selezione del consulente legale esterno non risulta in linea con la previsione di cui all'art. 7, comma 6, del citato d. Lgs 165/2001.

Infine, per quanto riguarda la puntuale ricognizione dei presupposti di legittimità necessari per il conferimento degli incarichi di consulenza ex art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001, gli aspetti procedurali per il conferimento degli stessi, e gli obblighi di comunicazione dei relativi atti di spesa, si rinvia a quanto rappresentato dal Collegio al punto n. 2 delle "Varie ed eventuali" di questo verbale.

Per quanto sopra rappresentato, si invita il Management dell'Istituto a non dare esecuzione a tale delibera, in quanto l'attribuzione del predetto incarico di consulenza delinea una evidente fattispecie di responsabilità erariale. Inoltre, il dirigente, che stipuli il relativo contratto, sarebbe perseguibile per responsabilità amministrativa"

Si segnala che a tale deliberazione ha fatto seguito la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 211 del 14 dicembre 2015, avente come oggetto "Deliberazione n. 199 del 09/11/2015. Provvedimenti conseguenti" (si tratta, in sostanza, di una riformulazione della delibera precedente). Anche tale delibera è stata oggetto di rilievo da parte del collegio sindacale (con il verbale n. 2 del 18 febbraio 2016), rilievo che, qui di seguito, viene riportato integralmente:

"Tale delibera fa seguito alla delibera n. 199 del 9/11/2015 recante "Problematiche relative a norme statutarie, procedure interne e rapporti con altri Enti: contratto di servizio per assistenza legale". A tal riguardo, il Collegio fa rinvio a quanto già rappresentato, con il verbale n 1 del 12 gennaio 2016, in merito alla delibera n.199/2015".

In proposito, è opportuno segnalare che, ancorchè, ad oggi, le predette delibere non siano state formalmente ritirate dal Consiglio di amministrazione, non si è prodotto alcun danno a discapito dell'Istituto, in quanto il Management, tenendo conto dei rilievi formulati dal Collegio Sindacale, non ha dato attuazione alle stesse (in altre parole, l'incarico di consulenza legale in questione, ad oggi, non è ancora stato conferito).

Da ultimo, devesi segnalare che una delibera di contenuto simile è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione anche nel corso del 2016 (delibera n.187 del 21 novembre 2016 avente come oggetto "Affidamento di incarico a professionista esperto in materie giuridico amministrative. Provvedimenti conseguenti): anch'essa è stata oggetto di rilievo da parte del collegio sindacale (con verbale n. 1 del 24 gennaio 2017), rilievo che, qui di seguito, viene riportato integralmente:

"Come già rappresentato dal Presidente del Collegio Sindacale in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2016, si esprime parere contrario in merito all'ulteriore corso di tale provvedimento, in quanto lo stesso non è conforme alla normativa vigente in materia di incarichi di consulenza (art. 7, comma 6, D.lgs n. 165/2001), mancando uno dei presupposti necessari per poter conferire l'incarico in parola: la particolare complessità della prestazione tale da precludere che la stessa possa essere svolta da personale interno all'Istituto. Nel caso di specie, infatti, l'oggetto della prestazione - che non risulta neppure indicato nel dispositivo del provvedimento - consisterebbe nello studio "della disciplina giuridica, di livello nazionale e regionale, applicabile agli IRCCS con particolare riferimento all'interpretazione ed alla risoluzione di eventuali conflitti sussistenti tra le disposizioni del vigente Statuto e la normativa intervenuta successivamente alla sua adozione..." , prestazione che presenta chiaramente i caratteri dell'ordinarietà e che, quindi, può essere resa attraverso le professionalità interne all'Istituto (e, nello specifico, dall'UOC Affari Generali e Legali).

Per quanto sopra rappresentato, si invita il Management dell'Istituto a non dare esecuzione a tale delibera, in quanto l'attribuzione del predetto incarico di consulenza

delineerebbe una evidente fattispecie di responsabilità erariale. Inoltre, il dirigente, che stipuli il relativo contratto, sarebbe perseguibile per responsabilità amministrativa.

Infine, per quanto riguarda la puntuale ricognizione dei presupposti di legittimità necessari per il conferimento degli incarichi di consulenza ex art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001, gli aspetti procedurali per il conferimento degli stessi, e gli obblighi di comunicazione dei relativi atti di spesa, si rinvia a quanto rappresentato dal Collegio al punto n. 2 delle "Varie ed eventuali" del verbale n. 1 del 12 gennaio 2016."

Sul punto, occorre evidenziare che, anche in questo caso, il management dell'Istituto non ha dato attuazione a tale delibera e, pertanto, al momento, non si è prodotto alcun danno a discapito dell'Istituto.

Conto Economico

1. Valore della Produzione:

Le tariffe DRG per l'Istituto ed in genere verso le strutture pediatriche sono sottostimate rispetto agli effettivi costi di produzione e per questa ragione sono in corso diversi studi di settore sulla materia che coinvolgono anche le modalità di definizione della Tariffa Unica di Compensazione (TUC) a livello di riconoscimento della produzione nella mobilità attiva fra le regioni.

La Regione Liguria con D.G.R. n. 1353/2014 ha adottato le nuove tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, recependo il DM 18/10/2012, e ha riconosciuto all'Istituto una maggiorazione pari al 20% rispetto alla tariffa base prevista dal predetto DM in considerazione della complessità clinica ed assistenziale della casistica pediatrica.

Detto incremento è comunque insufficiente a rappresentare appieno la complessità della casistica afferente all'Istituto.

La Regione Liguria non ha previsto nei propri provvedimenti di riparto una specifica e separata valorizzazione delle funzioni assistenziali svolte dall'Istituto: nello specifico la D.G.R. n. 1583/2015 "Assegnazione agli Enti ed Aziende del S.S.R. del Fondo sanitario Indistinto e del Fondo per la realizzazione degli obiettivi del PSN per l'anno 2015" inserisce come voce indistinta anche i finanziamenti per le seguenti funzioni dell'Istituto:

- Trasporto di Emergenza Neonatale;
- Screening neonatale Metabolico Esteso - Screening Neonatale di massa;
- Registro Malattie Rare;
- Fibrosi Cistica, risorse a destinazione vincolata ex L. n. 548/1993 e n. 362/1999.

Proprio su questi argomenti sono attualmente in corso diversi tavoli di lavoro regionali (e nazionali) congiunti al fine di addivenire ad una equa e condivisa valorizzazione delle funzioni e della produttività pediatrica che proprio per sua natura comporta maggiori oneri e, pertanto, richiede conseguentemente una maggiore

remunerazione rispetto alle tariffe che sono state fissate su prestazioni per patologia in modo generale (prestazioni all'adulto) senza riferimento all'ambito pediatrico.

2. Costi della Produzione

Si indicano, qui di seguito, le ragioni per le quali le sottostanti voci di costo hanno registrato nell'esercizio 2015 sensibili incrementi percentuali rispetto all'anno precedente.

Voce B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione:

L'incremento di tale voce di spesa rispetto all'esercizio precedente è riconducibile in buona parte al fatto che, nel corso dell'anno 2015, è stato corrisposto alle ASL e AO regionali un importo pari a 144.000,00 euro per un progetto regionale sulla farmacovigilanza, interamente finanziato dalla Regione Liguria, mentre nel corso del 2014 non è stata corrisposta nessuna cifra agli stessi soggetti a tale titolo.

Inoltre, sempre nel corso del 2015, si è verificato un incremento di costi, per complessivi 250.000,00 euro, di cui circa 180.000 euro a titolo di stima di fatture da ricevere, per esami specialistici richiesti all'Ospedale Galliera e all'Ospedale S. Martino (quindi in regime di mobilità infraregionale), a causa della crescente complessità della casistica trattata dall'Istituto per i pazienti ricoverati.

Si rappresenta, altresì, che nell'esercizio in oggetto erano già in essere rapporti di collaborazione fra i diversi Enti del Servizio Sanitario Regionale in forza dei quali determinati esami ad elevata complessità diagnostica, quali – a titolo esemplificativo – gli esami genetici, venivano già centralizzati presso specifiche strutture dell'Area Metropolitana.

Voce B.2.B.1.3) Mensa:

L'incremento di tale voce di spesa rispetto all'esercizio precedente è dovuto all'aggiudicazione da parte della Centrale Regionale degli Acquisti Liguria della gara per il servizio di ristorazione e alla conseguente attivazione da parte dell'Istituto, a partire dal mese di ottobre 2015, del servizio di mensa in appalto.

Ciò se, da un lato, ha determinato il sostenimento di nuovi costi per tale servizio, dall'altro, ha comportato una riduzione di costi per acquisti di beni alimentari e materiali di convivenza, quantificabile circa in euro 1.070.000.

3. Spesa farmaceutica:

L'incremento della spesa per la farmaceutica ospedaliera, registratosi nell'anno 2015, è dovuto al ricorso a farmaci innovativi e/o ad alto costo destinati a pazienti complessi.

Nel corso del 2015, infatti, si registrò un incremento del ricorso ad amfotericina B liposomiale in casi di micosi invasiva in pazienti affetti da patologia emato-oncologica. Inoltre, per gli stessi pazienti, sono aumentati i cicli di chemioterapia.

Inoltre, nel 2015, si è registrato il ricorso ad un altro farmaco innovativo ad alto costo, l'Eculizumab, indicato per il trattamento della Sindrome Emolitico Uremica Atipica. Si precisa che detto farmaco, invece, non era mai utilizzato nel corso dell'anno 2014.

Infine, occorre evidenziare che, sempre nel 2015, si è registrato un incremento dell'utilizzo di ulteriori farmaci ad alto costo, quali, a titolo esemplificativo, emoderivati, fattori della coagulazione, anticorpi monoclonali, defitelio.

4. Personale

PUNTO 4. lett. a)

In via preliminare, si rappresenta che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che pongono limiti di spesa per il personale assunto con contratti c.d. flessibili, non sono direttamente applicabili agli enti del servizio sanitario regionale, ma costituiscono principi generali di coordinamento di finanza pubblica ai quali le regioni, le provincie autonome e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono adeguarsi. Di fatto, però, le leggi finanziarie regionali succedutesi nel tempo (ed, in particolare, per quanto riguarda l'annualità 2015, la L.R. n. 40/2014), nonché le linee di indirizzo regionali rivolte agli enti del settore regionale allargato, non hanno previsto, con riferimento a tali tipologie di rapporti di lavoro, alcuna specifica indicazione in termini di limitazione di spesa.

Ciò premesso, occorre, altresì, far presente che ogni tipologia di assunzione di personale è oggetto di specifica autorizzazione regionale, in deroga al blocco delle assunzioni, ed è, pertanto, puntualmente e costantemente monitorata dalla Regione stessa. Detto monitoraggio regionale ha per oggetto anche le assunzioni di personale con contratti c.d. flessibili, quali quelli indicati dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

Da ultimo, occorre comunque evidenziare che, indipendentemente dall'andamento della spesa per personale assunto con contratti c.d. flessibili, dal confronto del "totale costo prestazioni di lavoro" dell'ultimo triennio (dato dalla sommatoria dei costi del personale di cui a tabella punto 13 del questionario) si registra una costante contrazione della spesa complessiva per il personale a partire dall'anno 2013.

PUNTO 4. lett. b)

Si rappresenta che la corretta costituzione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa, distinta per i differenti comparti di contrattazione presenti in Istituto (dirigenza medico - veterinaria, dirigenza SPTA, personale del comparto), è determinata con l'adozione di specifiche Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che includono, quale parte integrante e sostanziale, la relazione tecnico-finanziaria redatta in conformità della Circolare del Ministero dell'Economia e della Finanze n. 25 del 19/07/2012.

In particolare, per i fondi contrattuali relativi all'anno 2015, le delibere del Consiglio di Amministrazione in questione, che, ad ogni buon conto, si allegano in copia (all. da sub 1 a sub 10), sono le seguenti:

- ✓ n.ri 131, 132, 133, 134, tutte del 20/7/2016, concernenti la determinazione dei fondi contrattuali rispettivamente dell'area dirigenza PTA, dell'area dirigenza Sanitaria, dell'area dirigenza Medica e dell'area Comparto;
- ✓ n. 141 del 19/9/2016 di ratifica dell'ordinanza presidenziale n. 8 dell'1/8/2016 inerente il recepimento dell'accordo aziendale per la distribuzione del fondo di produttività collettiva e del premio della qualità individuale del personale del Comparto;
- ✓ n. 165 del 21/11/2016 di ratifica delle ordinanze presidenziali n.ri 13, 14, 15 tutte dell'8/11/2016 concernenti il recepimento degli accordi aziendali per la retribuzione del risultato, rispettivamente, all'area PTA, all'area dirigenza Medica e all'area dirigenza Sanitaria.

Si dà, inoltre, conferma dell'avvenuta certificazione di compatibilità dei fondi contrattuali relativi all'anno 2015 al bilancio ed alle norme del CCNL da parte del Collegio sindacale delle ipotesi di accordo aziendali per la distribuzione dei fondi destinati al personale dirigenziale e non, attestata nei verbali n. 8 del 25 luglio 2016 (punto n. 8), n. 10 del 10 ottobre 2016 (punto 2) e n. 11 del 4 novembre 2016 (punti 6 e 7), verbali che vengono allegati alla presente nota (all. da sub 11 a sub 13)

Si allega, infine, la tabella riassuntiva attestante l'osservanza dei limiti posti dall'art. 9, comma 2 bis, del d.l. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456, dell'art. 1, della legge n. 147/2013 (all. sub 14).

5. Limiti di finanza pubblica

Sul punto, occorre preliminarmente precisare che l'Istituto Gaslini, in quanto ente rientrante nel settore regionale allargato, è tenuto ad osservare, in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi, le disposizioni previste annualmente dalle leggi finanziarie regionali e le eventuali conseguenti delibere regionali applicative. In particolare, per l'esercizio 2015, occorre far riferimento alla L.R. 19 dicembre 2014 n. 40 (legge finanziaria regionale 2015).

Pertanto, ai fini di quanto richiesto da codesta spettabile Corte in materia di contenimento della spesa per consumi intermedi, si trasmette (All. sub 15) copia dell'attestazione del rispetto delle disposizioni relative ai limiti di spesa previsti dalla predetta L.R. n. 40/2014, attestazione che costituisce allegato della Nota Integrativa del bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 (All. VII, VII-A, VII-B) e che è stata opportunamente firmata anche dal Presidente del Collegio Sindacale.

6. Limiti di finanza pubblica ai costi per dispositivi medici (domanda 11.3)

Si conferma l'assenza, per l'esercizio 2015, di direttive regionali tese al rispetto del limite ai costi per dispositivi medici posto dall'art. 15, comma 13, lett. f) del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art.9-ter, comma 1, lett.b), del d.l. n.78/2015.

Inoltre, si fa presente che anche per l'esercizio 2016 non sono pervenute indicazioni regionali tese al rispetto di tale limite.

Stato Patrimoniale

1. Tabella n. 5

I crediti verso Regione al 31/12/2015, relativi agli esercizi 2011 e precedenti e pari ad per Euro 506.708, sono relativi a quanto segue:

- a) Crediti per trasferimenti in conto esercizio, di cui nello specifico:
- | | |
|------------|---|
| - € 35.800 | Fibrosi Cistica (DGR. 840/09) |
| - € 35.800 | Fibrosi Cistica (DGR 715/10) |
| - € 35.000 | Fibrosi Cistica (DGR 516/11) |
| - € 35.000 | Fibrosi Cistica (DGR 695/12) |
| - € 15.494 | FSR parte corrente 1999 (DGR 1677/99) |
| - € 22.595 | Approvazione linee formazione personale sanitario non medico (DGR1432/00) |
| - € 89.476 | Corsi formazione lotta HIV (Decr. 2801/01) |
| - € 553 | Formazione medicina generale (DGR. 3150/03) |
| - € 50.000 | Iniziative rilevanza regionale (DGR. 1609/05) |
| - € 23 | Corsi HIV per O.S.S. (DGR. 2924/05) |
- b) Crediti per trasferimenti finalizzati, di cui nello specifico:
- | | |
|-------------|---|
| - € 165.000 | Definizione e strumenti per migliorare la sicurezza in età pediatrica (DGR 1772/09) |
| - € 21.967 | Progetto "La rete malattie rare" (Decr. 3672/11) |

Si precisa che i crediti per trasferimenti in corso esercizio relativi alla Fibrosi Cistica, pari ad € 141.600, sono stati interamente incassati nel corso nell'esercizio 2017.

I crediti verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2015, relativi agli esercizi 2011 e precedenti e pari ad Euro 1.083.373, sono così determinati:

- | | |
|-------------|---|
| - € 985.654 | Crediti per fatture emesse verso Aziende ed enti sanitari della Regione |
|-------------|---|

- € 97.719
ed enti sanitari extra

Crediti per fatture emesse verso Aziende
Regione

In proposito, si fa presente che, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 28 del 20/02/2017, sono stati stralciati Crediti per fatture emesse verso Aziende ed enti sanitari della Regione per Euro 732.764, in quanto ritenuti inesigibili. Ai fini del predetto stralcio è stato utilizzato, per un corrispondente importo, il Fondo Svalutazione Crediti, appositamente costituito a tale scopo.

Si precisa, inoltre, che, nel corso dell'esercizio 2016, sono stati incassati crediti verso Aziende sanitarie pubbliche per Euro 17.396. Pertanto, allo stato attuale, dei crediti sopra menzionati, ne rimangono ancora da incassare Euro 333.213. Questi ultimi sono stati più volte sollecitati e si è in attesa della definizione delle pratiche ad essi relative opportunamente segnalate all'U.O. Affari Generali e Legali.

Per quanto riguarda, infine, la ragione dell'avvenuta svalutazione, per Euro 1.123.245, di crediti verso Aziende sanitarie pubbliche, la stessa è stata effettuata in ottemperanza alle istruzioni contabili pervenute da parte della Regione Liguria con note n. 12141 dell'11/04/2016 e n. 17375 del 20/05/2016.

Infatti, la Regione ha dato indicazioni di istituire un apposito Fondo svalutazione crediti, da portare in detrazione dei crediti a fronte dei quali lo stesso è stato istituito, in luogo del preesistente Fondo rischi su crediti, che era stato istituito allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, secondo quanto sancito dal codice civile, nonché dall'art. 29 comma 1, lettera g) del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii..

Pertanto, come specificato nella Nota Integrativa (paragrafo 7, pg. 53-54), questo Istituto ha provveduto a stornare dai crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche l'importo di Euro 1.123.245, pari alla quota del Fondo svalutazione crediti appostato per far fronte al rischio di inesigibilità dei predetti crediti.

Tabella n. 6

Per quanto riguarda la copertura delle perdite pregresse da parte della Regione, si riepiloga quanto segue:

- Perdite 2011 e precedenti : saldo da coprire per Euro 3.233.047.

Tale saldo afferisce alle quote residue delle perdite degli esercizio 2006 (per Euro 710.715) e 2007 (per Euro 2.522.332). L'ultimo incasso di una quota della perdita 2006 è avvenuto nel corso dell'esercizio 2014.

Con nota Prot. n. 12419 del 05/04/2017 questo Istituto ha chiesto alla Regione le motivazioni del ritardo nell'erogazione delle tranches rimanenti. Al riguardo la Regione con nota n. PG/2017/162144 del 26/4/2017 ha fatto pervenire la propria risposta in merito comunicando che "con deliberazione n. 269 del 1° aprile 2016 ad oggetto Deliberazione n. 95 del 08/06/2015 del Consiglio di Amministrazione

dell'Istituto Giannina Gaslini concernente il bilancio di esercizio 2014 è stato ribadito che le residue perdite degli esercizi 2006 e 2007 trovano copertura nel contributo di cui al primo comma dell'articolo 31 del D.L. n. 159/07 attribuito all'Istituto Gaslini ed è stato prescritto a codesto Istituto di procedere all'assorbimento, in ottemperanza a quanto previsto con la DGR 1169 del 19/9/2014 ad oggetto Deliberazione n. 88 del 16/7/2014 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Gaslini concernente il bilancio di esercizio 2013, della quota di perdita nuova non coperta dalla Regione”.

- Perdite residue Esercizio 2013 (Euro 2.000.000) ed Esercizio 2014 (Euro 2.000.000):

nel merito si precisa che, con DGR n. 1407 dell'8/11/2013, era stato approvato un Protocollo di Intesa tra Regione Liguria e Istituto Gaslini, che prevedeva la reciproca corresponsione di alcune somme in conto esercizio e in conto capitale.

A seguito di divergenze successivamente intervenute nell'applicazione del predetto Protocollo d'Intesa, la Regione, con DGR n. 1169 del 19/09/2014, ha deliberato di ripianare solo parzialmente la perdita dell'esercizio 2013, dando disposizione all'Istituto Gaslini di coprire la quota non coperta, pari ad Euro 2.000.000, con i contributi concessi dallo Stato con legge finanziaria n. 147 del 27/12/2013 (art. 1, comma 221), ovvero con altri contributi non finalizzati.

L'Istituto ha proposto ricorso al TAR avverso tale Delibera e la Regione ha avanzato controricorso per domanda riconvenzionale.

Successivamente, con DGR n. 269 dell'01/04/2016, la Regione ha deliberato di ripianare parzialmente anche la perdita dell'esercizio 2014, trattenendo l'importo di Euro 2.000.000 e disponendo che l'Istituto debba provvedere a coprire tale quota con i contributi concessi dallo Stato, ovvero con altri contributi non finalizzati.

L'Istituto ha impugnato anche la predetta Delibera n. 269/2016, mediante proposizione di motivi aggiuntivi nell'ambito del ricorso già pendente presso il TAR.

Il TAR, con sentenza n. 1156, notificata il 22/11/2016, ha respinto le istanze avanzate dall'Istituto, rigettando al contempo anche la domanda riconvenzionale proposta dalla Regione.

A seguito di tale sentenza l'Istituto ha avviato una trattativa con la Regione Liguria per definire in via bonaria il contenzioso in essere tra le parti e, nel contempo, a tutela dei propri interessi, ha dato incarico al legale di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza del TAR Liguria n.1156/2016.

Allo stato attuale, l'Istituto, in attesa dell'esito del ricorso o, in alternativa, di definire in via transattiva con la Regione il predetto contenzioso, a seguito di delibera del CdA n. 62 del 10/04/2017, ha appostato a riserva dello Stato patrimoniale nel bilancio consuntivo 2016 la somma di Euro 4.000.000, al fine di un'eventuale copertura delle perdite pregresse degli esercizi 2013 e 2014 non coperte dalla Regione. Si precisa che tale accantonamento, di natura precauzionale,

era stato raccomandato dal Collegio sindacale con i verbali n. 2 del 28 febbraio 2017 e n. 3 del 31 marzo 2017.

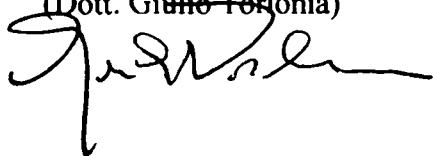
- Perdita esercizio 2015 (pari ad Euro 8.514.365):

La Regione, con Delibera n. 1244 del 30/12/2016, ha disposto, “nelle more delle verifiche di competenza e della successiva approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2015 approvato con Delibera n. 115/2016 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Giannina Gaslini”, il recupero di euro 2.000.000,00, a valere sull’assegnazione disposta a favore dell’Istituto medesimo a copertura della perdita dell’esercizio 2015 (assegnazione, peraltro, già precedentemente impegnata per l’intero importo della perdita 2015 con DGR. 1243/2016).

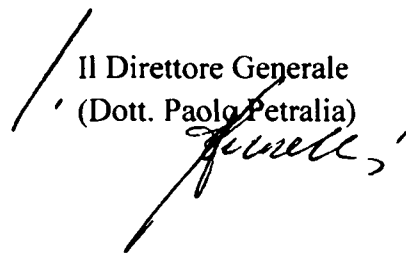
Da ultimo, si fa presente che è tuttora in corso una trattativa tra l’Istituto e la Regione Liguria, volta trovare una soluzione in via bonaria alla questione relativa alle quote delle perdite pregresse non ancora coperte dalla Regione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
del Collegio Sindacale
(Dott. Giulio Forlonia)



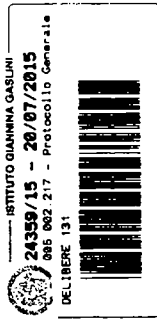
Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)



All: c.s.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 131

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti**, del mese di **luglio**, alle ore **15,30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari. Sono intervenuti i Signori:

- 1) prof. Vincenzo Lorenzelli - Presidente
- 2) dott. Antonio Infante - Vice Presidente
- 3) prof. Amedeo Amato - Membro
- 4) dott. Raffaele Bozzano - "
- 5) dott.ssa Renata Canini - "
- 6) prof. Paolo Comanducci - "
- 7) ing. Giacomo Parodi - "

Sono assenti il dott. Donato Bruccoleri e l'avv. Bruno Elia.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore scientifico prof. Lorenzo Moretta, il direttore sanitario dr. Silvio Del Buono.
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia, che svolge anche funzioni di verbalizzante.

E' presente alla seduta il Collegio Sindacale come segue:

- ing. Carlo Maggi
- Componente

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del Servizio Sanitario Nazionale Anno 2015.

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione n. 86 del 12 maggio 2014 con la quale sono stati determinati i fondi del CCNL dell'Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa per l'anno 2014;

Vista la legge 122/2010 la quale all'articolo 9, comma 17 stabilisce che per il triennio 2010-2012 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il C.C.N.L. della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa sottoscritto in data 6 maggio 2010 il quale detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il C.C.N.L. biennio 2008/2009 capo IV agli articoli 8 e 10 prevede la determinazione e la gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:

art. 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;

art. 10 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Considerato che tali fondi, già contemplati nei contratti di lavoro precedenti a quello vigente, prevedono il proprio finanziamento ricorrendo a stanziamenti ed incrementi appositamente determinati e specificatamente indicati negli articoli in questione;

Evidenziato che la sopra menzionata legge 122/2010, all'articolo 9, comma 2-bis prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che lo stesso è comunque ridotto a consuntivo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha modificato il precitato articolo 9, comma 2-bis della legge 122/2010 estendendo sino al 31 dicembre 2014 il sopra menzionato divieto di eccedere il limite delle risorse dell'anno 2010 e l'eventuale obbligo di decurtare le predette risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Rilevato, altresì, che il richiamato art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147, nel secondo periodo prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Presa visione altresì della relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si

evince la costituzione dei fondi contrattuali per la Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa, da rimettersi al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/11/2005;

Atteso che i Fondi contrattuali di cui si tratta sono stati portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995, n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Dopo breve discussione;

Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto della costituzione dei fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015 come sotto specificato e nelle consistenze di cui alla relazione tecnico-finanziaria, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 8 – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa:

- ANNO 2015 € 204.528,64

Art. 10 – Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale:

- ANNO 2015 € 32.578,66

2. di dare atto che la relazione tecnico finanziaria, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale viene rimessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/11/2005;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della vigente normativa.

All. n. 1

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Pitralia)



Il Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA - AREA DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO 2015

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E PER INDENNITÀ DI DIREZIONE DA STRUTTURA COMPLESSA CCNL 3/11/2005 ART. 9 - CCNL 17/10/2008 ART. 29 - ART. 8 CCNL 4/9/2010 2008/2009.

Modulo I Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:	€	204.528,64
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di c.c.n.l.		
Art. 8 incrementi con carattere di certezza e stabilità:		
RIA Dirigenti Ruolo PTA cessati nell'anno 2011 riportata ad anno	€	302,52
Incremento per variazioni dotazione organica	€	
Minori oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica	€	
Modulo I Sezione II - Risorse variabili:	€	
Modulo I Sezione III - Dotazioni del fondo ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010.	€	302,52
Art. L. 122/2010	€	
Modulo I Sezione IV - Sinistri della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:	€	204.528,64
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€	204.528,64
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€	
c) Totale fondo sottoposto a certificazione	€	204.528,64
Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'estero del Fondo:		
Non risultano risorse temporaneamente allocate all'estero del fondo.		
Modulo II Sezione I - Certificazione della posta di destinazione del Fondo per la costituzione integrativa:		
Nessuna destinazione ancora da regolare.		
Modulo II Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal C.I. sottoposto a certificazione:		
Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare:		
Nessuna destinazione ancora da regolare.		
Modulo II Sezione IV - Sinistri della definizione della posta di destinazione del Fondo della costituzione integrativa sottoposto a certificazione:		
a) Totale destinazione non regolata esplicitamente dal C.I. o comunque non regolata esplicitamente nella Sezione II	€	
b) Totale destinazione specificamente regolate dal C.I. determinato dal totale della Sezione II	€	
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare come esposte nella Sezione II	€	
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	€	
Nessuna destinazione ancora da regolare.		
Modulo II Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'estero del Fondo:		
Nessuna destinazione ancora da regolare.		
Modulo I Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:		
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di c.c.n.l.		
Risorse storiche consociate al 31/12/2010		
€	32.578,66	

Il sistema contabile in essere presso l'istituto consente la corretta imputazione a bilancio dei valori di competenza dell'esercizio mediante il rimborsamento automatico dei fornitori dall'U.O. Personale sul sistema gestionale di contabilità. Inoltre sulla base delle indicazioni fornite sempre dall'U.O. Personale vengono effettuati le eventuali scritture di rettifica/assestamento.

Modulo IV Sezione III - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente
 Si da come che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente per cui non si sono create economie contrattuali del Fondo da portare nell'anno successivo.

Modulo IV Sezione III - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente
 La struttura del Bilancio dell'Amministrazione consente la verifica dei mezzi di copertura del Fondo riferito alla corresponsione degli emolumenti a titolo di produttività relativi all'anno di riferimento.

Il Responsabile dell'U.O.C.
 Gestione e Valenziazione del Personale
 (Dot. Alberto Bolognesi)

Arti amministrative con carattere di certezza e stabilità.

Modulo I Sezione II - Risorse variabili:

Modulo I Sezione III - Decurtazioni del Fondo (eventuali):

Modulo I Sezione IV - Limiti della copertura del Fondo sottoposto a certificazione:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
 b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
 c) Totale fondo sottoposto a certificazione

Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo.

Modulo I Sezione V - Risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo:

a) Totale destinazione non disponibile alle C.I. o comunque non regolata esplicitamente nel C.I. determinato nella Sezione III.
 b) Totale destinazione specificamente regolata dal C.I. determinato dal totale della Sezione III.
 c) Totale delle risorse variabili ancora da regolare, come esposte nella Sezione III.
 d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione.

Modulo II Sezione V - Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo:

Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II Sezione III - Destinazioni regolata dal C.I.

Modulo II Sezione III - Destinazioni ancora da regolare:

Nessuna destinazione ancora da regolare.

Modulo II Sezione IV - Simili della destinazione del Fondo della contrattazione integrativa sottoposto a certificazione:

a) Totale destinazione non disponibile alle C.I. o comunque non regolata esplicitamente nel C.I. determinato nella Sezione III.
 b) Totale destinazione specificamente regolata dal C.I. determinato dal totale della Sezione III.
 c) Totale delle risorse variabili ancora da regolare, come esposte nella Sezione III.
 d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione.

Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II Sezione V - Risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo:

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione
 b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
 c) Totale fondo sottoposto a certificazione

Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II Sezione V - Destinazioni temporanee allocate all'esterno del Fondo:

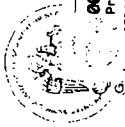
a) Totale destinazione non disponibile alle C.I. o comunque non regolata esplicitamente nel C.I. determinato nella Sezione III.
 b) Totale destinazione specificamente regolata dal C.I. determinato dal totale della Sezione III.
 c) Totale delle risorse variabili ancora da regolare, come esposte nella Sezione III.
 d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione.

Modulo III Sezione I - Schema generale riassuntivo dei risultati Fondi da regolare in sede di contrattazione integrativa
 Fondo per la restituzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.
 Fondo per la restituzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

anno 2015	anno 2014	DM. tra 2015 - anno 2010 (per memoria)
€ 204.528,64	€ 204.528,64	€ 204.528,64
€ 32.578,66	€ 32.578,66	€ 32.578,66
TOTALE FONDI	€ 237.107,30	€ 237.107,30

Modulo IV - Competibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti amministrativi e patrimoniali di bilancio
 Modulo IV Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presiedano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Istituto Gianmima Gaslini



ISTITUTO GIANMIMA GASLINI
0035622/16 - 08/11/2016
Protocollo Generale 065 002 217
ORDINANZE PRED:SENZIALI 15



Presidenza

n. 15

Ordinanza n.

Oggetto: Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria - Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.

Il Presidente

Avuto presente che nella riunione del 2 agosto e del 12 ottobre 2016 si è svolta la trattativa sulla distribuzione delle quote della retribuzione di risultato per l'anno 2015, nelle quali la Delegazione l'istante dell'Amministrazione e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria hanno raggiunto un'Ipotesi di Accordo relativa alla suddivisione delle quote in argomento, attraverso l'individuazione di parametri idonei e concreti rispetto all'attività realmente svolta ed ai risultati raggiunti;

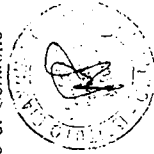
Considerato che in sede di definizione dell'Ipotesi di Accordo Aziendale è stata approvata la consistenza dei Fondi di posizione, di risultato e del trattamento accessorio nonché i loro movimenti ed i relativi residui al 31.12.2015 che, come previsto dal C.C.N.L., confluiscono nel Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, che è stato quantificato in € 297.475,66 come risulta dall'allegato all'accordo stesso, dal quale, unitamente agli ulteriori allegati, si evincono i movimenti dei vari fondi nel corso dell'anno 2015;

Ricordato che:

- in data 12 ottobre 2016 è stata sottoscritta un'Ipotesi di Accordo tra la Delegazione Trattante dell'Istituto e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Sanitaria, Ipotesi trasmessa con nota prot. n. 33202 del 17/10/2016 al Collegio Sindacale;
- che in data 04 novembre 2016 il Collegio Sindacale nel verbale n. 11 ha espresso favorevolmente il parere di competenza;

Avuto presente che, in data 7 novembre 2016, le Parti hanno formalizzato l'Accordo Aziendale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, Accordo che ha visto convergere le rispettive posizioni per quanto attiene le procedure, i criteri e le relative risultanze degli indici attraverso i quali definire le singole quote;

Avuto presente che l'Accordo Aziendale in discorso rispetta il dettato del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria attualmente in vigore, permettendo di attivare un sistema premiante sulla base delle risultanze degli indicatori concordati ed applicati nella valutazione dal Centro di Controllo Direzionale e Servizio Qualità:



Evidenziato che la valutazione della Dirigenza ai fini della corresponsione del salario di risultato quale esito delle valutazioni relative all'anno 2015, è stata redatta dal CCD e Servizio di Qualità delle Prestazioni ed approvato dal Collegio di Direzione;

Tenuto conto che è necessario procedere al recepimento dell'Accordo in questione al più presto al fine di corrispondere il salario di risultato con la mensilità di novembre p.v.;

Ritenuto di operare in via d'urgenza, considerato che il termine ristretto non consente di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'art. 3 del vigente Statuto dell'Istituto, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995 n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

ordina

1. di recepire l'Accordo Aziendale per la Dirigenza Sanitaria relativo alla retribuzione di risultato anno 2015, sottoscritto in data 7 novembre 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dai relativi allegati approvando conseguentemente le risultanze economiche dei fondi 2015;
2. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla retribuzione di risultato 2015 trova capienza nel fondo contrattuale allo scopo previsto dal vigente C.C.N.L., ed ammonta a complessivi € 297.475,66;
3. di dare mandato all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale di dare applicazione a detto Accordo con le modalità nello stesso indicate e provvedere alla liquidazione delle competenze economiche da esso derivanti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in via d'urgenza, per i motivi espressi in premessa, che non consentono di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;
5. di disporre che la presente ordinanza sia sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della vigente normativa.

All.: Accordo Aziendale

Il Direttore Generale
(Pietro Petralia)



Il Presidente
(Pietro Pongiglione)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO
(D.M. 24/4/1959, n. 300/8/60807)
GENOVA - QUARTO

**ACCORDO AZIENDALE
RELATIVO
ALLA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA SANITARIA, ANNO 2015**

In data 7 novembre 2016, alle ore 9,20 si sono riuniti, presso i locali dell' U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell'Istituto Giannina Gaslini, i rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria con la Delegazione Trattante dell'Amministrazione per la definizione dell'ipotesi di Accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato anno 2015.

Sono presenti:

Per la delegazione trattante dell' Amministrazione

- dott. Paolo Faravelli, Direttore Amministrativo
- dott. Silvio Del Buono, Direttore Sanitario
- dott.ssa Rosella Picco, Direttore U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale

Per la Rappresentanza Sindacale Aziendale

- Dott.ssa Maria Valeria Corrias e Dott.ssa Angela Elvira Covone – Organizzazione Sindacale CGIL
- Dott.ssa Assunta Cappiello, Territoriale CGIL

P R E M E S S O

- che in data 12 ottobre 2015 è stata sottoscritta una ipotesi di accordo tra la delegazione trattante dell'Amministrazione dell'Istituto e i rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria, ipotesi trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. 33202/16 del 17.10.2016;
- che in data 04 novembre 2016 il Collegio Sindacale nel verbale n. 11 ha espresso favorevolmente il parere di competenza;
- che, pertanto, nulla osta alla sottoscrizione del presente Accordo redatto in conformità all'ipotesi di Accordo trasmesso per il parere al Collegio Sindacale;

LE PARTI

In via preliminare le Parti danno atto che il fondo per l'anno 2015 è stato costituito secondo il dettato contrattuale vigente tenuto conto dei residui positivi e negativi dei fondi aziendali dei quali le parti hanno preso atto, secondo le consistenze rappresentate nella relazione tecnico finanziaria allegata alla presente Ipotesi di Accordo e che ammonta ad € 297.475,66.

In relazione, quindi, alle risultanze dei suddetti fondi, ai saldi contabili ed alla conseguente consistenza del Fondo 2015 "per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", si concorda sulla liquidazione delle relative competenze secondo la metodologia sotto meglio specificata.

Per quanto attiene la componente universitaria verrà comunicato all'Università degli Studi di Genova (per i conseguenti adempimenti nell'ambito del rapporto convenzionale) e alla Regione Liguria l'importo complessivo dovuto che i competenti uffici universitari erogheranno, stabilite le cifre individuali da corrispondere, secondo i medesimi criteri di cui alla presente ipotesi di accordo, non essendo le spettanze stipendiali di tale personale direttamente gestite dall'Istituto. Tale importo verrà quindi erogato salvo ripetizione e/o conguaglio.

Le singole quote individuali vengono a determinarsi in relazione a valutazioni oggettive di attività e sono calcolate in ragione dei puni attribuiti secondo i risultati raggiunti, trasmessi dal Centro di Controllo Direzionale, che ha altresì valutato la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per ogni singola Unità Operativa. Le suddette valutazioni vengono a determinare i coefficienti come indicati nella Tabella allegata alla presente ipotesi di Accordo.

Tali valutazioni derivano dalle precedenti condivisioni sul sistema e metodo adottato, direttamente collegato alle schede di budget.

Si dà atto, in proposito che:

- è stato sottoscritto il Sistema di "Valutazione dirigenza medica ai fini della corresponsione del salario di risultato" secondo l'ultima revisione;

Le Parti concordano che le singole quote verranno ridotte in relazione alle assenze dal servizio per i seguenti motivi:

- aspettativa senza assegni
- congedo straordinario retribuito di cui al D. Lgs. 151/2001
- assistenza materna senza assegni
- congedi parentali di cui al D.Lgs 151/2001 senza retribuzione oppure astensione facoltativa per maternità.

Inoltre le assenze, comunque denominate comporteranno la non corresponsione della retribuzione di risultato se, cumulativamente, avranno comportato un'assenza superiore a m. 8 (ritenendo un periodo superiore compromette l'effettivo apporto al raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati all'U.O. di appartenenza).

Le quote saranno suddivise solamente tra il personale con rapporto di lavoro esclusivo, compreso quello a tempo determinato; nell'ipotesi di prestazione di servizio in diverse Unità Operative la quota da corrispondersi sarà riferita al periodo di maggiore permanenza.

Sono esclusi i sanitari dei settori per i quali sono stati previsti corrispettivi economici a fronte di specifici "progetto obiettivo" finanziati, fatti salvi coloro i quali, pur partecipando ai

FFC ANP 2 A

medesimi hanno conseguito, per effetto della partecipazione ai progetti obiettivo, un corrispettivo economico inferiore a quello raggiunto dall'Unità Operativa di appartenenza. Agli stessi viene attribuita, a titolo perequativo, una quota determinata dalla differenza tra quanto percepito a titolo di progetto obiettivo e la singola quota determinata per l'Unità Operativa di appartenenza.

Genova, 7 novembre 2016

Allegati alla presente:

Tabella Residui Fondi 2015 Dirigenza Sanitaria.

Relazione tecnico - finanziaria Fondi 2015.

Valutazione dirigenza sanitaria ai fini del salario di risultato.

Tabella coefficienti.

Per le OO.SS.

Dirigenza Sanitaria

Dott.ssa Maria Valeria Cornias - CGIL

Maria Valeria Cornias

Dott.ssa Angela Elvira Covone - CGIL

Angela Elvira Covone

Dott.ssa Assunta Cappiello - CGIL.

Assunta Cappiello

Per l'Amministrazione

Dott. Paolo Faravelli

Paolo Faravelli

Dott. Mario De' Buono

Mario De' Buono

Dott.ssa Rosella Picco

Rosella Picco

RESIDUI FONDI 2015 DIRIGENZA SANITARIA.

Residuo fondo di posizione	€	139.172,56
Residuo fondo trattamento accessorio	€	33.463,67
Fondo di risultato e premio della qualità delle prestazioni individuali	€	124.839,43
Totale residui	€	297.475,66

1. **Ambiti di valutazione della dirigenza sanitaria ed amministrativa**
 Ai fini della corresponsione del salario di risultato alla dirigenza sanitaria e amministrativa viene assunto quale riferimento la scheda di budget di ciascuna Unità Operativa verificando il conseguimento degli obiettivi rispetto a quanto previsto a budget.

Gli obiettivi per ciascuna unità operativa sono stati concordati fra il Direttore dell' Unità Operativa ed il Collegio di Direzione in fase di negoziazione di budget.

La valutazione dei dirigenti amministrativi e di quelli sanitari della Direzione Sanitaria, Controllo di Gestione e Servizio Qualità, Farmacia, Servizio Protezione e Prevenzione e del DIPPS è effettuata sulla base dei progetti obiettivi loro assegnati.

Il Collegio di Direzione esprime parere circa il conseguimento dei loro obiettivi. Il Centro Controllo Direzionale procede alla fase istruttoria verificando il conseguimento degli obiettivi per ciascun item previsto dalla scheda di budget, attingendo i dati dal sistema informativo.

Gli esiti della valutazione vengono sottoposti al Nucleo di Valutazione.

2. **La scheda di budget**

- **UOC assistenziali**
 La scheda di budget è articolata in 3 prospettive diversificate nelle diverse tipologie (area medica, chirurgica e servizi):
 PROCESSI DELL'ATTIVITA'
 ECONOMICA FINANZIARIA
 OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA

- **UOC amministrative**
 La scheda di budget, unica per tutte le unità operative è articolata in 3 prospettive:
 PROCESSI DELL'ATTIVITA'
 ECONOMICA FINANZIARIA
 PROGETTI STRATEGICI

- **uosd**
 La scheda di budget è articolata in 2 prospettive:
 PROCESSI DELL'ATTIVITA'
 OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA

3. **Pesatura della scheda**

- Viene assegnato un peso a ciascuna prospettiva:
- **UOC assistenziali**
 PROCESSI DELL'ATTIVITA' (40 punti)
 ECONOMICA FINANZIARIA (15 punti)
 OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA (45 punti)
 - **UOC amministrative**
 PROCESSI DELL'ATTIVITA' (40 punti)
 ECONOMICA FINANZIARIA (20 punti)
 PROGETTI STRATEGICI (40 punti)
 - **uosd**
 PROCESSI DELL'ATTIVITA' (70 punti)
 OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA (30 punti)

4. **Selezione indicatori**

UOC Amministrative:
 Il conseguimento degli obiettivi è effettuato dal Collegio di Direzione assumendo quale riferimento la relazione redatta dal responsabile attestante i risultati raggiunti.

UO Assistenziali:

Per la valutazione dei risultati delle unità operative sanitarie si assumono a riferimento gli indicatori più significativi per ciascuna prospettiva della scheda di budget di seguito elencati tenendo conto della specificità di ogni unità operativa.
 Il conseguimento dell'obiettivo viene valutato confrontando i risultati a consuntivo rispetto a quanto previsto a budget, tenuto conto di uno scostamento, quale soglia di tolleranza, del 5%.

Processi dell'attività

Area di degenza

indicatori	punti
Giornate di degenza	10
Peso medio	15
Tasso occupazione	15

Eccezioni:

- Per Medicina d'urgenza - PS costi e ricavi si riferiscono esclusivamente all'U.O. medicina d'urgenza e il peso medio si riferisce ai pazienti transitati
- Per le unità operative di area chirurgica il numero degli interventi eseguiti sostituisce "giornate di degenza";
- Per Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica il "peso medio pazienti transitati" sostituisce "PM dimessi" e le prestazioni in sedazione sostituiscono le giornate di degenza;
- Per cardiologia - n. interventi (15p); prestazioni interne (15p); prestazioni esterne (10p)

Area Servizi

indicatori	punti
Volumi prestazioni esterne	20
Volumi prestazioni interne	20

Economica finanziaria:

Area di degenza

indicatori	punti
Costo totale farmaci, diagnostici e materiali	10

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

sanitari*	
Ricavi totali**	5

**Per la Patologia Neonatale il fatturato è riferito ai soli ricoveri ordinari

Area Servizi

indicatori	punti
Costo totale farmaci, diagnostici e materiali sanitari*	10
Fatturato prestazioni esterne	5

* se superiore a €5 000

Obiettivi strategici, qualità e ricerca

Obiettivi strategici (peso 20 punti)

Costituiscono oggetto di valutazione la verifica degli obiettivi di seguito indicati:

- Ottimizzazione dei percorsi dei pazienti
- Progetti strategici, di collaborazione internazionale di unità operativa/dipartimento
- Qualità e sicurezza dei pazienti (peso 20 punti)
- Azioni di miglioramento secondo quanto previsto dal piano annuale della qualità
- Obiettivo produttività scientifica (peso 5 punti)
 - Produttività scientifica calcolata quale valore medio dell'IF ministeriale dell'ultimo biennio (dato elaborato dalla Direzione Scientifica). L'obiettivo si ritiene conseguito se l'IF dell'Unità Operativa è almeno pari alla media conseguita dalle U.O. dell'Istituto (con esclusione dei laboratori di ricerca).

Per le UO di oncologia, ematologia e UTMO il valore IF fa riferimento all'anno 2015 confrontato con la media dell'Istituto (con esclusione dei laboratori di ricerca).

5 Valutazione Laboratori di ricerca

L'oggetto di valutazione è rappresentato dalla produttività scientifica assumendo quale indicatore il valore medio di Impact Factor ministeriale riferito all'ultimo biennio. L'attribuzione del punteggio è direttamente proporzionale al valore riscontrato fino ad un corrispettivo massimo del 100%.

Eccezioni:

- Per il Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche e il Laboratorio di genetica e citogenetica gli indicatori sono:
 - 1 prestazioni effettuate a favore dei pazienti esterni rispetto alle previsioni di budget/odi di consuntivo 2015 punti 50
 - 2 valutazione dell'IF secondo le stesse modalità degli altri laboratori di ricerca

Unità Operativa	Punteggio conseguito
Anatomia Patologica	55
Anestesia e Rilassamento	85
Cardiochirurgia e Chirurgia vascolare	50
Cardiologia	85
Centro Trapiantologico	75
Chirurgia pediatrica	80
Clinica pediatrica	85
Dermatologia	95
Laboratorio analisi	90
Malattie infettive	90
Medicina fisica e riabilitativa	75
Neurologia dialisi e trapianto	100
Neurochirurgia	95
Neurologia pediatrica e malattie muscolari	95
Neuroradiologia	100
Neuropsichiatria infantile	90
Oculistica	70
Odontoiatria	70
Oncologia	95
Ematologia	95
UTMO	90
Ortopedia	100
Otologia e Otorinolaringoiatria	80
Ottonolaringoiatria	70
Patologia Neonatale	80
Pediatria I - Reumatologia	95
Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopia digestiva	75
Pneumologia ad indirizzo pneumologico ed allergologico	70
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	85
Radiologia	95
Assistenza domiciliare	25
Endocrinologia	95
Centro di miologia	100
Neurooncologia	100
Centro di neuroradiologia e radiologia interventzionale	100
Centro dialisi	95
Centro malattie rare	100
Centro nutrizionale	100
FMO perinatale e ginecologica	50
PS DBI	85
Reumatologia clinica e clinimatra	85
Medicina legale e perinatale	100
Terra via aerea	85
Urologia	95
Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche	95
Laboratorio di genetica molecolare e servizio di citogenetica	100
Biologia molecolare	100
Lab. Oncologia	38,5
Immunologia clinica e sperimentale	100
Laboratorio di cellule staminali	100
Patologia e Microbiologia	30,5
Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità	100
Servizio Farmacia	100
Servizio Prevenzione e Protezione	100
Epidemiologia, Statistica e Comitati	100

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and a signature.

Quote retribuzione di risultato anno 2015
relative alla DIRIGENZA MEDICA

550	Anatomia Patologica	55	22.8890296	1.258,90
550	Anestesiologia e Rianimazione	85	22.8890296	1.945,57
550	Cardiologia e chirurgia vascolare e Servizio di Cardiologia	50	22.8890296	1.144,45
550	Cardiologia	85	22.8890296	1.945,57
550	Centro Trapianti	75	22.8890296	1.716,68
330-321	Chirurgia pediatrica	80	22.8890296	1.831,12
330-321	Clinica pediatrica	85	22.8890296	1.945,57
230	Dermatologia	95	22.8890296	2.174,46
541	Laboratorio anelli	90	22.8890296	2.060,01
210	Malattie infettive	90	22.8890296	2.060,01
570	Medicina fisica e riabilitativa	75	22.8890296	1.716,68
42-43-44-518	Neftrologia dialisi e trapianto	100	22.8890296	2.288,90
136	Neurochirurgia	95	22.8890296	2.174,46
305-310	Neurologia pediatrica e malattie muscolari	95	22.8890296	2.174,46
785	Neuroradiologia	100	22.8890296	2.288,90
540-200-920	Neuropsiatria infantile	90	22.8890296	2.060,01
240	Occhialista	70	22.8890296	1.602,23
510	Odontoiatria	95	22.8890296	2.174,46
70	Oncologia	85	22.8890296	1.945,57
72-73	Ortopedia	90	22.8890296	2.060,01
75	UTMO	100	22.8890296	2.288,90
180	Otorinolaringoiatria	80	22.8890296	1.831,12
250	Otite e Otorinolaringoiatria	70	22.8890296	1.602,23
220	Otite e Otorinolaringoiatria	80	22.8890296	1.831,12
380-399	Patologia Neonatale	95	22.8890296	2.174,46
50	Pediatria II - Reumatologia	75	22.8890296	1.716,68
60	Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopico digestivo	70	22.8890296	1.602,23
41	Pneumologia ad indirizzo pneumologico ed allergologico	85	22.8890296	1.945,57
10	Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	95	22.8890296	2.174,46
580	Radiologia	75	22.8890296	1.716,68
100	Assistenza Domiciliare	95	22.8890296	2.174,46
311	Endoscopia	100	22.8890296	2.288,90
507	Centro di miologia	100	22.8890296	2.288,90
035	Neuroradiologia	100	22.8890296	2.288,90
506	Centro di neuroradiologia e radiologia interventivale	95	22.8890296	2.174,46
44	Centro dialisi	100	22.8890296	2.288,90
038	Centro malattie rare	100	22.8890296	2.288,90
501	Centro nutrizionale	60	22.8890296	1.373,34
591	Feto perinatale e ginecologia	95	22.8890296	2.174,46
10	PS OBI	95	22.8890296	2.174,46
72-73	Reumatologia clinica e climatica	100	22.8890296	2.288,90
	Medicina fetale e perinatale	65	22.8890296	1.487,79
	Tema via aerea	95	22.8890296	2.174,46
519	Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche	95	22.8890296	2.174,46

512-513	Laboratorio di genetica molecolare e servizio di citogenetica	100	22.8890296	2.288,90
514	Biologia molecolare	38,5	22.8890296	881,23
810	Lab. Oncologia	100	22.8890296	2.288,90
503	Immunologia clinica e sperimentale	100	22.8890296	2.288,90
560	Laboratorio di cellule staminali	30,5	22.8890296	696,12
503-861	Direzione sanitaria, Dipartimento dei Servizi Assistenziali	100	22.8890296	2.288,90
976	Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità	100	22.8890296	2.288,90
610	Servizio Farmacia	100	22.8890296	2.288,90
971	Servizio Prevenzione e Protezione	100	22.8890296	2.288,90

Quote retribuzionali di risultato anno 2015 relative alle DIRIGENZA SANITARIA		
550	Anatomia Patologica	55 56.6334367 3.114,84
590	Avvelenamenti e Rianimazione	85 56.6334367 4.813,84
150	Cardiologia e Servizio di Cardiologia	50 56.6334367 2.831,67
805	Cardiologia	85 56.6334367 4.813,84
600	Centro Trasfusionale	75 56.6334367 4.247,51
131	Chirurgia pediatrica	80 56.6334367 4.530,67
300-310	Clinica pediatrica	85 56.6334367 4.813,84
230	Dermatologia	95 56.6334367 5.380,18
541	Laboratorio analisi	90 56.6334367 5.097,01
210	Malattie infettive	90 56.6334367 5.097,01
570	Medicina fisica e riabilitativa	75 56.6334367 4.247,51
62-60-44-516	Neftrologia dialisi e trapianto	100 56.6334367 5.663,34
126	Neurochirurgia	95 56.6334367 5.380,18
305-310	Neurologia pediatrica e malattie muscolari	95 56.6334367 5.380,18
785	Neurotologia	100 56.6334367 5.663,34
540-200-820	Neuropachia infantile	90 56.6334367 5.097,01
240	Oculistica	70 56.6334367 3.964,34
510	Odonoiatria	95 56.6334367 5.380,18
70	Oncologia	85 56.6334367 4.813,84
72-73	ematologia	90 56.6334367 5.097,01
75	UTMO	100 56.6334367 5.663,34
160	Ortopedia	80 56.6334367 4.530,67
260	Ginecologia e Ginecologia	70 56.6334367 3.964,34
220	Otorinolaringoiatria	80 56.6334367 4.530,67
380-399	Pediatria neonatale	95 56.6334367 5.380,18
80	Pediatria II - Reumatologia	75 56.6334367 4.247,51
60	Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopico digestivo	70 56.6334367 3.964,34
41	Pneumologia ad indirizzo pneumologico ed allergologico	85 56.6334367 4.813,84
10	Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza	95 56.6334367 5.380,18
560	Radiologia	75 56.6334367 4.247,51
100	Assistenza Domiciliare	95 56.6334367 5.380,18
311	Endocrinologia	100 56.6334367 5.663,34
507	Centro di mologia	100 56.6334367 5.663,34
G38	Neurologia	100 56.6334367 5.663,34
508	Centro di neuroradiologia e radiologia interventivone	95 56.6334367 5.380,18
44	Centro darsi	100 56.6334367 5.663,34
G98	Centro malattie rare	100 56.6334367 5.663,34
501	Centro trapianto	60 56.6334367 3.398,01
581	Feto perinatale e ginecologia	95 56.6334367 5.380,18
10	RS DB	95 56.6334367 5.380,18
	Riabilitazione clinica e clinimetria	100 56.6334367 5.663,34
	Medicina fetale e perinatale	65 56.6334367 3.681,17
	Tema via aerea	95 56.6334367 5.380,18

518	Centro di diagnostica genetica e biochimica della malattia metaboliche	95 56.6334367 5.380,18
512-513	Laboratorio di genetica molecolare e servizio di citogenetica	100 56.6334367 5.663,34
514	Biologia molecolare	38,5 56.6334367 2.180,39
510	Lab. Oncologia	100 56.6334367 5.663,34
503	Immunologia clinica e sperimentale	100 56.6334367 5.663,34
590	Laboratorio di cellule staminali	30,5 56.6334367 1.727,32
800-881	Direzione analitica, Dipartimento dei Servizi Assistentiali	100 56.6334367 5.663,34
978	Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità	100 56.6334367 5.663,34
810	Servizio Farmacia	100 56.6334367 5.663,34
971	Servizio Prevenzione e Protezione	100 56.6334367 5.663,34



Istituto Giannina Gaslini

Il Collegio Sindacale

VERBALE N. 8/2016

Il giorno 25 luglio 2016, alle ore 09,00, nei locali dell'Istituto "G. Gaslini", Via Gerolamo Gaslini, 5 di Genova, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone dei:

- Dott. Giulio Torfonia - designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente;
- Dott. Luigino Patacchia - componente designato dal Ministero della Salute
- Dott. Mauro Ghio - componente designato dalla Regione Liguria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

In via preliminare, il Collegio ha esaminato le controdeduzioni del Direttore generale (con nota n. del 23/48 del 15 luglio 2016) alle osservazioni e richieste di chiarimento del Collegio sindacale con il verbale n.6/2016, facendo presente quando segue:

- deliberazione del Direttore Generale n. 1188 del 30 dicembre 2015: si prende atto dei chiarimenti forniti ed, in particolare, che l'Istituto ha concordato con la Regione un percorso che porterà alla cessazione, a far data dal 31 dicembre 2016, di tutti i rapporti di lavoro interinale attualmente in essere (n. 22) ed al contestuale avvio di procedure selettive pubbliche, appositamente autorizzate dalla Regione, per il reclutamento di personale della medesima qualifica, con rapporto a tempo determinato e/o indeterminato.
- deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 18 aprile 2016: si prende atto che l'Istituto ha dato assicurazione che, in sede di adozione di futuri atti aventi tale contenuto, si adeguerà ai rilievi formulati dal Collegio. Tuttavia, il Collegio sindacale non può non far presente che anche il provvedimento di cui trattasi va riformulato, dando atto, tra le premesse, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 per l'affidamento di incarichi professionali ed, in particolare, che l'incarico in parola non può essere svolto con personale interno e che lo stesso attiene ad attività riconducibili agli scopi dell'Istituto.
- determinazione dirigenziale n. 189 del 21 aprile 2016: si prende atto che, uniformandosi ai rilievi formulati dal Collegio Sindacale, l'Amministrazione ha provveduto a riformulare tale provvedimento, tramite l'adozione della determinazione dirigenziale n. 324 del 6 luglio 2016;

- determinazione dirigenziale n. 234 del 16 maggio 2016: si prende atto che, uniformandosi ai rilievi formulati dal Collegio Sindacale, l'Amministrazione ha provveduto a riformulare tale provvedimento, tramite l'adozione della determinazione dirigenziale n. 328 del 7 luglio 2016;
- determinazione dirigenziale n. 302 del 29 aprile 2016: si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Istituto con i quali viene data assicurazione che la convenzione allegata al provvedimento cui trattasi verrà firmata solo dopo l'acquisizione del parere positivo da parte del Comitato Etico Regionale e che nei prossimi provvedimenti di autorizzazione ad effettuare studi clinici sarà specificato che le convenzioni saranno firmate solo dopo l'avvenuta approvazione di tali studi da parte del predetto Comitato Etico Regionale.

- Per quanto riguarda la delibera del C.d.A. n. 84 del 19 maggio 2016 concernente: "Conferimento contratto di servizio per l'inquadramento gestione attività commerciale di ricerca", in merito alla quale il Collegio in occasione della precedente riunione aveva acquisito della documentazione relativa a tale detto argomento, vista la complessità e delicatezza della tematica oggetto ritiene di effettuare ulteriore approfondimenti prima di esprimere tale parere.

Il Collegio sindacale passa poi all'esame dei seguenti argomenti dell'ordine del giorno tra i quali è stato inserito, al punto 8, quello concernente l'Esame dell'ipotesi di accordo aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto anno 2015 che non era stato previsto nella lettera di convocazione:

1. Accertamento alla Cassa dell'Istituto;
2. Verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016
3. Verifica a campione delle risultanze contabili;
4. Rilevazione finalizzata alla verifica del pagamento dei debiti commerciali (nota RGS - IGF n. 95652 dell'11 dicembre 2015);
5. Monitoraggio andamento del personale. Assunzioni e cessazioni mesi di maggio e giugno 2016;
6. Verifica corretta costituzione fondi contrattuali anno 2016 Aree dirigenziali ed Area comparto personale;
7. Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale ed atti dirigenziali;
8. Esame dell'ipotesi di accordo aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto anno 2015.
9. Varie ed eventuali.

Punto 1)

Accertamento alla Cassa dell'Istituto.

L'Istituto Cassiere Banca CARIGE S.p.A. ha trasmesso in data 01/07/2016 l'estratto del proprio giornale di cassa con il saldo alla data del 30/06/2016. Onde conseguire la concordanza tra l'estratto del giornale di cassa dell'Istituto Cassiere e le scritture di contabilità generale dell'U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza si è provveduto agli accertamenti contabili con l'aiuto del coadiutore amministrativo Reg. Enrica Gris ed in presenza della Responsabile dell'U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza, Dott.ssa Stefania Moncini.

Situazione contabile risultante dal saldo del mastro 035.010.010.001 "C/c n. 306313" al 30/06/2016 così determinata:

Saldo all' 1/01/2016	€ 14.966.229,24
Movimenti di Entrata dall' 1/01/2016 al 30/06/2016	€ 90.965.786,89
Totale entrate al 30/06/2016	€ 105.932.016,13
Movimenti in Uscita dall' 1/01/2016 al 30/06/2016	€ 88.586.825,64
Saldo cassa al 30/06/2016	€ 17.345.190,49

Il suddetto saldo coincide perfettamente con quello (saldo di fatto al 30.6.2016) riportato nell'estratto conto della Banca cassiera - conto corrente n. 306313 INFRU.

Il Collegio ha poi effettuato la verifica della corrispondenza del saldo di cassa al 30.06.2016 con quello, in pari data, risultante da modello 56T trasmesso dalla Banca d'Italia con e-mail del 05.07.2016.

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0306313.

Situazione alla data del 30/06/2016	
Sottoconto fruttifero	€ 7.832,69
Saldo c/c fruttifero	€ 17.942.237,81
Sottoconto infruttifero	€ 17.950.070,50
Saldo c/c infruttifero	+ € 195.629,05 *
Totale disponibilità	- € 110.887,89 **
Sbilanci non regolarizzati	- € 966.831,68 ***

3




Riconciliazione con il fondo di cassa
 + € 277.210,51
 € 17.345.190,49

- * Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Cassiere
- ** Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Cassiere
- *** Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Cassiere ma non sul conto della Banca d'Italia
- **** Incassi registrati sul conto dell'Istituto Cassiere ma non sul conto della Banca d'Italia.

Punto 2)

Verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016.

Il Collegio ha poi effettuato la verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali come appresso specificato:

Mese di competenza	380E	IRAP	Versamento	Del
Giugno 2016		12.823,49	160006384	14/07/2016

Mese di competenza	IRAP IRPEF add. comunale add. regionale		Versamento	Del
Aprile 2016	380E	476.906,63		
Totale versamento		476.906,63	160004141	09/05/2016
Aprile 2016	100E	1.222.406,67		
Aprile 2016	104E	10.420,54		
Aprile 2016	110E	1.687,28		
Aprile 2016	155E	-1.730,79		
Aprile 2016	165E	-48.997,53		
Totale versamento		1.183.786,17	160004142	09/05/2016
Aprile 2016	381E	100.244,53		
Totale versamento		100.244,53	160004143	09/05/2016

Aprile 2016	384E	31.488,49		
Aprile 2016	385E	16.250,26		
Aprile 2016	161E	-88,99		
Totale versamento		47.849,76	160004144	09/05/2016
Totale mod. F24EP		1.808.587,09		
Maggio 2016	380E	479.298,37		
Totale versamento		479.298,37	160005375	10/06/2016



Il Collegio Sindacale

Totale mod. F24EP	1.952.574,74	
Maggio 2016	1.960.155,07	10/06/2016
Maggio 2016	7.536,35	10/06/2016
Maggio 2016	94,88	10/06/2016
Maggio 2016	1.166,56	10/06/2016
Maggio 2016	2.788,17	10/06/2016
Totale mod. F24EP	1.971.741,03	
Giugno 2016	1.942.688,15	11/07/2016
Giugno 2016	7.536,35	11/07/2016
Giugno 2016	2.566,06	11/07/2016
Giugno 2016	1.166,56	11/07/2016
Giugno 2016	94,88	11/07/2016
Totale mod. F24EP	1.954.052,00	

Mese di competenza	INPS	Versamento	Del
Aprile 2016	5.682,05	160004137	09/05/2016
Aprile 2016	1.082,95	160004138	09/05/2016
Aprile 2016	16.472,88	160004139	09/05/2016
Aprile 2016	32.960,17	160004140	09/05/2016
Totale mod. F24EP	56.198,05		
Maggio 2016	5.926,46	160005371	10/06/2016
Maggio 2016	1.084,60	160005372	10/06/2016
Maggio 2016	16.249,96	160005373	10/06/2016
Maggio 2016	32.514,11	160005374	10/06/2016
Totale mod. F24EP	65.775,13		
Giugno 2016	5.834,40	160006240	11/07/2016
Giugno 2016	1.084,60	160006241	11/07/2016
Giugno 2016	17.448,07	160006242	11/07/2016
Giugno 2016	34.911,46	160006243	11/07/2016
Totale mod. F24EP	59.278,53		

Mese di competenza	ENPAPI	Versamento	Del
Aprile 2016	841,54	160004160	11/05/2016
Maggio 2016	841,54	160005500	17/06/2016 *
Giugno 2016	841,54	160006327	13/07/2016

Handwritten signature and initials



Il Collegio Sindacale

Maggio 2016	100E	1.230.028,05	
Maggio 2016	104E	9.084,15	
Maggio 2016	155E	-1.628,14	
Maggio 2016	165E	-50.000,57	
Totale versamento		1.187.493,49	10/06/2016
Maggio 2016	381E	100.031,03	
Totale versamento		100.031,03	10/06/2016
Maggio 2016	384E	31.439,68	
Maggio 2016	385E	16.157,26	
Maggio 2016	161E	-58,44	
Totale versamento		47.538,50	10/06/2016
Totale mod. F24EP		1.814.361,39	
Giugno 2016	380E	477.284,07	
Totale versamento		477.284,07	11/07/2016
Giugno 2016	100E	1.212.708,85	
Giugno 2016	104E	9.795,16	
Aprile 2016	104E	310,10	
Giugno 2016	155E	-5.233,52	
Giugno 2016	165E	-54.731,77	
Aprile 2016	890E	5,18	
Totale versamento		1.162.854,00	11/07/2016
Giugno 2016	381E	104.523,13	
Totale versamento		104.523,13	11/07/2016
Giugno 2016	384E	32.545,42	
Giugno 2016	385E	16.563,14	
Giugno 2016	161E	-125,78	
Totale versamento		49.002,78	11/07/2016
Totale mod. F24EP		1.793.663,98	

Mese di competenza	INPDAP	Versamento	Del
Aprile 2016	1.940.988,78	160004132	09/05/2016
Aprile 2016	2.788,17	160004133	09/05/2016
Aprile 2016	7.536,35	160004134	09/05/2016
Aprile 2016	1.166,56	160004135	09/05/2016
Aprile 2016	94,88	160004136	09/05/2016

Handwritten signature and initials



Il Collegio Sindacale

* Il versamento è stato eseguito entro la scadenza tramite trasmissione con il sistema Entratel del mod. F24 Accise e addobito effettuato in conto corrente. L'ordinativo di pagamento è stato emesso a copertura, la quietanza dell'Agenzia delle Entrate riporta, sul mod. F24EP la data del 10/06/2016.

INPDAP - quote ammortamento debito relativo a recupero valore capitale in applicazione dei benefici contrattuali concessi in sede di pensione ad ex dipendenti	Versamento	Del
Cod. P217	65,67	15/06/2016
Cod. P517	44,06	15/06/2016
Totale mod. F24EP	109,73	
Cod. P217	548,50	13/07/2016
Cod. P517	356,38	13/07/2016
Totale mod. F24EP	904,88	

Sono stati inoltre verificati i versamenti dell'imposta di Bollo Virtuale (III rata 2016), dell'I.V.A. (periodo aprile/giugno 2016), dell'IRES (saldo 2015 e I rata d'acconto 2016), dell'IMU-TASI (saldo 2015 e acconto 2016) ed i versamenti dell'I.V.A. effettuati ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, introdotto dall'articolo 1 comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, come qui di seguito specificato.

Imposta di bollo virtuale	Versamento	Del
III rata 2016	6.184,33	08/06/2016
Mese di competenza	IVA	Versamento
Aprile 2016	21.117,93	160004146
Maggio 2016	31.365,42	160005351
Giugno 2016	13.751,00	160006291

IRES saldo 2015 acconto 2016	Versamento	Del
Saldo 2015	4.509,00	
I Acconto 2016	105.463,20	
Totale mod. F24EP	109.972,20	16/06/2016

IMU-TASI saldo 2015 acconto 2016	Versamento	Del
	1.057,00	



Il Collegio Sindacale

355E	92.104,00	
376E	3.362,00	
Totale mod. F24EP	96.523,00	16/06/2016

Sanzioni ed interessi su versamenti IRES ed IMU-TASI	Versamento	Del
137E	2,31	
802E	439,89	
351E	4,26	
355E	370,43	
376E	13,50	
Totale mod. F24EP	830,39	16/06/2016**

** Le sanzioni ed interessi pagati con ordinativo n. 160005499 si riferiscono al ravvedimento operoso relativo al ritardo (causato da problemi di software del consulente commercialista dell'Istituto) con cui sono stati trasmessi i modelli F24EP inerenti il pagamento dell'IRES saldo 2015 e acconto 2016 ed il pagamento dell'acconto 2016 IMU-TASI.

Il consulente ha provveduto a rimborsare l'Istituto che ha introitato l'importo di Euro 830,39 con reverse di incasso n. 160000912 del 20/06/2016.

Versamenti IVA effettuati ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.

Mese di competenza	IVA	Versamento	Del
Aprile 2016	701.313,33	160004145	09/05/2016
Maggio 2016	1.048.335,26	160005352	08/06/2016
Giugno 2016	593.279,57	160006292	11/07/2016

Dalla documentazione esibita dall'U.O.C. Bilancio e verificata da questo Collegio, risulta che le somme versate corrispondono all'ammontare esposto nei prospetti riepilogativi di cui sopra.

Punto 3)
Verifica a campione delle risultanze contabili.

Il Collegio ha proceduto a verificare le rilevazioni contabili desunte dalla stampa del libro giornale delle spese e delle entrate alla data del 30/06/2016, scegliendo con il "metodo del campionamento" taluni ordinativi di pagamento (O.P.) e di incasso (O.I.).

Assiste alle suddette operazioni il coadiutore amministrativo Rag. Gris Enrica.

In particolare:

Ordinativi di incasso selezionati "a campione":

- O.I. n. 160000586 del 20/04/2016 di Euro 218,90 per il versamento effettuato da parte dell' A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord, registrato al conto di bilancio 025 020 005 001 "Aziende ed enti sanitari extra Regione" per l'incasso della fattura n. 1500000591P del 28/10/2015 di € 218,90 per le prestazioni specialistiche anno 2015 emessa sul conto 215 015 030 001 "Per prest.mi fatturate az. sanitarie altre regioni", come da ordinativo di fatturazione da parte dell' U.O. Servizi Amministrativi Sanitari (Prot. 34107 del 22/10/2015).
- O.I. n. 160000595 del 21/04/2016 di Euro 105.000,00 per il versamento effettuato da parte dalla Regione Liguria, registrato al conto di bilancio 025 004 045 001 "Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro" per l' incasso relativo al contributo per il Programma CCM 2013 progetto "La telemedicina in aiuto del bambino e della sua famiglia" Decreto n. 4522 del 29/12/2015, registrato al conto di bilancio 210 010 005 001 "Contributi sanitari da Regione per funzioni subd." (Prot. 8392/16).
- O.I. n. 160000659 del 04/05/2016 di Euro 2.056,92 per il versamento effettuato da parte di Sanofi S.p.a., registrato al conto di bilancio 025 040 005 001 "Crediti per fatture emesse a privati ed enti privati" per l'incasso della fattura n. 160000077 del 08/03/2016 di € 2.056,92 per Studio Clinico effettuato presso l'U.O. Oncologia, Ematologia e Trapianto di Midollo emessa sul conto 260 005 025 001 "Proventi per speriment. farmaci e studi clinici", come da ordinativo di fatturazione da parte dell'U.O.S.D. Epidemiologia Biostatistica e Comitati (Prot. 7487 del 03/03/2016) e Del. 209 del 13/12/2010.
- O.I. n. 160000893 del 16/06/2016 di Euro 28.273,50 per il versamento effettuato da parte dell' Associazione Gaslini Onlus, registrato al conto di bilancio 050 045 020 008 "Contributi in c/transitorio", per l'incasso relativo all' erogazione liberale a favore dell'U.O. Patologia Neonatale per l'acquisto del videoelettrocatagratro (Prot. 20200/2016).
- O.I. n. 160000923 del 21/06/2016 di Euro 4.802,00 per il versamento effettuato da parte del Centro Medico Euriclea Sri, registrato al conto di bilancio 025 040 005 001 "Crediti per fatture emesse a privati ed enti privati" per l'incasso della fattura n. 160000221 del 10/06/2016 di Euro 4.802,00 per prestazioni specialistiche effettuate dal Dr. Luca Ramenghi nel mese di maggio 2016, emessa sul conto 260 005 007 002 "Consulenze a strutture private", come da richiesta di fatturazione da parte dei Servizi Amministrativi Sanitari Prot. 19712 del 10/06/2016 e Convenzione Del. 182/2015.

af

Mo

Ordinativi di pagamento selezionati "a campione":

- O.P. n. 160003601 del 20/04/2016 di Euro 18.087,00 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n°1233 del 29/02/2016 di Euro 22.066,14 imputata al conto di costo 120 007 010 001 "Presidi chirurgici e materiale sanitario", ricevuta dal fornitore Cline-Lab S.r.l.; fattura liquidata dall'U.O. Farmacia. L'IVA è stata versata ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.
- O.P. n. 160003608 del 20/04/2016 di Euro 8.000,00 (al netto della ritenuta d'acconto del 20% pari ad Euro 2.000,00) dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n°000016 del 1/04/2016 di Euro 6.000,00 lordi e della fattura n°000017 del 1/04/2016 di Euro 4.000,00 lordi, imputate al conto di costo 135 020 020 001 "Convenzioni per specialistica ambulatoriale esterna", ricevute dallo Studio Ass. Medicina del Lavoro Piccinini-Perrin; fatture liquidate dalla Direzione Sanitaria.
- O.P. n. 160003717 del 27/04/2016 di Euro 155.092,56 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n° 52000010192 del 31/03/2016 di Euro 111.395,16, della fattura n° 5200010200 del 31/03/2016 di Euro 45.421,52, della fattura n° 5200010203 del 31/03/2016 di Euro 11.164,68, imputate al conto di costo 108 005 015 001 "Mense Degenti", ricevute dal fornitore "CIR-FOOD S.C."; fatture liquidate dall'U.O.C. Gestione Risorse e Servizi Logistici. Il versamento dell'IVA è stato effettuato ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.
- O.P. n. 160005491 del 16/06/2016 di Euro 2.750,00 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n° 000007-2016-FATT PA del 01/06/2016 di Euro 2.750,00, imputata al conto di costo 201 010 005 001 "Consulenza ricerca", ricevuta da Lanni Stefano fattura liquidata dalla Direzione Scientifica.
- O.P. n. 160005842 del 27/06/2016 di Euro 15.125,00 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n° 16703327 del 06/05/2016 di Euro 1.970,30, della fattura n° 16703337 del 06/05/2016 di Euro 5.551,00, della fattura n° 16703347 del 06/05/2016 di Euro 10.931,20, imputate al conto 010 020 005 001 "Attrezzature specifiche sanitarie" ricevute dal fornitore Chinesport SpA; fatture liquidate dall'U.O.C. Servizi Tecnici. Il versamento dell'IVA è stato effettuato ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.

Dalla verifica effettuata non sono emerse irregolarità.

af

Mo



Punto 4)

Rilevazione finalizzata alla verifica del pagamento dei debiti commerciali (nota RGS - IGF n. 95652 dell'11 dicembre 2015.

Assiste alla verifica la Dott.ssa Stefania Moncini, Responsabile dell'U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza, invitata dal Collegio per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi e contabili necessari per consentire allo stesso di poter procedere all'effettuazione di tale adempimento, di cui alla nota n. 95652 dell'11 dicembre 2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza.

Il Collegio procede, quindi, alla compilazione del modulo cartaceo, denominato "Verifica pagamento debiti commerciali", con riferimento al periodo dall'01/01/2016 al 30/06/2016. Detto modulo, strutturato secondo lo schema previsto dalla richiamata nota, viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante (allegato 1).

Punto 5)

Monitoraggio andamento del personale. Assunzioni e cessazioni mesi di maggio e giugno 2016.

MAGGIO 2016

Assunzioni	n. + 2 unità a tempo indeterminato
Cessazioni	n. - 4 unità (n. 2 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato)
A tempo indeterminato	n. 1723 unità
A tempo determinato	n. 60 unità

GIUGNO 2016

Assunzioni	n. + 1 unità (a tempo indeterminato)
Cessazioni	n. - 2 unità (a tempo indeterminato)
A tempo indeterminato	n. 1722 unità
A tempo determinato	n. 60 unità

Punto 6)

Verifica corretta costituzione fondi contrattuali anno 2016 Area dirigenziali ed Area comparto personale.

A) Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 124 del 18 luglio u.s. è stata approvata la costituzione "a preventivo" dei due Fondi Contrattuali dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa per l'anno 2016 e per la precisione :



1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Collegio, ha verificato che, nella costituzione dei predetti fondi, l'istituto si è attenuto a quanto previsto dalla Circolare n.12 del 23 marzo 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, applicando sull'importo determinato a consuntivo per l'anno 2015 una riduzione (nel caso di specie pari al 5,00%) sulla base del confronto (cosiddetto metodo MEF della semisomma di cui alla Circolare RGS n.12 del 2011) tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di 2016 (10) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015 (9,5), fermo restando che poi, a consuntivo, verranno effettuati i necessari aggiustamenti, sulla base dell'effettivo andamento del numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016.

A conclusione della verifica, il collegio dà atto che, per l'anno 2016, i fondi previsti dalla normativa contrattuale per l'area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa (CCNL biennio 2008/2009 capo IV, articoli 8 e 10) risultano correttamente quantificati "a preventivo" ed, in particolare:

- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8) : euro 194.302,21
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10): euro 30.949,73.

B) Area della Dirigenza Medica

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 18 luglio u.s. è stata approvata la costituzione "a preventivo" dei tre Fondi Contrattuali dell'Area della Dirigenza Medica per l'anno 2016 e per la precisione :



Il Collegio Sindacale

1. Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Collegio, ha verificato che, nella costituzione dei predetti fondi, l'istituto si è attenuto a quanto previsto dalla Circolare n.12 del 23 marzo 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, applicando sull'importo determinato a consuntivo per l'anno 2015 una riduzione (nel caso di specie pari al 2,07%) sulla base del confronto (cosiddetto metodo MEF della semisomma di cui alla Circolare RGS n.12 del 2011) tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di 2016 (260,5) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015 (266), fermo restando che poi, a consuntivo, verranno effettuati i necessari aggiustamenti, sulla base dell'effettivo andamento del numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016.

A conclusione della verifica, il collegio dà atto che, per l'anno 2016, i fondi previsti dalla normativa contrattuale per l'area della Dirigenza medica (CCNL biennio 2008/2009 capo IV, articoli 9, 10 e 11) risultano correttamente quantificati "a preventivo" ed, in particolare:

- Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 9) : euro 5.185.419,28
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10): euro 1.051.580,79
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11): euro 155.211,76.

C) Area della Dirigenza Sanitaria

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 18 luglio u.s. è stata approvata la costituzione "a preventivo" dei tre Fondi Contrattuali dell'Area della Dirigenza Sanitaria per l'anno 2016 e per la precisione :



Il Collegio Sindacale

1. Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;
2. Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;
3. Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Collegio, ha verificato che, nella costituzione dei predetti fondi, l'istituto si è attenuto a quanto previsto dalla Circolare n.12 del 23 marzo 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, applicando sull'importo determinato a consuntivo per l'anno 2015 una riduzione (nel caso di specie pari al 1,72%) sulla base del confronto (cosiddetto metodo MEF della semisomma di cui alla Circolare RGS n.12 del 2011) tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di 2016 (58) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015 (57), fermo restando che poi, a consuntivo, verranno effettuati i necessari aggiustamenti, sulla base dell'effettivo andamento del numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016.

A conclusione della verifica, il collegio dà atto che, per l'anno 2016, i fondi previsti dalla normativa contrattuale per l'area della Dirigenza sanitaria (CCNL biennio 2008/2009 capo IV, articoli 8, 9 e 10) risultano correttamente quantificati "a preventivo" ed, in particolare:

- Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8) : euro 952.901,93
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9): euro 75.895,87
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art.10): euro 122.692,19.

D) Area Comparto

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 18 luglio u.s. è stata approvata la costituzione "a preventivo" dei tre Fondi Contrattuali dell'Area Comparto per l'anno 2016 e per la precisione :



1. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;
2. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;
3. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assommabile ai sensi della normativa vigente.

In particolare, il Collegio, ha verificato che, nella costituzione dei predetti fondi, l'istituto si è attenuto a quanto previsto dalla Circolare n.12 del 23 marzo 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, applicando sull'importo determinato a consuntivo per l'anno 2015 una riduzione (nel caso di specie pari al 1,09%) sulla base del confronto (cosiddetto metodo MEF della semisomma di cui alla Circolare RGS n.12 del 2011) tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di 2016 (1486) ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015 (1450), fermo restando che poi, a consuntivo, verranno effettuati i necessari aggiustamenti, sulla base dell'effettivo andamento del numero dei dipendenti al 31 dicembre 2016.

A conclusione della verifica, il collegio dà atto che, per l'anno 2016, i fondi previsti dalla normativa contrattuale per l'area Comparto (CCNL biennio 2008/2009, parte II, articoli 7, 8 e 9) risultano correttamente quantificati "a preventivo" ed, in particolare:

- Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica (art. 9) : euro 6.971.692,32;
- Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7) : euro 2.708.563,08;
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8): euro 1.264.508,00.



Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale ed atti dirigenziali.

Il Collegio ha preso in esame le seguenti Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: dalla n. 98 del 20 giugno 2016 alla n.120 del 30 giugno 2016 (n.23 deliberazioni).

Con riferimento alle Delibere del Direttore Generale da sottoporre a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione le deliberazioni dalla n. 370 del 2016 alla n. 489 del 2016 (n.120 deliberazioni).

Si puntualizza che il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 10% del totale delle delibere prese a riferimento, per cui quelle da esaminare ammontano a n.12 delibere. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento, è stata scelta, quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 10 per stabilire la prima determinazione da esaminare tra le prime 10 (nel caso in questione è stato estratto il n. 3, per cui la prima delibera è la n. 372), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, aggiungendo 10 a quella precedente. Pertanto le determinazioni dirigenziali da esaminare sono le seguenti:

372 - 382 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 452 - 462 - 472 - 482 .

Riguardo, invece, alle determinazioni dirigenziali da assoggettare a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione quelle dalla n. 246 alla n. 292 del 2016 (n. 47 determinazioni).

Si puntualizza che, in questo caso, il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 20% del totale delle determinazioni prese in considerazione, per cui quelle da esaminare ammontano a n. 9 determinazioni. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento, è stata scelta, anche in questo caso, quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 5 per stabilire la prima determinazione da esaminare tra le prime 5 (nel caso in questione è stato estratto il n. 3, per cui la prima delibera è la n. 248), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, aggiungendo 5 a quella precedente. Pertanto le determinazioni dirigenziali da esaminare sono le seguenti:

248 - 253 - 258 - 263 - 268 - 273 - 278 - 283 - 288.

Il Collegio è passato quindi all'esame di tutti i provvedimenti sopra elencati ed ha riportato nel prospetto sotto riportato le seguenti risultanze. Viene, altresì, precisato che, in relazione ai provvedimenti che non risultano inclusi in tale prospetto, il Collegio non ha osservazioni o rilievi da formulare.




- tali risorse, in base alla metodologia di riparto concordata tra le parti nell'ipotesi di contratto in esame, saranno erogate al personale sulla base delle quote individuali determinate attraverso il sistema dei punti peso (per categoria professionale), valutato il riscontro positivo del raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dall'istituto, secondo le caratteristiche peculiari delle singole aree di attività;
- tali fondi residui, distribuiti secondo i criteri sopra richiamati, non potranno dar luogo a risparmi o residui, in quanto, per disposizione contrattuale, vanno spesi interamente.

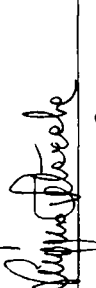
Ciò stante, il Collegio sindacale, vista la relazione tecnico-finanziaria e considerato che l'onere scaturente dalla contrattazione in parola (euro 816.784,53) risulta integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto anno 2015.


Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 16,30.

Letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito dell'apposito registro.

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE
 Dott. Giulio TORLONIA


IL COMPONENTE
 Dott. Luigino PATACCHIA


IL COMPONENTE
 Dott. Mauro GHIO




Determinazioni Dirigenziali

Numero	Data	Oggetto	Rilievi/Osservazioni
268	31.5.2016	Contratto di collaborazione dott.ssa Manuela Mosconi: fruizione facoltativo e rientro dalla maternità.	Nel dispositivo il provvedimento dovrebbe indicare l'autorizzazione anziché la presa d'atto al rientro in servizio della dipendente Mosconi Manuela come peraltro indicato nelle premesse.

Punto 8)

Esame dell'ipotesi di accordo aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto anno 2015.

Con e-mail del 20 luglio 2016 è stata trasmessa al Collegio sindacale, al fine di acquisirne il relativo parere di competenza, l'ipotesi di accordo aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto anno 2015.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti (RSU e le OO.SS territoriali e l'Amministrazione) in data 11 luglio 2016, risulta corredata di Relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal Responsabile dell'U.O.C Gestione e valorizzazione del personale, nonché di tabella dei "Residui Fondi comparto 2015" e di prospetto punti peso per categorie e quote teoriche spettanti.

Il Collegio viene assistito nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo dalla Sig.ra Elena De Benedetto, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale, appositamente inviata dal Collegio medesimo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto accordo e delle relativa documentazione, rilevando quanto segue:

- i fondi contrattuali per l'anno 2015 per il personale di comparto sono stati costituiti secondo la normativa vigente;
- dalla relazione tecnico-finanziaria, allegata a tale ipotesi di accordo, risulta che la consistenza dei fondi contrattuali residui dell'anno 2015, da ripartire tra il personale, ammonta complessivamente ad euro 816.784,53;
- i predetti fondi residui, oggetto dell'applicazione contrattuale, risultano perfettamente in linea con le disponibilità residue risultanti a bilancio a valere sugli stanziamenti dei relativi fondi contrattuali dell'anno 2015 (come da documentazione prodotta dall'U.O.C Gestione e valorizzazione del personale in cui risultano riportate, per ciascun fondo, tutte le voci di spesa pagate per i relativi benefici contrattuali di competenza dell'anno 2015);



Art. 1 Verbale 8/2016

Verifica pagamento debiti commerciali



Ente: Istituto Giannina Gaslini IRCCS

Data: 25/07/2016

Fatture elettroniche dal 1/1/2016 al 30/06/16 (fine mese precedente alla data di creazione verbale):

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 30/06/16) (fine mese precedente...)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	31.795.298,90	Importo fatture ricevute:	33.045.239,79
Numero fatture ricevute:	8091	Numero fatture ricevute:	8215
Importo fatture pagate:	22.339.141,62	Importo fatture pagate:	22.698.825,87
Numero fatture pagate:	5353	Numero fatture pagate:	6252

[Fonte: MEF - Piattaforma per la certificazione dei crediti]

Fatture cartacee emesse nell'anno 2016 (anno corrente):

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti:		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:		Importo fatture ricevute:	
Numero fatture ricevute:		Numero fatture ricevute:	
Importo fatture pagate:		Importo fatture pagate:	
Numero fatture pagate:		Numero fatture pagate:	

[Fonte: MEF - Piattaforma per la certificazione dei crediti]

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dati dichiarati dall'Ente	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-8,54
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-14,43
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (anno 2016) (anno precedente):	

[Signature]

Come già rilevato nell'allegato n. 1 al Verbale del Collegio Sindacale n. 2/2016, cui si rimanda, gli importi riportati nel primo prospetto (prima colonna - dati estratti dalla Piattaforma PCC) non sono direttamente confrontabili con quelli riportati nella seconda colonna (dati di contabilità). Infatti i primi fanno riferimento, nel periodo considerato, alla data di emissione delle fatture, mentre i secondi fanno riferimento alla data di ricezione delle stesse.

Tale disomogeneità di dati vale anche per l'importo delle fatture pagate nel periodo in esame. Infatti, anche in questo caso i pagamenti afferiscono a fatture emesse dai fornitori nel periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2016, mentre nella seconda colonna i pagamenti sono riferiti a tutte le fatture pagate nel predetto periodo (partendo anche con data antecedente al 1° gennaio 2016).



Istituto Giannina Gaslini

Il Collegio Sindacale

VERBALE N. 10/2016

Il giorno 10 ottobre 2016, alle ore 9.30, nei locali dell'Istituto "G. Gaslini", Via Gerolamo Gaslini, 5 di Genova, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone dei:

- Dott. Giulio Torfonia - designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente;
- Dott. Luigino Patacchia - componente designato dal Ministero della Salute;
- Dott. Mauro Ghio - componente designato dalla Regione Liguria.

Constatata la presenza di tutti i componenti del collegio, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si passa, quindi, all'esame dei seguenti punti dell'ordine del giorno:

1. Redazione "relazione questionario" sul bilancio d'esercizio 2015 da trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione regionale controllo per la Liguria;
2. Esame ipotesi di Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica - anno 2015;
3. Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale ed atti dirigenziali;
4. Varie ed eventuali.

Punto 1)

Redazione "relazione questionario" sul bilancio d'esercizio 2015 da trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione regionale controllo per la Liguria;

Con nota n. 3421 del 21 luglio 2016, indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto Dott. Paolo Petralia ed al Presidente del Collegio sindacale Dott. Giulio Torfonia, la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria ha richiesto che venga trasmessa, entro il 30 settembre u.s., all'indirizzo di posta elettronica [certificata liguria.controllo@contecontigi.it](mailto:liguria.controllo@contecontigi.it) (e, contestualmente,

1.  

all'indirizzo mail documentazione.serviziosanitario@corconteconti.it), la relazione-questionario sul bilancio d'esercizio 2015, debitamente compilata in ogni sua parte.

In proposito, il Presidente puntualizza che la predetta nota è stata portata a conoscenza del collegio solo in data 20 settembre u.s., in occasione della precedente riunione dell'organo di controllo. Pertanto, stante l'impossibilità, da parte del Collegio, di trasmettere il questionario compilato entro la data di scadenza del 30 settembre u.s., si è comunicata alla Corte dei Conti, l'impossibilità di rispettare il predetto termine, dando assicurazione che l'invio della relazione-questionario sarebbe avvenuta nel mese di ottobre, in occasione della successiva riunione del Collegio.

Ciò premesso, il Collegio, in data odierna, ha provveduto a compilare in tutte le sue parti-con l'assistenza del Dott. Paolo Faravelli, Direttore Amministrativo, della Dott.ssa Stefania Moncini, responsabile dell'U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza, eccl del Rag. Vittorio Pedemonte, coadiutore amministrativo, sentiti anche i Responsabili delle varie strutture-interessate, il questionario in parola, affidando alla Sig.ra Curotto il compito di trasmetterlo alla Corte dei Conti agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.

Punto 2)

Esame ipotesi di Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica - anno 2015

Con nota n. 30008/16 del 19 settembre 2016 è stata trasmessa al Collegio sindacale, al fine di acquisirne il relativo parere di competenza, l'ipotesi di accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica per l'anno 2015.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti (OO.SS. della Dirigenza Medica e l'Amministrazione) in data 15 settembre 2016, risulta corredata di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria, predisposte dall'U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale e sottoscritte dal Responsabile di detta Struttura.

Il Collegio viene assistito nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo dalla Dott.ssa Rosella Picco, Responsabile dell'U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale, e dalla Sig.ra Elena De Benedetto, Funzionario Amministrativo della medesima U.O.C., appositamente invitate dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informali necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto accordo e delle relativa documentazione, rilevando quanto segue:

- i fondi contrattuali per l'anno 2015 relativi all'Area della Dirigenza Medica sono stati correttamente costituiti;

2.  

- dalla relazione tecnico-finanziaria, allegata a tale ipotesi di accordo, risulta che la consistenza dei fondi contrattuali residui dell'anno 2015, da ripartire tra il personale della Dirigenza Medica, ammonta complessivamente ad euro 405.473,16;

- i precetti fondi residui, oggetto della presente applicazione contrattuale, risultano perfettamente in linea con le disponibilità residue risultanti a bilancio a valere sugli stanziamenti dei relativi fondi contrattuali dell'anno 2015 (come da documentazione prodotta dall'U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale in cui risultano riportati, per ciascun fondo, gli accantonamenti specifici di spesa appostati a bilancio per i corrispondenti benefici contrattuali relativi all'anno 2015);

- la predetta somma (euro 405.473,16), in base alla metodologia di riparto concordata tra le parti nell'ipotesi di contatto in esame, sarà ripartita tra il personale della Dirigenza medica tenendo conto delle valutazioni oggettive di attività calcolate in ragione dei punti attribuiti secondo i risultati raggiunti, trasmessi dal "Centro di Controllo Direzionale", che ha valutato la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per ogni singola Unità operativa.

- tali fondi, distribuiti secondo i criteri sopra richiamati, non potranno dar luogo a risparmi o residui, in quanto, per disposizione contrattuale, gli stessi vanno spesi interamente.

Ciò stante, il Collegio sindacale, vista la relazione tecnico-finanziaria e considerato che l'onere scaturito dalla contrattazione in parola (euro 405.473,16) risulta integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica per l'anno 2015.

Punto 3)

Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale ed atti dirigenziali.

Il Collegio passa poi all'esame delle deliberazioni del Direttore Generale n. 511-541-571 e 601 del 2016 e delle determinazioni n. 307-322-337 e 352 del 2016, ossia di quei provvedimenti selezionati nella precedente riunione del 20 settembre u.s., ma il cui esame era stato rinviato alla successiva riunione.

A riguardo, su tali provvedimenti, il Collegio non ha osservazioni e rilievi da formulare.

Punto 4)

Varie ed eventuali.

Il Presidente del Collegio informa gli altri componenti di aver ricevuto la nota n. 77007 del 3 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ispettorato Generale di Finanza) - nel trasmettere copia delle controdeduzioni formulate dall'Istituto (prot. n. 0013602/2016) in merito alle osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabili 2015 formulate dal medesimo Dipartimento - chiede di conoscere l'avviso dell'organo di controllo in ordine all'eventuale superamento delle suddette osservazioni.

Al riguardo, il Collegio si riserva di dare riscontro quanto prima alla predetta nota.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 17.00.

Letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE
Dott. Giulio TORLONIA



IL COMPONENTE
Dott. Luigino PATACCHIA



IL COMPONENTE
Dott. Mauro GHIO





Istituto Giannina Gaslini



strumentali e di servizi, non ricomprese nel programma di attività o comprese nelle more delle procedure di indizione, fatta salva la previsione di una clausola di anticipato recesso a seguito dell'entrata in vigore di una convenzione di fornitura regionale.

Chiarito, quindi, che nulla è imputabile all'Istituto circa il ricorso a tali proroghe, tuttavia, il Collegio, nel constatare che dette proroghe, a causa del ritardo avvio della gara centralizzata regionale, si susseguono ininterrottamente da vari anni, non può non evidenziare quanto rappresentato dall'ANAC, su tale tematica, con proprio comunicato del 4 novembre 2015: "La chiara indicazione del legislatore, sia nazionale che della stragrande maggioranza delle regioni, di obbligare gli enti del servizio sanitario a forme di acquisto sempre più unificate ove non attuata attraverso una specifica programmazione, ha di fatto determinato, nelle situazioni monitorate, effetti distortivi. La normativa inoltre spesso contiene divieti assoluti per le stazioni appaltanti di procedere in autonomia a nuove procedure. Al contempo, l'organo deputato alla gara centralizzata spesso le avvia con ritardo, dovuto principalmente alla esigenza di programmare le gare stesse - con cadenza pluriennale - sulle diverse tipologie di beni o in altri casi per la difficoltà di uniformare le esigenze di strutture spesso molto diversificate. La necessità di garantire i servizi obbliga le amministrazioni in questa condizione a prorogare i contratti in essere, più volte, il quadro fattuale delle esperienze di centralizzazione che deriva dalla lettura delle relazioni del campione appare segnato da una carenza di raccordo tra la previsione normativa e la realtà operativa. La proroga "tecnica" - nel quadro prima descritto - non è più uno strumento di "transizione" per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario".

deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 4 luglio 2016 il Collegio, ribadendo quanto già rappresentato nel proprio verbale n. 9 del 20 settembre 2016, invita l'Istituto, per il futuro, a ricorrere alla c. d. "proroga "tecnica" del contratto d'appalto originario nel solo caso in cui si sia verificato un imprevedibile prolungamento di una gara tempestivamente avviata e per il tempo strettamente necessario per la conclusione della stessa. Resta inteso che nei provvedimenti di proroga "tecnica" del contratto originario l'Istituto dovrà esplicitare i motivi che hanno dato luogo a tale imprevedibile prolungamento della procedura di gara.

Il Collegio sindacale passa poi all'esame dei seguenti argomenti dell'ordine del giorno:

1. Accertamento alla Cassa dell'Istituto,
2. Verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2016;
3. Verifica a campione delle risultanze contabili;

- Il giorno 4 novembre 2016, alle ore 09,30, nei locali dell'Istituto "G. Gaslini", Via Gerolamo Gaslini, 5 di Genova, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone dei:
- Dott. Giulio Tortonia - designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente;
 - Dott. Lugino Patacchia - componente designato dal Ministero della Salute
 - Dott. Mauro Ghio - componente designato dalla Regione Liguria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

In via preliminare, il Collegio ha esaminato le controdeduzioni del Direttore generale (con nota n. 32332 del 7 ottobre 2016) alle osservazioni e richieste di chiarimento del Collegio sindacale con il verbale n.9/2016, facendo presente quanto segue:

- deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 21 giugno 2016: si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Istituto con i quali viene data assicurazione che la convenzione allegata al provvedimento di cui trattasi verrà firmata solo dopo l'acquisizione del parere positivo da parte del Comitato Etico Regionale e che nei prossimi provvedimenti di autorizzazione ad effettuare studi clinici sarà specificato che le convenzioni saranno firmate solo dopo l'avvenuta approvazione di tali studi da parte del predetto Comitato Etico Regionale.
- deliberazioni del Direttore Generale n. 531 del 29 giugno 2016 e n. 611 del 18 luglio 2016: il Collegio prende atto che l'Istituto è stato obbligato a ricorrere alla proroga dei contratti di service in questione (entrambi presenti nel programma di attività 2016/17 della Centrale di Committenza Regionale), non essendo stato autorizzato dalla Centrale Regionale degli Acquisti a procedere in autonomia all'espletamento delle relative gare. Infatti, la delibera della Giunta Regionale n. 165 del 12 gennaio 2016 ribadisce che l'art. 62 bis, comma 4, della L.R. n. 41/2006, come modificato dalla L.R. n. 34/2012, dispone che l'ARS, in funzione di Centrale Regionale di Acquisto, è competente in via esclusiva per l'approvvigionamento di beni e servizi per conto delle Aziende ed Enti del SSR, di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro, nonché autorizza le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ad avviare, previo assenso dell'Agenzia Regionale Sanitaria, eventuali procedure di approvvigionamento di beni di consumo, di beni



- 4. Rilevazione finalizzata alla verifica del pagamento dei debiti commerciali (nota RGS - IGF n. 95652 dell'11 dicembre 2015);
- 5. Verifica sull'inventario dei beni mobili;
- 6. Esame ipotesi di Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria - anno 2015;
- 7. Esame ipotesi di Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa - anno 2015;
- 8. Monitoraggio andamento del personale. Assunzioni e cessazioni mesi di settembre e ottobre 2016;
- 9. Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale ed atti dirigenziali.

Punto 1)

Accertamento alla Cassa dell'Istituto.

L'Istituto Cassiere Banca CARIGE S.p.A. ha trasmesso in data 03/10/2016 l'estratto del proprio giornale di cassa con il saldo alla data del 30/09/2016. Onde conseguire la concordanza tra l'estratto del giornale di cassa dell'Istituto Cassiere e le scritture di contabilità generale dell'U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza si è provveduto agli accertamenti contabili con l'aiuto del coadiutore amministrativo esperto Rag. Vittorio Pedemonte ed in presenza della Responsabile dell'U.O. Bilancio Contabilità e Finanza, Dott.ssa Stefania Moncini.

Situazione contabile risultante dal saldo del mastriro 035.010.010.001 "C/c n. 306313" al 30/09/2016 così determinata.

Saldo all'1/01/2016	€	14.966.229,24
Movimenti di Entrata dall'1/01/2016 al 30/09/2016	€	124.668.314,27
Totale entrate al 30/09/2016	€	139.634.543,51
Movimenti in Uscita dall'1/01/2016 al 30/09/2016	€	128.999.447,43
Saldo cassa al 30/09/2016	€	10.635.096,08

Il suddetto saldo coincide con quello riportato nell'estratto conto della Banca cassiera - conto corrente n. 306313 INFRU.

Il Collegio ha poi effettuato la verifica della corrispondenza del saldo di cassa al 30.09.2016 con quello, in pari data, risultante da modello 56T.

Banca d'Italia - contabilità speciale n. 0306313

Situazione alla data del 30/09/2016

Sottoconto fruttifero	€	0,00
Saldo c/c fruttifero		
Sottoconto infruttifero	€	10.581.848,44
Saldo c/c infruttifero	€	10.581.848,44
Totale disponibilità	+ €	538.808,78 *
Sbilanci non regolarizzati	- €	174.248,00 **
	- €	553.868,30 ***
	+ €	242.555,16 ****
Riconciliazione con il fondo di cassa	€	10.635.096,08

- * Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Cassiere
- ** Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Cassiere
- *** Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Cassiere ma non sul conto della Banca d'Italia
- **** Incassi registrati sul conto dell'Istituto Cassiere ma non sul conto della Banca d'Italia.

Punto 2)

Verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali effettuati nei mesi di luglio agosto e settembre 2016.

Il Collegio ha poi effettuato la verifica dei versamenti delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali come appresso specificato con l'assistenza del Rag. Vittorio Pedemonte.

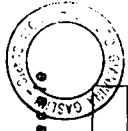
Mese di competenza	IRAP	Versamento	Del
Luglio 2016	380E	9.956,03	160007129
Agosto 2016	380E	608,93	160008022
			09/08/2016
			09/09/2016

Mese di competenza	IRAP IRPEF	add. comunale	add. regionale	Versamento	Del
Luglio 2016	380E	476.009,00			
Totale versamento		476.009,00		160007120	09/08/2016
Luglio 2016	100E	1.211.912,22			
Luglio 2016	104E	10.361,69			
Luglio 2016	129E	90,00			
Luglio 2016	133E	9.872,50			



Luglio 2016	134E	22.172,49		
Luglio 2016	147E	15.024,75		
Luglio 2016	148E	16.990,75		
Luglio 2016	150E	-1.158.751,50		
Luglio 2016	155E	-5.687,55		
Luglio 2016	165E	-53.153,76		
Totale versamento		68.831,59	160007121	08/08/2016
Luglio 2016	381E	103.392,33		
Luglio 2016	128E	7.659,01		
Luglio 2016	153E	-17.559,25		
Luglio 2016	160E	-20,05		
Totale versamento		93.472,04	160007122	08/08/2016
Luglio 2016	384E	31.941,49		
Luglio 2016	385E	16.425,94		
Luglio 2016	127E	2.705,37		
Luglio 2016	128E	5.024,03		
Luglio 2016	154E	-6.487,25		
Luglio 2016	161E	-34,60		
Totale versamento		49.574,98	160007123	08/08/2016
Totale mod. F24EP		687.887,61		
Agosto 2016	380E	546.011,41		
Totale versamento		546.011,41	160008128	12/09/2016
Agosto 2016	100E	1.500.183,39		
Agosto 2016	104E	8.338,55		
Agosto 2016	118E	107,58		
Agosto 2016	133E	6.728,21		
Agosto 2016	134E	23.720,01		
Agosto 2016	147E	2.585,75		
Agosto 2016	148E	2.247,75		
Agosto 2016	150E	-175.979,34		
Agosto 2016	155E	-2.875,20		
Agosto 2016	165E	-49.886,79		
Totale versamento		1.315.169,91	160008129	12/09/2016
Agosto 2016	381E	103.247,44		
Agosto 2016	124E	9,25		
Agosto 2016	126E	2.866,85		

Handwritten signature



Agosto 2016	155E	-2.535,25		
Totale versamento		103.588,29	160008130	12/09/2016
Agosto 2016	384E	31.952,80		
Agosto 2016	385E	16.340,51		
Agosto 2016	125E	5,40		
Agosto 2016	127E	306,63		
Agosto 2016	128E	1.260,01		
Agosto 2016	154E	-965,75		
Totale versamento		48.899,60	160008131	12/09/2016
Totale mod. F24EP		2.013.669,21		
Settembre 2016	380E	482.233,43		
Totale versamento		482.233,43	160009053	10/10/2016
Settembre 2016	100E	1.247.757,81		
Settembre 2016	104E	12.554,05		
Settembre 2016	118E	123,89		
Settembre 2016	133E	6.678,60		
Settembre 2016	134E	11.410,20		
Settembre 2016	147E	326,25		
Settembre 2016	148E	214,25		
Settembre 2016	150E	-8.943,67		
Settembre 2016	155E	-2.870,09		
Settembre 2016	165E	-55.266,30		
Totale versamento		1.211.984,99	160009054	10/10/2016
Settembre 2016	381E	102.414,74		
Settembre 2016	124E	13,70		
Settembre 2016	126E	1.889,49		
Settembre 2016	153E	-46,75		
Totale versamento		104.271,18	160009055	10/10/2016
Settembre 2016	384E	32.231,40		
Settembre 2016	385E	15.944,35		
Settembre 2016	125E	6,66		
Settembre 2016	127E	174,00		
Settembre 2016	128E	796,71		
Settembre 2016	154E	-23,75		
Settembre 2016	161E	-16,69		
Totale versamento		49.112,68	160009056	10/10/2016

Handwritten signature



Totale mod. F24EP		1.847.602,28	
Mese di competenza	INPDAP	Versamento	Del
Luglio 2016	1.941.902,66	160007111	08/08/2016
Luglio 2016	2.566,06	160007112	08/08/2016
Luglio 2016	7.311,12	160007113	08/08/2016
Luglio 2016	1.166,56	160007114	08/08/2016
Luglio 2016	94,88	160007115	08/08/2016
Totale mod. F24EP	1.953.041,28		
Agosto 2016	2.221.316,25	160008119	12/09/2016
Agosto 2016	2.566,06	160008120	12/09/2016
Agosto 2016	7.311,12	160008121	12/09/2016
Agosto 2016	1.166,56	160008122	12/09/2016
Agosto 2016	94,88	160008123	12/09/2016
Totale mod. F24EP	2.232.454,87		
Settembre 2016	1.984.155,16	160009044	10/10/2016
Settembre 2016	2.459,18	160009045	10/10/2016
Settembre 2016	7.311,12	160009046	10/10/2016
Settembre 2016	1.166,56	160009047	10/10/2016
Settembre 2016	94,88	160009048	10/10/2016
Totale mod. F24EP	1.995.186,90		

SA AS AF



Settembre 2016	15.185,21	160009051	10/10/2016
Settembre 2016	30.384,41	160009052	10/10/2016
Totale mod. F24EP	52.914,62		
Mese di competenza	ENPAPI	Versamento	Del
Luglio 2016	637,58	160007153	10/08/2016
Agosto 2016	1.042,84	160008150	14/09/2016
Settembre 2016	839,63	160009074	12/10/2016

Sono inoltre stati controllati i versamenti dell'imposta di Bollo Virtuale (IV rata e V rata 2016), dell'IVA (per il periodo luglio/settembre 2016) ed i versamenti dell'IVA effettuati ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.

Imposta di bollo virtuale		Versamento	Del
IV rata 2016	2505	160007124	08/08/2016
V rata 2016	2505	160009008	06/10/2016

Mese di competenza		IVA	Versamento	Del
Luglio 2016	607E	16.205,66	160007130	09/08/2016
Agosto 2016	608E	24.083,40	160008020	08/09/2016
Settembre 2016	609E	23.101,22	160009006	06/10/2016

Mese di competenza		IVA	Versamento	Del
Luglio 2016	620E	496.427,25	160007131	09/08/2016
Agosto 2016	620E	762.755,44	160008021	08/09/2016
Settembre 2016	620E	896.850,85	160009007	06/10/2016

Viene esaminato il versamento IRAP relativo al Ravvedimento dell'imposta dovuta su fatture di prestazione lavoro interinale emesse dalla Società Temporary S.p.A. per gli anni da 2011 a 2014

Annodi competenza		IRAP	Versamento	Del
2011	380E	376.976,56		
2011	140E	27.322,19		
2011	892E	18.891,84		
2012	380E	182.823,23		
2012	140E	9.296,82		
2012	892E	9.094,99		
2013	380E	134.562,32		
2013	140E	3.468,04		
2013	892E	6.764,13		

SA AS AF



Il Collegio Sindacale

Per prestazioni fatturate private paganti verso altre regioni, come da richiesta emissione fattura da parte U.O. Servizi Amministrativi Sanitari (Prot. 26396 del 11/08/2016).

O.I. n. 160001436 del 30/09/2016 di Euro 174.248,00 per il versamento effettuato da parte dell'ASL 3 Genovese, registrato al conto di bilancio 025 015 005 001 Crediti per fatture emesse ad aziende ed enti sanitari della Regione, per l'incasso della fattura 160000111P del 15/07/2016 di Euro 174.248,00, emessa sul conto 215 005 025 003 ASL 3 Genova (Prestazioni fatturate ad aziende sanitarie della Regione), in riferimento ai ricoveri di stranieri temporaneamente presenti (STP) del 1° quadrimestre del 2016 come da ordinativo di fatturazione da parte dell' U.O. Servizi Amministrativi Sanitari (Prot. 22478 del 06/07/2016).

O.I. n. 160001531 del 17/10/2016 di Euro 9.933.324,00,00 per il versamento effettuato da parte della Regione Liguria, registrato al conto di bilancio 210 005 005 001 Contributi in esercizio da Regione per quota FSR, quale erogazione mensile (mese di Ottobre 2016) a valere sul Fondo Sanitario per il quarto trimestre 2016 (Del. 920 del 07/10/2016).

Ordinativi di pagamento selezionati "a campione":

O.P. n. 160007952 del 07/09/2016 di Euro 4.430,00 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n° PA1601186 dell' 11/07/2016 di Euro 4.740,92, della fattura n° PA1601187 dell' 11/07/2016 di Euro 663,68, imputate al conto di costo 120 006 005 001 "Diagnostici e reagenti di laboratorio", ricevute dal fornitore "Space Import Export S.r.l.", fatture liquidate dall'U.O.C. Gestione Risorse e Servizi Logistici. Il versamento dell'IVA è stato effettuato ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.

O.P. n. 160008151 del 14/09/2016 di Euro 54.893,39 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n° 01 del 19/07/2016 di Euro 66.969,94, imputata al conto 010 010 005 001 "Fabbricati strumentali", ricevute dal fornitore Impresa Fallabrini Geom. Eugenio, fattura liquidata dall'U.O.C. Servizi Tecnici. Il versamento dell'IVA è stato effettuato ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.

O.P. n. 160008423 del 19/09/2016 di Euro 7.525,00 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n° 0007000587 del 25/07/2016 di Euro 3.202,50, della fattura n° 0007000588 del 25/07/2016 di Euro 5.978,00, imputate al conto di debito "Fornitori fatture da ricevere", nel 2015 registrate a costo 170 015 060 009 "Servizi Informatici" per Euro 9.180,50, ricevute dal fornitore "Exprivia Healthcare IT S.r.l. a socio unico", fatture liquidate dall'U.O.C. Sistema Informativo Aziendale. Il versamento



Il Collegio Sindacale

2014	380E	140.034,69	
2014	140E	1.463,50	
2014	892E	6.039,50	
Totale mod. F24EP		916.737,81	04/07/2016

Dalla documentazione esibita dall'U.O. Bilancio e verificata da questo Collegio, risulta che le somme versate corrispondono all'ammontare esposto nei prospetti neoprogativi di cui sopra.

Punto 3)

Verifica a campione delle risultanze contabili.

Il Collegio ha proceduto a verificare le rilevazioni contabili desunte dalla stampa del libro giornale delle spese e delle entrate alla data del 30/09/2016, scegliendo con il "metodo del campionamento" taluni ordinativi di pagamento (O.P.) e di incasso (O.I.).

Assiste alle suddette operazioni il coadiutore amministrativo esperto Rag. Vittorio Pedemonte.

In particolare, sono stati verificati i seguenti ordinativi di incasso e di pagamento:

Ordinativi di incasso selezionati "a campione":

O.I. n. 160001229 del 12/08/2016 di Euro 169.218,00 per il versamento effettuato da parte di Goeteborgs Universitet, registrato al conto di bilancio 210 035 015 011 "Contributi per ricerca finalizzata da U.E." per l'incasso relativo al contributo per il progetto multicentrico finanziato dall'Unione Europea "New approach to treatment of the blinding disease Retinopathy of Prematurity" (PREVENTROP) - Grant Agreement n. 305485-2 (CUP G35E12000800006) (DEL. 209 DEL 10/12/2012).

O.I. n. 160001287 del 31/08/2016 di Euro 1.592,94 per il versamento effettuato da parte dell' Ospedale San Raffaele S.r.l., registrato al conto di bilancio 025 040 005 001 "Crediti per fatture emesse a privati ed enti privati" per l'incasso della fattura n. 160000162 del 06/05/2016 di € 1.592,94 per le prestazioni specialistiche anno 2015 emessa sul conto 215 045 020 001 "Proventi per servizi sanitari ad enti e soggetti privati", come da ordinativo di fatturazione da parte dell' U.O. Servizi Amministrativi Sanitari (Prot. 14831 del 04/05/2016).

O.I. n. 160001361 del 16/09/2016 di Euro 62.305,00 per il versamento effettuato da parte di Jones Jace Tucker, registrato al conto di bilancio 025 040 005 001 Crediti per fatture emesse a privati ed enti privati per l'incasso della fattura n. 160000291 del 11/08/2016 di € 62.305,00 per il ricovero del minore Jones Jace Tucker emessa sul conto 215 005 020 001



dell'IVA è stato effettuato ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.

- O.P. n. 160008490 del 21/09/2016 di Euro 26.000,00 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n°8515430631 del 29/07/2016 di Euro 28.600,00 imputata al conto di costo 120 005 005 001 "Specialità medicinali", ricevuta dal fornitore Bayer S.p.A.; fattura liquidata dall'U.O. Farmacia. Il versamento dell'IVA è stato effettuato ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 introdotto dall'art. 1 c. 629 lettera b) Legge 190/2014.
- O.P. n. 160008494 del 21/09/2016 di Euro 11.017,28 dal conto di bilancio 095 005 005 001 "Fornitori ordinari Italia", per il pagamento della fattura n°14172016MPJob del 30/06/2016 di Euro 8.327,66, della nota di credito n°0000175/2016 del 17/08/2016 di Euro 23,74, della fattura n° 165/2016 del 31/07/2016 di Euro 2.713,36, imputate al conto di costo 135 090 005 001 "Trasporto armati", ricevute dalle P.A. Croce Verde di Quinto; fatture liquidate dalla Direzione Sanitaria.

Dalla verifica effettuata non sono emersi motivi di rilievo.

Punto 4)

Rilevazione finalizzata alla verifica dei pagamenti dei debiti commerciali (nota RGS - IGF n. 95652 dell'11 dicembre 2015.

Assiste alla verifica la Dott.ssa Stefania Moncini, Responsabile dell'U.O.C. Bilancio Contabilità e Finanza, invitata dal Collegio per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi e contabili necessari per consentire allo stesso di poter procedere all'effettuazione di tale adempimento, di cui alla nota n. 95652 dell'11 dicembre 2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza
Il Collegio procede, quindi, alla compilazione del modulo cartaceo, denominato "Verifica pagamento debiti commerciali", con riferimento al periodo dall'01/01/2016 al 30/09/2016. Detto modulo, strutturato secondo lo schema previsto dalla richiamata nota, viene allegato al presente verbale, costituendone parte integrante (allegato 1).

Punto 5)

Verifica sull'inventario dei beni mobili

Il Collegio sindacale, constatata l'impossibilità di poter procedere alla verifica, dati i tempi ristretti disponibili nella giornata, rinvia detta verifica alla riunione successiva



Punto 6)

Esame ipotesi di Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria - anno 2015.

Con nota n. 33202/16 del 17 ottobre 2016 è stata trasmessa al Collegio sindacale, al fine di acquisirne il relativo parere di competenza, l'ipotesi di accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria per l'anno 2015

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti (OO.SS della Dirigenza Sanitaria e l'Amministrazione) in data 12 ottobre 2016, risulta corredata di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria, predisposte dall'U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale e sottoscritte dal responsabile di detta Struttura.

Il Collegio viene assistito nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo dalla Dott.ssa Rosella Picco, Responsabile dell'UOC Gestione e valorizzazione del personale, e dalla Sig.ra Elena De Benedetto, Funzionario Amministrativo della medesima UOC, appositamente invitate dal Collegio medesimo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto accordo e della relativa documentazione, rilevando quanto segue:

- i fondi contrattuali per l'anno 2015 relativi all'Area della Dirigenza Sanitaria sono stati correttamente costituiti;
- dalla relazione tecnico-finanziaria, allegata a tale ipotesi di accordo, risulta che la consistenza dei fondi contrattuali residui dell'anno 2015, da ripartire tra il personale della Dirigenza Sanitaria, ammonta complessivamente ad euro 297.475,66;
- i predetti fondi residui, oggetto della presente applicazione contrattuale, risultano perfettamente in linea con le disponibilità residue risultanti a bilancio a valere sugli stanziamenti dei relativi fondi contrattuali dell'anno 2015 (come da documentazione prodotta dall'U.O.C. Gestione e valorizzazione del personale in cui risultano riportati, per ciascun fondo, gli accantonamenti specifici di spesa appostati a bilancio per i corrispondenti benefici contrattuali relativi all'anno 2015);
- la predetta somma (euro 297.475,66), in base alla metodologia di riparto concordata tra le parti nell'ipotesi di contatto in esame, sarà ripartita tra il personale della Dirigenza Sanitaria tenendo conto delle valutazioni oggettive di attività calcolate in ragione dei punti attribuiti secondo i risultati raggiunti, trasmessi dal "Centro di Controllo Direzionale", che ha valutato la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per ogni singola Unità operativa.
- tali fondi, distribuiti secondo i criteri sopra richiamati, non potranno dar luogo a risparmi o residui, in quanto, per disposizione contrattuale, gli stessi vanno spesi interamente.



Ciò stante, il Collegio sindacale, vista la relazione tecnico-finanziaria e considerato che l'onere scaturente dalla contrattazione in parola (euro 297.475,66) risulta integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria per l'anno 2015.

Punto 7)

Esame ipotesi di Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa - anno 2015.

Con nota n. 33202/16 del 17 ottobre 2016 è stata trasmessa al Collegio sindacale, al fine di acquisirne il relativo parere di competenza, l'ipotesi di accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa l'anno 2015.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti (O.O.S.S della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa e l'Amministrazione) in data 12 ottobre 2016, risulta corredata di relazione illustrativa e di relazione tecnico-finanziaria, predisposte dall'U.O.C Gestione e valorizzazione del personale e sottoscritte dal responsabile di detta Struttura

Il Collegio viene assistito nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo dalla Dott.ssa Rosella Picco, Responsabile dell'U.O.C Gestione e valorizzazione del personale, e dalla Sig.ra Elena De Benedetto, Funzionario Amministrativo della medesima U.O.C, appositamente invitate dal Collegio medesimo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del predetto accordo e della relativa documentazione, rilevando quanto segue:

- i fondi contrattuali per l'anno 2015 relativi all'Area della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa sono stati correttamente costituiti;
- dalla relazione tecnico-finanziaria, allegata a tale ipotesi di accordo, risulta che la consistenza dei fondi contrattuali residui dell'anno 2015, da ripartire tra il personale della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa, ammonta complessivamente ad euro 22.743,35;
- i predetti fondi residui, oggetto della presente applicazione contrattuale, risultano perfettamente in linea con le disponibilità residue risultanti a bilancio a valere sugli stanziamenti dei relativi fondi contrattuali dell'anno 2015 (come da documentazione prodotta dall'U.O.C Gestione e valorizzazione del personale in cui risultano riportati, per ciascun fondo, gli accantonamenti specifici di spesa appostati a bilancio per i corrispondenti benefici contrattuali relativi all'anno 2015);



- la predetta somma (euro 22.743,35), in base alla metodologia di riparto concordata tra le parti nell'ipotesi di contatto in esame, sarà ripartita tra il personale della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa tenendo conto dei coefficienti di calcolo relativi alla complessità degli incarichi, ivi compresi quelli correlati al ruolo strategico degli stessi, nonché della percentualizzazione del raggiungimento degli obiettivi individualmente assegnati come accertata dal "Centro di Controllo Direzionale";

- tali fondi, distribuiti secondo i criteri sopra richiamati, non potranno dar luogo a risparmi o residui, in quanto, per disposizione contrattuale, gli stessi vanno spesi interamente.

Ciò stante, il Collegio sindacale, vista la relazione tecnico-finanziaria e considerato che l'onere scaturente dalla contrattazione in parola (euro 22.743,35) risulta integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio, esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa per l'anno 2015.

Punto 8)

Monitoraggio andamento del personale. Assunzioni e cessazioni mesi di settembre e ottobre 2016.

SETTEMBRE 2016

Assunzioni	n. + 5 unità	(n. 3 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato)
Cessazioni	n. - 8 unità	(n. 5 a tempo indeterminato e n. 3 a tempo determinato)
A tempo indeterminato	n. 1715 unità	
A tempo determinato	n. 66 unità	

OTTOBRE 2016

Assunzioni	n. + 3 unità	(n. 1 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato)
Cessazioni	n. - 11 unità	(n. 9 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato)
A tempo indeterminato	n. 1707 unità	
A tempo determinato	n. 66 unità	



Punto 9)

Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale ed atti dirigenziali.

Il Collegio ha preso in esame le seguenti Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: dalla n. 131 del 18 luglio 2016 alla n. 151 del 19 settembre 2016 (n. 21 deliberazioni). Inoltre, il Collegio ha concluso l'esame della delibera n. 84 del 19 maggio 2016 in merito alla quale aveva ritenuto necessario, al fine di poter esprimere le proprie valutazioni, effettuare degli approfondimenti ed, a tale fine, aveva chiesto di acquisire il parere che lo studio legale destinatario di tale incarico aveva già reso su tale problematica.

Con riferimento alle Delibere del Direttore Generale da sottoporre a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione le deliberazioni dalla n. 625 del 27 luglio 2016 alla n. 766 del 12 settembre 2016 (n. 142 deliberazioni).

Si puntualizza che il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 10% del totale delle delibere prese a riferimento, per cui quelle da esaminare ammontano a n. 14 delibere. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento è stata scelta, quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 10 per stabilire la prima deliberazione da esaminare tra le prime 10 (nel caso in questione è stato estratto il n. 7, per cui la prima delibera è la n. 631), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 10 a quella precedente. Pertanto le delibere da esaminare sono le seguenti:

631 - 641 - 651 - 661 - 671 - 681 - 691 - 701 - 711 - 721 - 731 - 741 - 751 - 761.

Riguardo, invece, alle determinazioni dirigenziali da assoggettare a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione quelle dalla n. 360 del 2016 alla n. 463 del 2016 (n. 104 determinazioni).

Anche in questo caso il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 10% del totale delle determinazioni prese in considerazione, per cui quelle da esaminare ammontano a complessive n.11 determinazioni. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento, è stata scelta ancora quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 10 per stabilire la prima determinazione da esaminare tra le prime 10 (nel caso in questione è stato estratto il n. 3, per cui la prima delibera è la n.362), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 10 a quella precedente. Pertanto, le determinazioni dirigenziali da esaminare sono le seguenti:

362 - 372 - 382 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 452 - 462.

Il Collegio è passato quindi all'esame di tutti i provvedimenti sopra elencati ed ha riportato nel prospetto sotto riportato le seguenti risultanze. Viene, altresì, precisato che, in relazione ai provvedimenti che non risultano inclusi in tale prospetto, il Collegio non ha osservazioni o rilievi da formulare.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Numero	Data	Oggetto	Rilievi/Osservazioni
84	19 maggio 2016	Conferimento contratto di servizio per l'inquadramento gestione attività commerciale di ricerca.	<p>Con tale delibera viene conferito un incarico di assistenza e consulenza legale allo Studio Legale Bettini Formigaro Pericu di Genova, finalizzato alla individuazione di un percorso tecnico operativo allo scopo di dotare l'attuale network di ricerca internazionale operante presso l'Istituto Gasini (PRINTO) di una propria veste giuridica formale. In particolare, in base all'offerta presentata dal predetto Studio legale, l'attività di assistenza e consulenza consisterà:</p> <p>a) nell'analisi preliminare e individuazione delle possibili soluzioni operative;</p> <p>b) nella redazione di pareri e memorandum aventi per oggetto la risoluzione delle problematiche legali in funzione dell'analisi e delle definizioni della struttura dell'operazione;</p> <p>c) analisi della documentazione societaria, predisposizione, negoziazione e definizione delle modifiche dello statuto e/o alla governance di strutture societarie/consortili oggi esistenti, partecipate dall'Istituto Gasini; ovvero in alternativa</p> <p>d) redazione, negoziazione e definizione dello statuto e della documentazione societaria alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, distinto dall'Istituto ed adempimenti connessi;</p> <p>e) redazione, negoziazione e definizione delle convenzioni e/o contratti e comunque tutti gli atti necessari ad assicurare la cooperazione tra l'Istituto Gasini ed il nuovo Ente, allo scopo di gestire e organizzare le attività proprie di PRINTO.</p>



Il compenso per tale incarico è stato previsto in euro 15.000,00 oltre a IVA ed oneri accessori.

Al riguardo, è necessario premettere che il predetto Studio legale, con memorandum dell'11 novembre 2014, indirizzato al Prof. Alberto Martini (Direttore scientifico dell'Istituto Gaslini) e al Dott. Niccolino Ruperto (medico di staff dell'Istituto Gaslini), ha già reso un parere legale dove sono state valutate e prospettate le varie possibili soluzioni giuridiche per dotare di autonomia decisionale, organizzativa e finanziaria l'attuale network di ricerca internazionale operante presso l'Istituto Gaslini (PRINTO). Tale consulenza, che è stata oggetto di rilievo (verbale Collegio sindacale n. 3 del 22.3.2016) da parte del Collegio sindacale, è stata posta a carico dell'Istituto Gaslini con delibera n. 75 dell'8 febbraio 2016. Ciò già sostenuto una spesa di euro 12.688,00 per acquisire il parere sulle varie possibili soluzioni giuridiche per dotare di autonomia decisionale, organizzativa e finanziaria, l'attuale network di ricerca internazionale operante presso l'Istituto Gaslini (PRINTO). Ne deriva che le attività di cui ai sopra richiamati punti a) e b) del nuovo incarico di consulenza legale devono intendersi già assorbite nel precedente parere. Ne consegue che la delibera in esame, nei termini in cui è formulata, non può avere seguito. Inoltre, il Collegio fa presente che l'Istituto, sulla base dell'anzidetto parere, dovrebbe essere in grado di poter scegliere autonomamente la soluzione più confacente alle proprie esigenze tra le due prospettate (utilizzo di una struttura consortile già esistente partecipata dall'Istituto Gaslini oppure costituzione ex novo di un nuovo soggetto giuridico distinto dall'Istituto). Una volta effettuata tale scelta, sarà poi cura dell'Istituto valutare se farsi supportare da un consulente legale per l'adozione degli atti propedeutici alla realizzazione del modello operativo prescelto. Resta inteso che l'eventuale consulenza professionale dovrà essere affidata tramite apposita procedura comparativa, ai sensi del precitato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.



Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa alle ore 17,00.

Letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito dell'apposito registro.

IL COLLEGIO SINDACALE

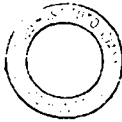
IL PRESIDENTE
Dott. Giulio TORLONIA

IL COMPONENTE
Dott. Luigino PATAACCHIA

IL COMPONENTE
Dott. Mauro GHIO

All 1 Verbale n° 11/2016

Verifica pagamento debiti commerciali



Ente: Istituto Giannina Gaslini IRCCS

Data: 04/11/2016

Fatture elettroniche dal 1/1/2016 al 30/09/16 (fine mese precedente alla data di creazione verbale):

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti (dat. aggiornati al 30/09/16) (fine mese precedente...)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	49.282.497,40	Importo fatture ricevute:	50.213.689,24
Numero fatture ricevute:	12014	Numero fatture ricevute:	12.082
Importo fatture pagate:	37.944.029,76	Importo fatture pagate:	39.517.149,26
Numero fatture pagate:	9359	Numero fatture pagate:	11.011

(Fonte: MEF - Piattaforma per la certificazione dei crediti)

Fatture cartacee emesse nell'anno 2016 (anno corrente):

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:		Importo fatture ricevute:	
Numero fatture ricevute:		Numero fatture ricevute:	
Importo fatture pagate:		Importo fatture pagate:	
Numero fatture pagate:		Numero fatture pagate:	

(Fonte: MEF - Piattaforma per la certificazione dei crediti)

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dati dichiarati dall'Ente	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-8,54
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-14,43
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-11,13
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (anno 2016) (anno precedente):	

Come già rilevato nell'allegato n. 1 al Verbale del Collegio Sindacale n. 2/2016, cui si rimanda, gli importi riportati nel primo prospetto (prima colonna - dati estratti dalla Piattaforma PCC) non sono direttamente confrontabili con quelli riportati nella seconda colonna (dati di contabilità). Infatti, prima fanno riferimento, nel periodo considerato, alla data di emissione delle fatture, mentre i secondi fanno riferimento alla data di ricezione delle stesse.

Tale omogeneità di dati, vale anche per l'importo delle fatture pagate nel periodo in esame. Infatti, anche in questo caso, i pagamenti afferiscono a fatture emesse dai fornitori nel periodo dal 01/01/2016 al 30/09/2016, mentre nella seconda colonna, i pagamenti sono riferiti a tutte le fatture pagate nel predetto periodo (pertanto anche con data antecedente il 1° gennaio 2016).

A [Signature]

FONDO INCREMENTO	FONDO PERSONALE	FONDO SPECIFICITÀ	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO
FONDO INCREMENTO	FONDO PERSONALE	FONDO SPECIFICITÀ	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO
FONDO INCREMENTO	FONDO PERSONALE	FONDO SPECIFICITÀ	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO
FONDO INCREMENTO	FONDO PERSONALE	FONDO SPECIFICITÀ	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO
FONDO INCREMENTO	FONDO PERSONALE	FONDO SPECIFICITÀ	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO
FONDO INCREMENTO	FONDO PERSONALE	FONDO SPECIFICITÀ	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO	FONDO INCASSO
DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI													
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	5.238.746	256.378	-	256.378	5.238.746	0	5.295.026	56.280					
- Fondo trattamento accessiono condizioni di lavoro	1.073.809	-	-	-	1.073.809	0	1.073.809	0					
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	158.493	-	-	158.493	158.493	0	158.493	0					
TOTALI - AREA DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI	6.471.048	256.378	-	256.378	6.471.048	0	6.527.328	56.280					
DIRIGENTI NON MEDICI EPTA													

La differenza di € 56.279,96 tra FONDO anno 2015 e FONDO anno 2014 - FONDO anno 2010 è dovuta all'incremento della RIA personale cessato 2014, rapportata ad anno e RIA personale cessato 2015, ratio 2015, nuovamente inserita, a decorrere dall'anno 2015, nel fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa, per effetto della fine della vigenza dell'articolo 9, comma 2 bis, della Legge n. 112/2010

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni "SPTA - Società per il Personale Tecnico Amministrativo" in data 12/12/2010. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni "SPTA - Società per il Personale Tecnico Amministrativo" in data 12/12/2010. Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società per azioni "SPTA - Società per il Personale Tecnico Amministrativo" in data 12/12/2010.

<p>La differenza di € 13.750,17 tra FONDO anno 2015 e FONDO anno 2014 - FONDO anno 2010 è dovuta all'incremento della RIA personale cessato 2014, riportata ad anno e alla RIA personale cessato 2015, riteo 2015, nuovamente inserita, a decorrere dall'anno 2015, nel fondo per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa, per effetto della fine della vigenza dell'articolo 9, comma 2 bis, della Legge n. 122/2010.</p>									
<p>- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento</p>	1.160.357	56.052	- 56.052	1.160.357	0	1.174.107	13.750		
<p>- Fondo trattamento accessiono condizioni di lavoro</p>	77.224	-	-	77.224	0	77.224	0		
<p>-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale</p>	157.418	-	-	157.418	0	157.418	0		
<p>TOTALI - AREA DIRIGENTI NON MEDICI BETA</p>	1.394.999	56.052	- 56.052	1.394.999	0	1.408.750	13.750		
<p>COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENTE</p>									
<p>- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica</p>	7.020.830	212.778	-	7.037.984	17.154	7.048.521	27.691		
<p>- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno</p>	2.740.167	- 17.154	-	2.723.012	-17.154	2.738.412	-1.755		
<p>- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali</p>	1.592.634	-	-	1.592.634	-	1.592.634	-		
<p>TOTALI - AREA COMPARTO PERSONALE NON DIRIGENTE</p>	11.353.630	212.778	- 212.778	11.039.439	-314.191	11.065.376	-288.254		
<p>TOTALE FONDI DI TUTTE LE AREE</p>	19.219.677	525.209	- 525.209	18.905.486	314.191	19.001.453	218.224		

La differenza di € 27.691,42 tra FONDO anno 2015 e FONDO anno 2010 è dovuta per € 25.936,57 all'incremento della RIA personale cessato 2014, riportata ad anno, art. 31 c. 2 lett c) e RIA personale cessato 2015 riteo 2015, nuovamente inserita, a decorrere dall'anno 2015, nel fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica, per effetto della fine della vigenza dell'articolo 9, comma 2 bis, della Legge n. 122/2010 ed è dovuta per € 1.754,43 al trasferimento al fondo "fasce" dal fondo "trattamento accessorio" dell'equivalente di 65 ore di straordinario per posizioni organizzative (compensazione di pari importo tra i due fondi interessati).

La differenza di € 1.754,85 tra FONDO anno 2015 e FONDO anno 2010 è dovuta al trasferimento nel fondo "fasce" dal fondo "trattamento accessorio" dell'equivalente di 65 ore di straordinario per posizioni organizzative (compensazione di pari importo tra i due fondi interessati).

La differenza di € 314.190,55 tra FONDO anno 2010 e FONDI anni 2015/2014 è dovuta alle risorse messe a disposizione dalla Regione (DRG n. 876 del 19/7/2011) a copertura dell'indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999, detratta dal fondo produttività negli anni successivi in quanto non strutturale e che ha inciso su quella sola annualità in via esclusiva

AREA DIRIGENTI MEDICI

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.

Decurtazioni del fondo ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:

Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2010 rapportata ad anno	-€	47.644,60
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2011 rapportato ad anno	-€	8.898,68
Decurtazione assegni personali art. 38 c. 1 lett.b) ec. 2 ccnl 8/6/2000	-€	29.347,19
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2011 rapportata ad anno	-€	23.510,07
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2012	-€	11.379,20
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2012 rapportata ad anno	-€	32.961,20
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2013	-€	19.661,29
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2013 rapportata ad anno	-€	31.925,44
Decurtazione Assegni personali art. 38 c. 1 lett.b) ec. 2 ccnl 8/6/2000	-€	37.220,82
Decurtazione RIA Dirigenti Medici cessati nell'anno 2014	-€	13.829,60

TOTALE DECURTAZIONE PERMANENTE 2014 - ART. 1 , EX COMMA 456, Legge 147/2013

-€ 256.378,09

AREA DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.

Decurtazioni del fondo ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:

Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2010 rapportata ad anno	-€	10.479,99
Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2011 rapportata ad anno	-€	10.274,81
Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2012	-€	4.217,71
Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2012	-€	21.279,32
Decurtazione assegni personali art. 39 e art. 50 ccnl 8/6/2000	-€	7.407,66
Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2014	-€	2.090,04

TOTALE DECURTAZIONE PERMANENTE 2014 - ART. 1 , EX COMMA 456, Legge 147/2013 -€ 55.749,53

AREA DIRIGENTI PROFESSIONALI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Fondo per la rétribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.

Decurtazioni del fondo ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:

Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo PTA cessati nell'anno 2011 rapportata ad anno -€ 302,52

TOTALE DECURTAZIONE PERMANENTE 2014 - ART. 1 , EX COMMA 456, Legge 147/2013 -€ 302,52

AREA DIRIGENTI PROFESSIONALI TECNICI E AMMINISTRATIVI

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.

Decurtazioni del fondo ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:

Decurtazione RIA Dirigenti Ruolo PTA cessati nell'anno 2011 rapportata ad anno

-€

302,52

TOTALE DECURTAZIONE PERMANENTE 2014 - ART. 1, EX COMMA 456, Legge 147/2013

-€

302,52

AREA PERSONALE NON DIRIGENTE COMPARTO

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica

Decurtazioni del fondo ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:

Decurtazione proiezione 2011 indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999	-€	36.671,50
Decurtazione proiezione 2012 indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/1999	-€	28.614,10
Decurtazione proiezione 2013 indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/2000	-€	29.905,35
Decurtazione proiezione 2014 indennità infermieristica art. 40 ccnl 7/4/2000	-€	36.774,80
Decurtazione RIA personale cessato 2010 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	12.045,44
Decurtazione RIA personale cessato 2011 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	9.622,64
Decurtazione RIA personale cessato 2011 rapportato ad anno (art. 3 c. 3 ccnl 2001) art. 31 c. 2 lett. c)	-€	10.492,13
Decurtazione RIA personale cessato 2012 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	13.337,16
Decurtazione RIA personale cessato 2012 rateo 2013 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	16.977,68
Decurtazione RIA personale cessato 2013 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	2.639,23
Decurtazione RIA personale cessato 2013 rateo 2014 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	5.335,62
Decurtazione RIA personale cessato 2014 art. 31 c. 2 lett. c)	-€	10.362,83
TOTALE DECURTAZIONE PERMANENTE 2014 - ART. 1 , EX COMMA 456, Legge 147/2013	-€	212.778,48

Attestazione All. VII

Attestazione dell'avvenuto rispetto delle disposizioni relative ai limiti di spesa, prevista dalla L.R. n. 40/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2015)."

Art. 7 - Controllo della spesa per studi ed incarichi di consulenza: "Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2015, in armonia con quanto disposto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dall'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non può essere superiore al 75 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità.", salvo esclusioni/disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

	Tetto 2015	Costo consuntivo al 31/12/2015	Ordinante (Responsabile del monitoraggio)
Consulenze tecniche di cui:	13.767,09	16.597,69	
consulenze incarichi di stima di immobili oggetto di programmi di alienazione del patrimonio pubblico - esclusione di cui al comma 3 lettera f)	13.767,09	5.582,72	Tecnico / A.A.LL.
		11.014,97 *	Tecnico / A.A.LL.
Consulenze amministrative e contabili	0,00	0,00	DA
Consulenze informatiche	0,00	0,00	SIA
Consulenze legali	8.923,25	8.744,62	AA.GG.LL

* Si rimanda all'attestazione da parte dell'U.O. Affari Generali e Legali prot. n.14198 del 23/04/2015 allegata alla presente (Attestazione All. VII-A)

Esclusioni:

- Comma 2: eccetto spese a carico di fondi comunitari o vincolati.
- Comma 3: eccetto incarichi non configurabili come studi o incarichi di consulenza - lettere da a) a f)
- Comma 4: eccetto esercizio di funzioni sanitarie
- Comma 5: incarichi svolti da personale dipendente dagli enti del Settore Regionale Allargato a favore della Regione e degli altri Enti appartenenti al medesimo settore sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
- Comma 8: gli accertamenti medico legali sui dipendenti sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.

Art. 8 - Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: "Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per l'anno 2015 non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità", salvo esclusioni commi 2 e 4.

	Tetto 2015	Costo consuntivo al 31/12/2015	Ordinante (Responsabile del monitoraggio)
Spese di rappresentanza	166,00	30,00	CCD
Spese di pubblicità	0,00	0,00	Provv/CCD
Costi organizzativi per assistenza congressi e conferenze	11.816,86	2.802,39*	CCD

* N.B. Oltre a costi della ricerca 2015 esclusi da tetto per € 14.350,60, in quanto a carico di fondi comunitari e/o nazionali vincolati (vedi nota Ministero prot. 2848 del 07/06/2013).

Esclusioni:

- Comma 2: eccetto spese sostenute con imputazione su fondi comunitari o nazionali vincolati, alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
- Comma 4: eccetto spese di pubblicità istituzionale per motivi di carattere strettamente sanitario, nel rispetto delle indicazioni dell'Autonità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Art. 9 - Spesa per sponsorizzazioni: gli enti appartenenti al settore regionale allargato non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per l'anno 2015.

Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni

Art. 10 - Riduzione della spesa per servizio automobilistico regionale:

- Comma 1: "..... omissis attua le disposizioni di contenimento di spesa per autovetture di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)), all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla L. 125/2013, all'articolo 5, comma 2, del decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 15 del d.l. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014".
- Comma 2: "Il complesso della spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2015, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità, computati al netto dei conguagli derivanti dai contratti di noleggio stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2014."

- **Comma 3: "Fino al 31 dicembre 2015 non è possibile acquistare autovetture, né stipulare contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto autovetture, salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 4 bis, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013."**

	Tetto 2015	Costo consuntivo al 31/12/2015	Ordinante (Responsabile del monitoraggio)
Spese di manutenzione- esercizio autovetture	4.291,17	3.039,72	Tecnico
Carburante	1.235,17	1.506,74	Tecnico
Telepass	155,03	281,18	Tecnico
Totale spesa per servizio automobilistico	5.681,37	4.827,64	

Esclusioni:

Comma 3: il limite di spesa può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento della entrata in vigore della l.125/2013.
 Comma 4: eccetto spese a carico di fondi comunitari o vincolati e sostenute per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.

Art. 11 - Riduzione della spesa per formazione: "il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità" ad esclusione dei commi 2 e 3.

	Tetto 2015 (compreso ECM)	Costo consuntivo al 31/12/2015	Ordinante (Responsabile del monitoraggio)
Costi per formazione assistenza	293.832,20	246.285,98	Pers
Costi formazione ricerca	130.339,66	71.353,33	D.Scienze/Pers
Totale costi formazione	424.171,86	317.639,31	

Esclusioni:

Comma 2: eccetto formazione derivante da obblighi normativi o con imputazione a fondi comunitari.
 Comma 3: ad esclusione dei corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al d.lgs 229/1999 e ss nnn.ii.

Art. 12 - Riduzione della spesa per trasferte personale dipendente: "il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuata dal personale dirigente e da quello dipendente per l'anno 2015, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2014 per le medesime finalità", salvo esclusione commi 2, 3 e 4.

	Tetto 2015	Costo consuntivo al 31/12/2015	Ordinante (Responsabile del monitoraggio)
Trattamento di missione e rimborso spese viaggi di cui:			
assistenza	96.157,59	73.557,63	Pers.
ricerca	62.309,94	49.061,46	Pers./D.Scient.
Totale	158.467,53	122.619,09	

Esclusioni:

Comma 2: il limite di spesa può essere superato, previa adozione da parte dell'Organo di Vertice di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dalla Regione.
 Comma 3: eccetto spese a carico dei fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo
 Comma 4: eccetto spese per assistenza sanitaria territoriale.

Ulteriori norme per il contenimento della spesa

Art. 1 c. 141 l. 228/2012 e ss.nnn.ii.

Spesa per acquisto mobili e arredi: Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, (negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016) le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, ...omissis... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.

	Tetto 2015	Acquisizioni esercizio 2015	Ordinante (Responsabile del monitoraggio)
Mobili e arredi:	73.874,80	36.773,49	U.O. Gest. Risorse. / U.O. Tecnico

Si precisa che la spesa dei cespiti in oggetto per l'Istituto Giannina Gaslini è interamente sterilizzata da contributi vincolati in conto/capitale.

Art. 3 cc. 4-5-6-7 d.l. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e e ss.mm.ii.

Al fini del contenimento della spesa pubblica con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale ...*omissis*... i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1 luglio 2014 nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ...

Nel corso dell'esercizio non sono stati sostenuti costi per locazioni passive.

Costi del personale art. 33 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 37 e dell'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135.

Si rimanda all'attestazione dell'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale in merito all'applicazione dell'art. 33 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 37 e dell'art. 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, prot. n.17827 del 27/05/2016. (Attestazione All.VII-B)

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo Faravelli)

All: VII-A/VIII-B



Municipalità Sestri Levante

JVS ALL VII-A

Al Direttore
U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza
Dott.ssa Stefania Moriconi

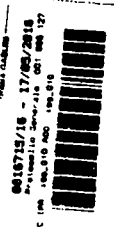
Avv. Carlo Berti
0107540819-28433107
010733246
cals@comune.sestri-levante.it

Oggetto: ATTESTAZIONE

In riferimento la spesa sostenuta nel 2015 relativa a "Costi di Consulenza tecnica", pari a € 16.597,69, si dichiara che l'importo di €11.014,97 rientra nell'eccezione di cui all'art. 7, comma 3, lett f) della L.R. 40/2014, in quanto trattasi di attività svolta in relazione al programma di alienazione del patrimonio immobiliare di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89/2012 e del Provvedimento del Direttore Generale n. 400/2012 ed è comunque a gravare su fondi propri.

Cordiali saluti

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Dirigente



(Avv. Paolo Berti)



Istituto Giannina Gaslini

SUB ALL VII-B

ATTESTAZIONE

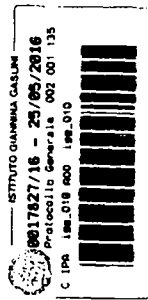
Con riferimento ai contenuti della Deliberazione di Giunta Regionale n. 250/2012 ed in particolare all'art. 33 della Legge Regionale 27.12.2011, n. 37 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria" si attesta che l'Istituto non ha remunerato per l'anno 2015 alcuna funzione dirigenziale aggiuntiva, in particolare per quanto concerne gli emolumenti per la partecipazione in qualità di Componente di Commissioni di Concorso, nonché per la direzione di strutture "a scavalco".

E' pertanto escluso qualsiasi trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Si attesta, inoltre, che al personale dipendente non vengono erogati buoni pasto.

IL DIRIGENTE
U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale
(Dott. Alberto Bolognesi)

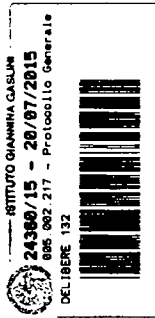
Genova, venerdì 13 maggio 2016



Istituto di Medicina e Cura e Comitato Scientifico "GIANNINA GASLINI"
Via Gerolamo Gaslini, 3 16147 Genova - Italia
Tel. + 39 010 5636 2 / www.gaslini.org



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 132

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti**, del mese di **luglio**, alle ore **15,30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" - Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari. Sono intervenuti i Signori:

- 1) prof. Vincenzo Lorenzelli - Presidente
- 2) dott. Antonio Infante - Vice Presidente
- 3) prof. Amedeo Amato - Membro
- 4) dott. Raffaele Bozzano - "
- 5) dott. ssa Renata Canini - "
- 6) prof. Paolo Comanducci - "
- 7) Ing. Giacomo Parodi - "

Sono assenti il dott. Donato Bruccoleri e l'avv. Bruno Elia.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore scientifico prof. Lorenzo Moretta, il direttore sanitario dr. Silvio Del Buono
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia, che svolge anche funzioni di verbalizzante.

E' presente alla seduta il Collegio Sindacale come segue:

- Ing. Carlo Maggi
- Componente

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2015.

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione n. 85 del 12 maggio 2014 con la quale sono stati determinati i fondi del CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria per l'anno 2014;

Vista la legge 122/2010 la quale all'articolo 9, comma 17 stabilisce che per il triennio 2010-2012 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria sottoscritto in data 6 maggio 2010 il quale detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il C.C.N.L. biennio 2008/2009 capo IV agli articoli 8, 9 e 10 per la Dirigenza Sanitaria prevede la determinazione e la gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:

art. 8 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa;

art. 9 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;

art. 10 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale.

Considerato che tali fondi, già contemplati nei contratti di lavoro precedenti a quello vigente, prevedono il proprio finanziamento ricorrendo a stanziamenti ed incrementi appositamente determinati e specificatamente indicati negli articoli in questione;

Evidenziato che la già citata legge 122/2010, all'articolo 9, comma 2-bis prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che lo stesso è comunque ridotto a consuntivo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha modificato il precitato articolo 9, comma 2-bis della legge 122/2010 estendendo sino al 31 dicembre 2014 il sopra menzionato divieto di eccedere il limite delle risorse dell'anno 2010 e l'eventuale obbligo di decurtare le predette risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Rilevato, altresì, che il richiamato art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147 nel secondo periodo prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Preso visione, altresì, della relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si

evince la costituzione dei fondi contrattuali per la Dirigenza Sanitaria, da rimettersi al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/11/2005;

Atteso che i Fondi contrattuali di cui si tratta sono stati pontati a conoscenza delle organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995, n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Dopo breve discussione;

Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto della quantificazione dei fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015 come sotto specificato e nella consistenza di cui alla relazione tecnico-finanziaria, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Art. 8 – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa:

- ANNO 2015 € 969.254,36

Art. 9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro:

- ANNO 2015 € 77.224,12

Art. 10 – Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale:

- ANNO 2015 € 124.839,43

2. di dare atto che la relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale viene rimessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/11/2005;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della vigente normativa.

All.: n. 1

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Ferrara)

Il Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA - AREA DIRIGENTI RUOLO SANITARIO 2015

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E PER INDENNITA' DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA CCNL 3/11/2005 ART. 49 - CCNL 8/7/2008 ART. 9 - CCNL 17/10/2008 ART. 25 -

Modulo I Sezione I - Risorse base aventi carattere di certezza e stabilità:	
Risorse stordite consolidate al 31/12/2010	€ 955.828,51
Incrementi esplicitamente quantificabili in sede di CCNL	
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 10.479,99
RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2010 riportata ad anno	€ 10.274,81
RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2011 riportata ad anno	€ 4.217,71
RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2012	€ 21.279,32
RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2012 riportata ad anno	€ 7.407,66
Assegni personali art. 39 e art. 50 ccnl 8/6/2000	€ 2.090,04
RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2014	€ 13.425,85
RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2014 riportata ad anno	€ 2.090,04
Incremento per variazioni dotazione organica	€ 13.425,85
Non oneri derivanti da riduzioni stabili della Dotazione Organica	€ 13.425,85
Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo al sensal dell'art.9 D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010:	
2 bis L. 122/2010	€ 10.479,99
Decurtazione RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2010 riportata ad anno accantonato per effetto del blocco previsto dall'art.9 c	€ 10.274,81
2 bis L. 122/2010	€ 10.274,81
Decurtazione RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2011 riportata ad anno accantonato per effetto del blocco previsto dall'art.9 c	€ 4.217,71
2 bis L. 122/2010	€ 4.217,71
Decurtazione RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2012 accantonata ad anno accantonato per effetto del blocco previsto dall'art.9 c	€ 21.279,32
2 bis L. 122/2010	€ 21.279,32
Decurtazione RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2012 riportata ad anno accantonato per effetto del blocco previsto dall'art.9 c	€ 7.407,66
2 bis L. 122/2010	€ 7.407,66
Decurtazione RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2014 accantonato per effetto del blocco previsto dall'art.9 c 2 bis L. 122/2010	€ 2.090,04
2 bis L. 122/2010	€ 2.090,04
Decurtazione RiA Dirigenti Ruolo Sanitario cessati nell'anno 2014 riportata ad anno accantonato per effetto del blocco previsto dall'art.9 c	€ 2.090,04
2 bis L. 122/2010	€ 2.090,04
Modulo I Sezione IV - Simigli della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:	
a) Totale risorse base aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	€ 969.254,36
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	€ 969.254,36
c) Totale fondo sottoposto a certificazione	€ 969.254,36
Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo:	
Non risultano risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo	€
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:	
Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunque non negoziate specificamente dal C.I.	
Controposto a certificazione	

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI ART. 51 CNIL 3/11/2009 - ART. 11/2009 BIENNIO 2004/2005 - ART. 27 CNIL 17/10/2008 - ART. 10 CNIL 6/6/2010	
€ 124.839,43	Modulo I Sezione I - Risorse fissate aventi carattere di certezza e stabilità: Risorse storte consolidate al 31/12/2010. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di c.c.l. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.
€	Modulo I Sezione II - Risorse variabili.
€	Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo (eventuali):
€	Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione: a) Totale risorse fissate aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione. c) Totale fondo sottoposto a certificazione.
€ 124.839,43	Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo.
€	Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa: Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunemente specificamente dal C.I. Modulo II Sezione II - Destinazioni specificamente risolte dal C.I. Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da risolvere. Modulo II Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo della contrattazione integrativa sottoposta a certificazione. Nessuna destinazione ancora da risolvere.
€ 124.839,43	Modulo II Sezione V - Attestazione negativa, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale e di natura certa e continuativa. a) si attesta che è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo delle risorse con carattere di natura certa e continuativa. b) si attesta che il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici trova fondamento nella valorizzazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione. c) si attesta che il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici trova fondamento nella valorizzazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione.
€	Modulo III - Sistema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione. Certificato dell'anno precedente.
€ 969.254,36	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.
€ 955.828,51	
€ 13.425,85	

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER IL PREMIO DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI ART. 51 CNIL 3/11/2009 - ART. 11/2009 BIENNIO 2004/2005 - ART. 27 CNIL 17/10/2008 - ART. 10 CNIL 6/6/2010	
€ 77.224,12	Modulo I Sezione I - Risorse fissate aventi carattere di certezza e stabilità: Risorse storte consolidate al 31/12/2010. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di c.c.l. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità.
€	Modulo I Sezione II - Risorse variabili.
€	Modulo I Sezione III - Decurtazioni del fondo (eventuali):
€	Modulo I Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione: a) Totale risorse fissate aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione. c) Totale fondo sottoposto a certificazione.
€ 77.224,12	Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo: Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo.
€	Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa: Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comunemente specificamente dal C.I. Modulo II Sezione II - Destinazioni specificamente risolte dal C.I. Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da risolvere. Modulo II Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo della contrattazione integrativa sottoposta a certificazione. Nessuna destinazione ancora da risolvere.
€	Modulo II Sezione V - Attestazione negativa, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale e di natura certa e continuativa. a) si attesta che è stata rispettata la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo delle risorse con carattere di natura certa e continuativa. b) si attesta che il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici trova fondamento nella valorizzazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione. c) si attesta che il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici trova fondamento nella valorizzazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione.
€	Modulo III - Sistema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/profilo professionale nell'organizzazione. Certificato dell'anno precedente.
€ 969.254,36	Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa.
€ 955.828,51	
€ 13.425,85	

La differenza di € 13.425,85 tra l'anno 2015 e 2014 è dovuta all'incremento della RIA personale cessato 2014, riportata ad anno. nuovamente inserita, a decorrere dall'anno 2015, nel fondo per il finanziamento dell'attività medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa, per effetto della fine della vigenza dell'articolo 9, comma 2 bis, della Legge n. 122/2010.

Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

€ 77.224,12 € 77.224,12 €

€ 124.839,43 € 124.839,43 €

€ 1.171.317,91 € 1.157.892,06 € 13.425,85

TOTALE FONDI

Residuo fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e per indennità di direzione struttura complessa

Residuo fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

Totale residui fondi da regolare in contrattazione integrativa

Modulo III - Sezione I - Schema generale riassuntivo dei residui fondi da regolare in sede di contrattazione integrativa

Modulo IV - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria annuali e pluriennali di bilancio

Modulo IV - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presentino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile in essere presso l'istituto consente la corretta imputazione a bilancio dei valori di competenza mediante il sistema automatico dei dati forniti dall'U.O. Personale sul sistema gestionale di contabilità. Inoltre sulla base delle indicazioni fornite sempre dall'U.O. Personale vengono effettuate le eventuali scritture di rettifica/assestamento.

Modulo IV - Sezione III - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Si da conto che è stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente per cui non si sono create economie contrattuali del Fondo da portare nell'anno successivo.

Modulo IV - Sezione III - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

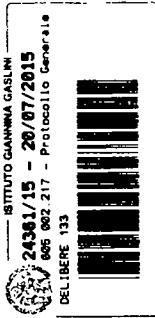
La struttura del Bilancio dell'Amministrazione consente la verifica dei mezzi di copertura del Fondo riferito alla corrispondenza degli emolumenti a titolo di produttività relativi all'anno di riferimento.

Il Responsabile dell'U.O.C.
Gestione e Valutazione del Personale
 (Dott. Alberto Eclognesi)

€ 955.828,51
 (per memoria)
 anno 2010



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 133

L'anno **duemilaquindici**, addi **venti**, del mese di **luglio**, alle ore **15,30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statuari. Sono intervenuti i Signori:

- 1) prof. Vincenzo Lorenzelli - Presidente
- 2) dott. Antonio Infante - Vice Presidente
- 3) prof. Amedeo Armato - Membro
- 4) dott. Raffaele Bozzano - "
- 5) dott. ssa Renata Canini - "
- 6) prof. Paolo Comanducci - "
- 7) ing. Giacomo Parodi - "

Sono assenti il dott. Donato Bruccoleri e l'avv. Bruno Elia.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore scientifico prof. Lorenzo Moretta, il direttore sanitario dr. Silvio Del Buono.
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia, che svolge anche funzioni di verbalizzante.

E' presente alla seduta il Collegio Sindacale come segue:

- Ing. Carlo Maggi
- Componente

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Determinazione dei fondi contrattuali Area Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2015.

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione n. 85 del 12 maggio 2014 con la quale sono stati determinati i fondi del CCNL dell'Area Dirigenza Medica per l'anno 2014;

Vista la legge 122/2010 la quale all'articolo 9, comma 17 stabilisce che per il triennio 2010-2012 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 185;

Richiamato il C.C.N.L. della Dirigenza Medica sottoscritto in data 6 maggio 2010 il quale detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il C.C.N.L. biennio 2008/2009 capo IV agli articoli 9, 10 e 11 prevede la determinazione e la gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:

art. 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.

art. 10 Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro;

art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale;

Considerato che tali fondi, già contemplati nei contratti di lavoro precedenti a quello vigente, prevedono il proprio finanziamento ricorrendo a stanziamenti ed incrementi appositamente determinati e specificatamente indicati negli articoli in questione;

Evidenziato che la già citata legge 122/2010, all'articolo 9, comma 2-bis prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che lo stesso è comunque ridotto a consuntivo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha modificato il precitato articolo 9, comma 2-bis della legge 122/2010 estendendo sino al 31 dicembre 2014 il sopra menzionato divieto di eccedere il limite delle risorse dell'anno 2010 e l'eventuale obbligo di decurtare le predette risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Rilevato, altresì, che il richiamato art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147 nel secondo periodo prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Preso visione, altresì, della relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si

evince la costituzione dei fondi contrattuali per la Dirigenza Medica, da rimettersi al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/1/2005;

Atteso che i Fondi contrattuali di cui si tratta sono stati portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995, n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;
Dopo breve discussione;
Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto della quantificazione dei fondi contrattuali dell'Area Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015 come sotto specificato e nella consistenza di cui alla relazione tecnico-finanziaria, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Art. 9 - Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa:

- ANNO 2015 € 5.249.275,52

Art. 10 - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro:

- ANNO 2015 € 1.073.808,63

Art. 11 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale:

- ANNO 2015 € 158.492,56

2. di dare atto che la relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale viene rimessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del CCNL 3/1/2005;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della vigente normativa.

All.: n. 1

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Il Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)

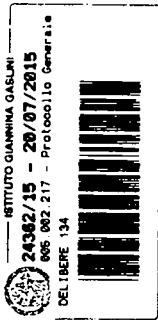
REGAZIONE TECNICO - FINANZIARIA AREA DIRIGENTI MEDICI 2015
FONDO PER L'INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA ART. 9 DEL CCNL 3/1/2005 - CCNL 3/1/2005
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO ART. 10 DEL CCNL 3/1/2005 - CCNL 3/1/2005

Descrizione	Importo
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2011	47.644,60
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2012	8.898,68
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2013	29.347,19
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2014	22.510,07
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2015	11.519,30
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2016	32.491,28
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2017	19.661,29
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2018	19.661,29
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2019	31.525,44
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2020	37.220,82
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2021	13.029,60
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2022	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2023	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2024	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2025	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2026	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2027	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2028	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2029	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2030	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2031	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2032	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2033	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2034	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2035	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2036	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2037	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2038	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2039	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2040	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2041	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2042	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2043	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2044	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2045	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2046	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2047	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2048	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2049	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2050	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2051	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2052	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2053	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2054	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2055	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2056	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2057	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2058	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2059	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2060	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2061	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2062	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2063	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2064	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2065	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2066	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2067	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2068	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2069	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2070	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2071	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2072	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2073	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2074	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2075	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2076	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2077	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2078	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2079	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2080	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2081	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2082	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2083	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2084	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2085	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2086	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2087	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2088	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2089	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2090	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2091	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2092	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2093	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2094	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2095	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2096	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2097	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2098	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2099	10.529,16
Dirigenza Medica Cassati nell'anno 2100	10.529,16



Istituto Giannina Gaslini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 134

L'anno **duemilaquindici**, addì **venti**, del mese di **luglio**, alle ore **15,30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari. Sono intervenuti i Signori:

- 1) prof. Vincenzo Lorenzelli - Presidente
- 2) dott. Antonio Infante - Vice Presidente
- 3) prof. Amedeo Amato - Membro
- 4) dott. Raffaele Bozzano - "
- 5) dott. ssa Renata Cahini - "
- 6) prof. Paolo Comanducci - "
- 7) Ing. Giacomo Parodi - "

Sono assenti il dott. Donato Bruccoleri e l'avv. Bruno Elia.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore scientifico prof. Lorenzo Moretta, il direttore sanitario dr. Silvio Del Buono.
- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia, che svolge anche funzioni di verbalizzante.

E' presente alla seduta il Collegio Sindacale come segue:

- Ing. Carlo Maggi
- Componente

E' inoltre presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Determinazione dei fondi contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2015.

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione n. 84 del 12 maggio 2014 con la quale sono stati determinati i fondi del CCNL dell'Area del Comparto per l'anno 2014;

Vista la legge 122/2010 la quale all'articolo 9, comma 17 stabilisce che per il triennio 2010-2012 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Richiamato il CCNL del comparto Sanità sottoscritto in data 31/7/2009 che detta specifica normativa in merito al biennio 2008/2009;

Dato atto che il CCNL biennio 2008/2009 parte II agli articoli 7, 8 e 9 prevede la determinazione e la gestione dei fondi per il finanziamento di particolari istituti contrattuali e precisamente:

art. 7 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno;

art. 8 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali

art. 9 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;

Considerato che tali fondi, già contemplati nei contratti di lavoro precedenti a quello vigente, prevedono il proprio finanziamento ricorrendo a stanziamenti ed incrementi appositamente determinati e specificatamente indicati negli articoli in questione;

Evidenziato che la sopra menzionata legge 122/2010, all'articolo 9, comma 2-bis prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che lo stesso è comunque ridotto a consuntivo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 1, comma 456, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha modificato il precitato articolo 9, comma 2-bis della legge 122/2010 estendendo sino al 31 dicembre 2014 il sopra menzionato divieto di eccedere il limite delle risorse dell'anno 2010 e l'eventuale obbligo di decurtare le predette risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Rilevato, altresì, che il richiamato art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147 nel secondo periodo prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

Preso visione altresì della relazione tecnica-finanziaria allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si

evince la costituzione dei fondi contrattuali per il Comparto, da rimettersi al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CCNL 19/4/2004;

Atteso che i Fondi contrattuali di cui si tratta sono stati portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali;

Visto l'art. 2 del vigente Statuto dell'Istituto approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995, n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Dopo breve discussione;

Con voti unanimi,

delibera

1. di prendere atto della costituzione dei fondi contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2015 come sotto specificato e nelle consistenze di cui alla relazione tecnico-finanziaria, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Art. 7 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:

- ANNO 2015 € 2.723.012,29

Art. 8 - Fondo della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali:

- ANNO 2015 € 1.278.443,03

Art. 9 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e della indennità professionale specifica:

- ANNO 2015 € 7.049.461,41

2. di dare atto che la relazione tecnico-finanziaria allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale viene rimessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del CCNL 19/4/2004;

3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della vigente normativa.

All.: n. 1

Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Petralia)

Il Presidente
(Prof. Vincenzo Lorenzelli)

FONDO FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITÀ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLA INDENNITÀ PROFESSIONALE SPECIFICA - ART. 31 CCNL 2002/2003 - ART. 5 CCNL 2004/2005 - ART. 19 CCNL 2006/2007 - ART. 9 CCNL 2008/2009	
6 720 892 73	Modulo I Sezione I - Risorsa Fissa per il Settore di certezza e stabilità: Bilancio storico consolidato al 31/12/2009
€	Incrementi espressamente quantificati in sede di CCNL Rivalutazione per incremento fasce CCNL 31/7/2009 art 9 c 2
€	Arti incrementi con carattere di certezza e stabilità: RiA personale cessato 2008-2009-2010 art. 31 c 2 lett c) RiA personale cessato 2010 art. 31 c 2 lett c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett c) RiA personale cessato 2011 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 3 c) CCNL 2001 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010 RiA personale cessato 2012 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010 RiA personale cessato 2013 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010 RiA personale cessato 2014 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010 RiA personale cessato 2015 art. 31 c 2 lett. c) inerte per effetto dello sblocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010 Incremento per variazioni dotazione organica dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010
€	11 477 30
€	11 518 71
€	Trattamento 65 ore di straordinario per nuove posizioni organizzative anno 2011
€	Trattamento 65 ore di straordinario per nuove posizioni organizzative anno 2012
€	Trattamento 65 ore di straordinario per posizioni organizzative cessate anno 2013
€	Trattamento 65 ore di straordinario per posizioni organizzative cessate anno 2014
€	Proiezione 2011 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/1999
€	Proiezione 2012 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/1999
€	Proiezione 2013 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/2000
€	Proiezione 2014 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/2000
€	Medio I Sezione II - Decreti del D.L. 79/2010 convertito con L. 122/2010: Decurtazione proiezione 2011 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/1999 Decurtazione proiezione 2012 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/1999 Decurtazione proiezione 2013 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/2000 Decurtazione proiezione 2014 indennità infermieristica art. 40 CCNL 7/4/2000 Decurtazione RIA personale cessato 2010 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010 Decurtazione RIA personale cessato 2011 art. 31 c 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco previsto dall'art. 9 c 2 lett L. 122/2010
€	36 671 50
€	28 614 10
€	29 905 35
€	36 174 80
€	12 045 44
€	9 622 64

10 492,13	-	Decurtazione RIA personale cessato 2012 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco
13 337,16	-	previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010
16 877,68	-	Decurtazione RIA personale cessato 2012 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco
2 639,23	-	previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010
5 335,62	-	Decurtazione RIA personale cessato 2013 art. 31 c. 2 lett. c) accantonato per effetto del blocco
10 362,83	-	previsto dall'art. 9 c. 2 bis L. 122/2010
6 839 560,03	€	a) Totale risorse fase eventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione;
209 861,38	€	b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
7 049 421,41	€	c) Totale fondo sottoposto a certificazione
		Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo;
		Non risultano risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
		Modulo II - Destinazione delle quote di destinazione del Fondo per la contrattazione interpassiva;
		Modulo II Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione interpassiva e comunque non regolari specificatamente dal C.I. sottoposto a certificazione
		Modulo II Sezione II - Destinazioni specificatamente regolari dal C.I.
		Modulo II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
		Modulo II Sezione IV - Singole quote di destinazione del Fondo della contrattazione interpassiva sottoposto a certificazione
		a) Totale destinazioni non disponibili alla C.I. o comunque non regolari specificatamente dal C.I.
		b) Totale destinazioni specificatamente regolari dal C.I. determinate dal totale della Sezione II III
		c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione II III
		d) Totale quote di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione
		Modulo II Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo;
		Messura destinazione allocata all'esterno del fondo
		FONDO FINANZIAMENTO COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO E PER LA RIMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO, PERICOLO O DANNO - ART. 29 CCNL 2004/2005 - ART. 3 CCNL 2004/2005 - ART. 8 CCNL 2004/2007 - ART. 7 CCNL 2004/2009
2 739 920,32	€	Risorse a fronte consolidato al 31/12/2009
		Incrementi specificatamente quantificati in sede di c.c.i.
		Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
1 146,55	€	Modulo I Sezione II - Risorse variabili;
12 665,26	€	Trasferimento 65 ore straordinario per posizioni organizzative cessate nel 2010

13 584,79	-	Ritorno 65 ore straordinario per posizioni organizzative cessate nel 2012
4 319,09	€	Ritorno 65 ore straordinario per posizioni organizzative cessate nel 2013
2 448,55	€	Ritorno 65 ore straordinario per posizioni organizzative cessate nel 2014
1 427,83	€	Modulo I Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
		Modulo II Sezione IV - Singole quote di destinazione del Fondo della contrattazione interpassiva sottoposto a certificazione
		a) Totale destinazioni non disponibili alla C.I. o comunque non regolari specificatamente dal C.I.
		b) Totale destinazioni specificatamente regolari dal C.I. determinate dal totale della Sezione II III
		c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione II III
		d) Totale quote di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione
		Modulo II Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo;
		Messura destinazione allocata all'esterno del fondo
		FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SEMEZZO E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI - ART. 30 CCNL 2002/2003 - ART. 4 CCNL 2004/2005 - ART. 9 CCNL 2004/2007 - ART. 8 CCNL 2004/2009
1 278 443,03	€	Risorse a fronte consolidato al 31/12/2009
		Incrementi specificatamente quantificati in sede di c.c.i.
		Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
		Modulo I Sezione II - Risorse variabili;
		Modulo I Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
		Modulo I Sezione IV - Singole quote di destinazione del Fondo della contrattazione interpassiva sottoposto a certificazione
		a) Totale risorse fase eventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione;
		b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione
		c) Totale fondo sottoposto a certificazione
		Modulo I Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo;
		Non risultano risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non risultano risorse temporanee allocate all'esterno del fondo

Modello II - Destinazioni delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa:

Modello I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa e comune: non risultano specificamente dal C.I. sottoposto a certificazione

Modello II Sezione II - Destinazioni specificamente reseche dal C.I.:

Modello II Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: nessuna destinazione ancora da regolare

Modello II Sezione IV - Singola della destinazione del Fondo della contrattazione integrativa sottoposta a certificazione:

a) Totali destinazioni non disponibili alla C.I. o comunque non regolare esplicitamente dal C.I.

b) Totale destinazione specificamente regolata dal C.I. - determinato dalla Sezione II

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella Sezione III

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

e) Differenza tra le risorse allocate all'esterno del fondo (Non risultano risorse allocate all'esterno del fondo)

Modello II Sezione VI - Allocations in natura, del punto di vista tecnico-finanziario, del rapporto di vincoli di copertura:

a) Si indica che e' stata rispettata la copertura del fondo delle risorse con carattere di natura certa e contrattuale

b) Si indica che il rapporto di attribuzione selettiva di incentivi economici trova fondamento nella valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente in ragione della collocazione nella categoria/professione professionale nell'organizzazione

Modello III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e contrattazione integrativa:

Totale residui fondi da regolare in contrattazione integrativa

Modello IV - Contrattazione economica-finanziaria e modalita di copertura degli oneri del Fondo: ogni riferimento agli strumenti attuativi e pluriennali di bilancio

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune da ex indennita di qualificazione professionale e della indennita professionale specifica	anno 2015	anno 2014	Differenza anno 2015-anno 2014 (per memoria)
La differenza di € 11.477,30 tra l'anno 2015 e l'anno 2014 e' dovuta all'incremento della RIA personale cessato l'anno 2014, rapportata ad anno, art. 31 c. 2 lett. c), novamante inserita, e decorata dall'anno 2015, nel fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative della parte comune della ex indennita di qualificazione professionale e della indennita professionale specifica per effetto della fine della vigenza dell'articolo 9, comma 2 bis, della Legge n. 122/2010	€ 2.723.012,29	€ 2.723.012,29	€ -
Fondo per la copertura del trattamento accessorio, straordinario, condizioni di disagio, pericolo e danno.	€ 2.740.166,52	€ 2.740.166,52	€ -
Fondo della produttività collettiva e individuale	€ 1.278.443,03	€ 1.278.443,03	€ -
La differenza di € 314.190,55 tra l'anno 2010 e l'anno 2014/2015 e' dovuta alle risorse messe a disposizione dalla Regione (DRG n. 875 del 18/7/2011) a copertura di indennita infermieristica art. 40 c.m. 7/4/1989 e che ha inciso su quella sola annua in via esclusiva	€ 11.050.916,73	€ 11.029.439,43	€ 21.477,30
TOTALE FONDI	€ 11.353.629,98	€ 11.353.629,98	€ -

Modello IV Sezione I - Esposizione finanziaria alla verifica che gli strumenti della contrattazione economica-finanziaria dell'Amministrazione assicurano corrispondenza i limiti di spesa del Fondo nella base programatoria della sezione:

Il sistema contabile in essere presso l'Ufficio consente la corretta imputazione a bilancio dei valori di competenza dell'esercizio mediante il ribaltamento automatico dei formi dal U.O. Personale sul sistema gestionale di contabilità. Inoltre sulla base delle indicazioni fornite sempre dal U.O. Personale vengono effettuati le eventuali scritture di retrocalcolazione.

Modello IV Sezione II - Esposizione finanziaria alla verifica e consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

Si da conto che e' stato rispettato il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente per cui non si sono create economie contrattuali del Fondo da portare nell'anno successivo

Modello IV Sezione III - Esposizione finanziaria alla verifica e consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

La lettura del Bilancio dell'Amministrazione consente la verifica dei mezzi di copertura del Fondo riferito alla corrispondenza degli emolumenti a titolo di produttività relativi all'anno di riferimento.

Il Responsabile dell'U.O.
Gestione e Valorizzazione del Personale
(Dott. Alberto Bolognesi)

Il Presidente

In apertura di seduta, rivolge il saluto ai presenti e sottopone al Consiglio per la ratifica i seguenti provvedimenti assunti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto:

- Ordinanza Presidenziale n. 7 del 14 luglio 2016; D.Lgs. 20.6.2016 n. 116 concernente modifiche in materia di licenziamento disciplinare. Provvedimenti conseguenti.
- Ordinanza Presidenziale n. 8 del 1 agosto 2016: Recepimento Accordo Aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto – Anno 2015.

Esposti i motivi che hanno determinato l'assunzione di detti provvedimenti non essendo possibile attendere la riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli Argomenti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente;

Visti ed esaminati i provvedimenti in premessa indicati;

Dopo breve discussione;

Preso atto che nella parte motiva dell'Ordinanza n. 8 del 01 agosto 2016 viene citato, per mero errore materiale, il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 21 giugno 2016, relativo ad una seduta in cui il Collegio non si è occupato dell'argomento oggetto dell'Ordinanza;

Preso altresì atto che la citazione del verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 21 giugno 2016 non modifica la motivazione dell'atto;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario espungere dal suddetto provvedimento ogni riferimento al citato verbale del Collegio dei Revisori; Rilevato che tali provvedimenti non sono soggetti al controllo, ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di procedere alla formale ratifica degli atti in questione condividendo il contenuto;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Con voti unanimi;

delibera

1. di ratificare, come ratifica ad ogni effetto, i provvedimenti di cui in premessa, adottati in via d'urgenza dal Presidente, espunto nella parte motiva dell'Ordinanza n. 8 del 01 agosto 2016, ogni riferimento al verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 21 giugno 2016;

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della vigente normativa.

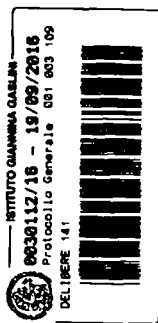
**Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)**

**Il Presidente
(Pietro Pongiglione)**



Istituto Giannina Gaslini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 141

L'anno **duemilasedici**, addì **diciannove**, del mese di **settembre**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" – Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari.

Sono intervenuti i Signori:

- 1) dott. Pietro Pongiglione - Presidente
- 2) prof. Andrea Fusaro - Vice Presidente
- 3) prof. Paolo Comanducci - Membro
- 4) dott. Edoardo Garrone - "
- 5) avv. Carlo Golda - "
- 6) prof. Marcello Montefiori - "
- 7) dott. Mario Orlando - "
- 8) avv. Piero Giuseppe Reinaudo - "
- 9) dr. Paolo Pietro Repetto - "

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- Il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

E' presente alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giulio Tortolona.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

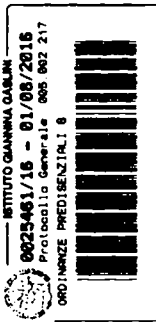
Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Ratifica dei provvedimenti d'urgenza del Presidente.



Istituto Giannina Gaslini

Presidenza



Ordinanza n. - 8

Oggetto: Recepimento Accordo Aziendale per la distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto - Anno 2015.

Il Presidente

Avuto presente che le trattative sulla distribuzione delle quote della retribuzione di risultato per l'anno 2015 svoltesi tra la Delegazione Trattente dell'Amministrazione dell'Istituto G. Gaslini, la R.S.U. aziendale e le Organizzazioni Sindacali territoriali hanno raggiunto un Accordo relativo alla suddivisione delle quote in argomento, attraverso l'individuazione di parametri che potessero essere idonei e concreti rispetto all'attività realmente svolta ed ai risultati raggiunti;

Considerato che in sede di definizione dell'Ipotesi di Accordo Aziendale è stata approvata la consistenza del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, nonché i relativi movimenti e residui al 31.12.2015 nel quale, come previsto dal C.C.N.L. vigente, confluiscono i residui relativi allo stesso anno rispettivamente del Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, nonché del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica;

Atteso che, detta consistenza al 31.12.2015 risulta ammontante a Euro 816.784,63 come risulta nel dettaglio dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale all'Accordo Aziendale di cui trattasi;

Preso atto della costituzione dei Fondi per il personale del Comparto per l'anno 2015, ed in particolare della capienza dello specifico Fondo relativo alla produttività collettiva, come indicato nel relativo Accordo Aziendale;

Ricordato che:

- con verbale n. 6 del 21 giugno 2016 il Collegio Sindacale si è riservato di esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di accordo non appena definita la relazione tecnico finanziaria relativa ai Fondi contrattuali dell'area comparto concernenti l'anno 2015;



- in data 11 luglio 2016 è stata sottoscritta una Ipotesi di Accordo tra la Delegazione Trattente dell'Amministrazione dell'Istituto G. Gaslini, la R.S.U. aziendale e le Organizzazioni Sindacali territoriali, Ipotesi trasmessa al Collegio Sindacale;

- con verbale n. 8 del 25 luglio 2016 il Collegio Sindacale ha espresso favorevolmente il parere di competenza;

Avuto presente che in 27 luglio 2016 le Parti hanno formalizzato l'Accordo Aziendale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, Accordo che ha visto convergere le rispettive posizioni per quanto attiene le procedure, i criteri e le relative risultanze degli indici attraverso i quali definire le singole quote;

Ricordato inoltre che per quanto attiene le n. 26 unità di personale che, a seguito dell'esternalizzazione dei Servizi di Cucina generale/Cucina Dietetica/Mensa, sono state ricollocate, con decorrenza 1/10/2015, in nuove Unità Operative - e che pertanto di fatto hanno subito un disagio, dovendosi adeguare al cambiamento organizzativo con puntuale assolvimento delle nuove funzioni assegnate e abbandonando la propria professionalità, acquisita nel tempo, nell'ambito della ristorazione interna, - si è determinato in € 200,00 lordi pro capite, l'importo aggiuntivo da riconoscere a tale personale "una tantum" il cui onere complessivo ammonta ad € 5.200,00, oltre gli oneri riflessi ed è posto a carico delle risorse proprie nell'ambito del finanziamento della "Fondazione G. Gaslini" anno 2015 e gravante sul Progetto Fondazione 2015 FGASLINAS QUALITA' 15 Centro di Costo/Centro Elementare CCD/STAFF, che presenta la necessaria disponibilità;

Tenuto conto che per avviare l'iter della liquidazione dei relativi emolumenti economici individuali è necessario procedere al recepimento dell'Accordo in questione e che si era stabilito di liquidare tali importi con la mensilità di agosto c.a.;

Ritenuto di operare in via d'urgenza, considerato che il termine ristretto sopra indicato non consente di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'art. 3 del vigente Statuto dell'Istituto, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995 n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

ordito

1. di recepire l'Accordo Aziendale relativo alla distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali relativo all'anno 2015, per il personale del comparto, sottoscritto in data 27 luglio 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dai relativi allegati approvando, conseguentemente, le risultanze economiche dei Fondi 2015;
2. di dare mandato all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale di dare applicazione a detto Accordo con le modalità nello stesso indicate e provvedere alla liquidazione delle competenze economiche da esso derivanti;
3. di dare atto che la spesa derivante da tale applicazione trova capienza nello specifico Fondo come dettagliato negli Allegati all'Accordo stesso nonché, per quanto attiene le n. 26 unità di personale della Cucina generale/Mensa - che a seguito dell'esternalizzazione dei Servizi di Cucina generale/Cucina



lordi pro capite da liquidare "una tantum" a tale personale e che l'onere complessivo ammoniante ad € 5.200,00= oltre gli oneri riflessi è posto a carico delle risorse proprie nell'ambito del finanziamento della "Fondazione Gerolamo Gaslini" relativo all'anno 2015, gravante sul Progetto Fondazione 2015 FGASLINAS QUALITA' 15 Centro di Costo/Centro Elementare CCD/STAFF, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in via d'urgenza dovendo procedere alla liquidazione dei relativi emolumenti con la mensilità del mese di agosto c.a. e non è soggetto al controllo ai sensi della vigente normativa;

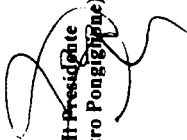
5. di disporre che la presente ordinanza sia sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione.

All.: Accordo Aziendale

Il Direttore Generale
(Paolo Patrino)



Il Presidente
(Pietro Pongiglione)



ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA - QUARTO

ACCORDO AZIENDALE
PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE
PRESTAZIONI INDIVIDUALI
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO, ANNO 2015.

La delegazione trattante dell'Amministrazione dell'Istituto G. Gaslini e la delegazione della R.S.U. aziendale e i Rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, stipulano il presente accordo aziendale per la distribuzione del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, per l'anno 2015, per il personale del comparto.

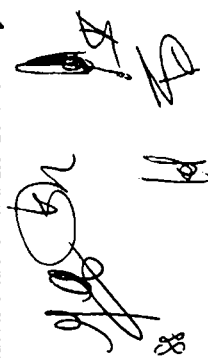
PREMESSO

- che in data 11 luglio 2016 è stata sottoscritta una Ipotesi di accordo tra la delegazione trattante dell'Amministrazione dell'Istituto e la delegazione della R.S.U. aziendale e i Rappresentanti territoriali, ipotesi trasmessa al Collegio Sindacale per email in data 20.07.2016;
- che con verbale n. 6 del 21 giugno 2016 il Collegio sindacale si è riservato di esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo non appena definita la relazione tecnico finanziaria relativa ai Fondi contrattuali dell'area del comparto concernenti l'anno 2015;
- che con verbale 8 in data 25 luglio 2016, acquisita la relazione tecnico finanziaria, il Collegio sindacale ha espresso parere favorevolmente il parere di competenza;
- che pertanto, nulla osta alla sottoscrizione del presente Accordo redatto in conformità all'ipotesi di Accordo trasmessa per il parere del Collegio Sindacale;

LE PARTI

Stipulano il seguente Accordo relativamente alla distribuzione del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali relativo all'anno 2015, per il personale del comparto.

Per quanto attiene la distribuzione del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali relativo all'anno 2015 si concorda quanto segue:



Caratterizzazione obiettivo generale

Le risorse a tal fine distribuite a titolo di acconto nel corso del 2015 - già oggetto di specifico Accordo - sono state indirizzate alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Istituto consistente nella conservazione e miglioramento dei livelli assistenziali complessivi conseguiti nel 2014, costituendo gli stessi indirizzi gestionali necessari per tutti i Servizi e le UU.OO.

Tenuto conto che l'attività sanitaria, tecnico sanitaria, tecnica ed amministrativa nel corso dell'anno 2015 ha conseguito nel suo complesso l'obiettivo prefissato garantendo sia i livelli assistenziali che l'attività istituzionale interna anche, in alcuni casi, in carenza di personale, si conviene che l'obiettivo generale è stato ampiamente raggiunto per cui vengono confermate le quote corrisposte al personale per l'anno 2015 a titolo di acconto.

Per quanto concerne le assenze dal servizio che comportano una decurtazione della quota individuale si procede secondo quanto previsto dalla legge 133/2008, art. 71 comma 5.

Per effetto di quanto sopra le Parti convengono che la quota individuale, da corrispondere al personale per il raggiungimento sia dell'obiettivo generale che dell'obiettivo specifico, sarà decurtata in proporzione ai periodi di assenza dal servizio, con esclusione delle seguenti assenze:

- Ferie
- Malattia contratta in servizio
- Allontanamento per motivi di profilassi infornati
- Servizio esterno
- Permesso udienza tribunale e vari
- Permesso commissioni ed esami
- Comando ai sensi dell'Art. 172 Regolamento/aggiornamento interno
- Riduzione orario tutela lavoratrici madri
- Festività L. 937/77
- Recupero festività/sabato
- Recupero ore
- Donazione sangue
- Permessi Art. 22
- Permessi sindacali e distacchi sindacali
- Diritto assemblea Art. 26 DPR 384
- Riposo compensativo
- Permesso elettorale
- Attività didattica
- Missione
- Comando Art. 172 Regolamento (direzione scientifica)
- Permessi casi eccezionali art. 21 comma 2
- Recupero festività cadenti di sabato
- Permessi rischio radiologico
- Interdizione anticipata gravidanza di ruolo e non di ruolo
- Assistenza obbligatoria pre-post partum 100% di ruolo e non di ruolo
- Congedo permessa adozioni internazionali
- Assistenza materna e malattia figli retribuite per intero di ruolo e non di ruolo
- Permesso lutto
- Permessi di cui all'art. 33, comma 3 e comma 6, della L. 104/92

Al personale transitato a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2015, avente quindi un periodo anteriore a tempo determinato, competono per l'intero servizio, le quote in argomento.

Le Parti convengono altresì di corrispondere anche al personale a tempo determinato una quota dell'obiettivo generale valutata secondo criteri relativi al restante personale e da considerarsi solo nel caso in cui il medesimo personale a tempo determinato abbia prestato servizio, nel corso dell'anno 2015, per un periodo di almeno 4 mesi.

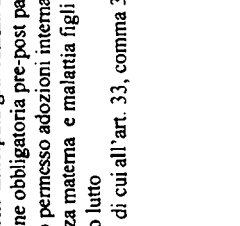
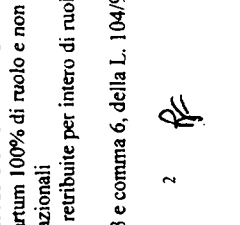
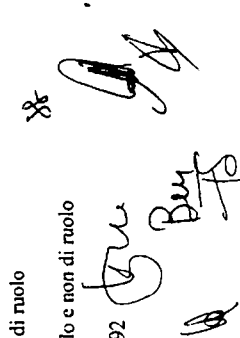
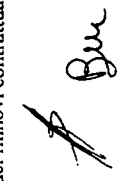
Caratterizzazione obiettivi specifici

L'attribuzione delle quote relative agli obiettivi specifici per l'anno 2015 sono determinate attraverso il sistema dei punti peso, valutato il riscontro positivo del raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione dell'Istituto, secondo le caratteristiche peculiari delle singole aree di attività.

Nella considerazione della specifica progettualità le Parti danno atto che, per l'anno 2015, sono stati assunti, quali elementi di rilevanza valutativa, i seguenti aspetti:

- volumi produttivi dei servizi erogati anche sotto l'aspetto qualitativo pur in presenza talvolta di carenza di personale;
- capacità di perseguire gli obiettivi generali dell'Istituto con particolare riferimento alla singola progettualità dell'Unità Operativa di appartenenza nel suo complesso;
- capacità di adattamento ed inserimento nelle modifiche organizzative e funzionali, conseguenti alla revisione e all'attuazione del nuovo modello organizzativo dell'Istituto, richiedente processi di rivisitazione e riorganizzazione delle attività, sia in ambito strettamente assistenziale che extra assistenziale.
- tali capacità, rapportate alle Unità Operative di assegnazione, costituiscono supporto fondamentale e non sostituibile al perseguimento degli obiettivi della dirigenza, individuati mediante budget di previsione, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 191 del 15.12.2014;
- in tal senso il personale del comparto ha partecipato al perseguimento degli obiettivi della dirigenza: tale partecipazione è valorizzata in ragione della categoria / profilo professionale nell'organizzazione, quale apporto al risultato della struttura;
- sulla base di quanto già espresso nell'ipotesi di accordo di attribuire una quota "una tantum" al personale che ha subito il ricollocamento in altra attività viene stabilito un importo pari ad € 200,00 lordi pro capite, finanziato con risorse proprie messe a disposizione dalla Fondazione "Gerolamo Gaslini" per l'anno 2015; tale importo riguarda n. 26 unità di personale che, a seguito dell'esternalizzazione dei Servizi di: Cucina generale/Cucina Dietetica/Mensa, sono state ricollocate, con decorrenza 1/10/2015, in nuove Unità Operative e che di fatto hanno subito un disagio, dovendosi adeguare al cambiamento organizzativo con puntuale assolvimento delle nuove funzioni assegnate e abbandonando la propria professionalità, acquisita nel tempo, nell'ambito della ristorazione interna;

Le Parti convengono che il presente Accordo conferma l'applicazione metodologica sin qui attuata, in attesa dell'individuazione di nuovi criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, da emanarsi nelle more dei rinnovi contrattuali.



Da parte dell'Amministrazione si ricorda che con la corresponsione della produttività oggetto del presente Accordo si provvederà a conguagliare quanto già corrisposto nei casi in cui per effetto delle assenze, debba rendersi necessaria, tale operazione sulla quota di obiettivo generale già corrisposta.

Le Parti convergono sul contenuto del presente Accordo aziendale per la distribuzione del fondo della produttività.

Genova, **15/07/2016**

per la R.S.U. Aziendale

Benvenuto C.S.L. FP

Stella C.S.L. FP

Barbieri C.G.I.L. FP

Per il delegato (con nota a verbale)

Benvenuto

Servizi

FP (USA)

per le OO.SS. Territoriali

Benvenuto

Stella

Barbieri

Per il delegato (con nota a verbale)

Benvenuto

Servizi

FP (USA)

per l'Amministrazione

Benvenuto

Stella

Barbieri

Per il delegato (con nota a verbale)

Benvenuto

Servizi

FP (USA)

Allegati:

- Relazione tecnico finanziaria a consuntivo - area comparto 2015;
- Tabella residui fondi - area comparto 2015;
- Prospetto punti peso per categorie e quote teoriche spettanti produttività 2015.



1 allegato

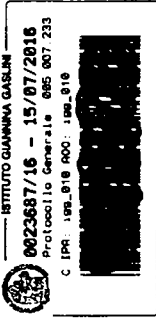
Rif: Trasmissione ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo della produttività per il personale del comparto - anno 2015.

Piera Derosas *for* Elena De Benedetto

15/07/2016 10:52



NOTA A VERBALE FIALS.doc



invio con richiesta che venga allegata all'accordo la nota in allegato ringraziando si inviano cordiali saluti
piera derosas FIALS GASLINI

IRCCS Istituto Giannina Gaslini
Via Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova

-----Elena De Benedetto/Gaslini ha scritto:-----
A: Sandro Alloisio/Gaslini, Maria Baglieri/Gaslini@Gaslini, Ivana Baldelli/Gaslini@Gaslini, Antonio Dotti/Gaslini@Gaslini, Marco Macri/Gaslini@Gaslini, ivo.giambarrasi@gmail.com, domenicomuscari3@gmail.com, gabriellacavallino@libero.it, Alessandro Di Vito/Gaslini@Gaslini, Danilo Marripetri/Gaslini@Gaslini, a.acevedo@usb.it, Alessandro Dedola/Gaslini@Gaslini, Piera De Rosas/Gaslini@Gaslini, funzionepubblica@figurra.cgil.it, fps.liguria@cisl.it, g.girardi@cisl.it, genovaeliguria@uilpl.it, marioianuzzi@fastwebnet.it

Da: Elena De Benedetto/Gaslini

Data: 14/07/2016 06:10PM

Cc: Direzione Amministrativa/Gaslini@Gaslini, Alberto Bolognesi/Gaslini@Gaslini, Patrizia Fabrizi/Gaslini@Gaslini

Oggetto: Trasmissione ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo della produttività per il personale del comparto - anno 2015.

Si trasmette ipotesi di accordo relativa all'oggetto corredata dai relativi allegati e si comunica che per la firma della stessa Le S.L. possono presentarsi nella giornata di domani all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale presso l'ufficio della scrivente. (Vedere file allegato:ipotesi produttività 2015.doc)(Vedere file allegato:CONSUNTIVO applicazione mef relazione tecnico finanziaria 2015 Comparto.xlsx)(Vedere file allegato:residui fondi COMPARTO 2015.xlsx)(Vedere file allegato:punti peso e quote teoriche per categoria saldo produttività 2015..xlsx)

Elena De Benedetto

Dipartimento Tecnico Amministrativo

U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale

IRCCS Istituto Giannina Gaslini

Via Gerolamo Gaslini 5, 16147 Genova

Responsabile Settore Trattamento Economico - Retributivo

Tel.: 01056363450 Fax: 0109814332

Email: ElenaDeBenedetto@gaslini.org

[allegato "ipotesi produttività 2015.doc" rimosso da Piera Derosas/Gaslini]
[allegato "CONSUNTIVO applicazione mef relazione tecnico finanziaria 2015 Comparto.xlsx" rimosso da Piera Derosas/Gaslini]

[allegato "residui fondi COMPARTO 2015.xlsx" rimosso da Piera Derosas/Gaslini]
[allegato "punti peso e quote teoriche per categoria saldo produttività 2015..xls" rimosso da Piera Derosas/Gaslini]

NOTA A VERRALE FIALS

Fials ritiene doveroso che l'accordo in questione

(produttività 2015 , verbale del 11/07/2016)

Preveda il riconoscimento di una quota aggiuntiva "una tantum" pari (770 euro) ai lavoratori collocati nell'ultima fascia della loro categoria alla data 31/12/2014


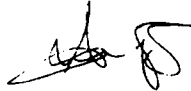

catA 10 -catB 36 -catC 34 -catD 536 -catDS 65

analogamente a quanto sottoscritto in altre Aziende di Genova e della Regione come segnale tangibile al contributo per i risultati complessivi dell'Istituto.

FIALS GENOVA FIALS GASLINI

RESIDUI FONDI 2015 COMPARTO.

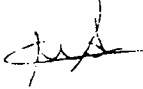
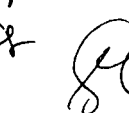
Residuo fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	€	220.656,62
Residuo fondo straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	€	167.208,53
Residuo fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	€	428.919,48
Totale residui	€	816.784,63


 L
 R
 R
 R
 40
 R



		anno 2016	anno 2015	Differenza anno 2016 anno 2015 (per momento)	anno 2016 (per momento)
Martina II - Sezione IV - Servizi delle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 1° grado sono pari a € 500.537,55					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 1° grado è pari a € 250.104,96					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 1° grado è pari a € 1.286.142,12					
Martina II - Sezione IV - Servizi delle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 1° grado è pari a € 428.919,48					
Martina III - Sezione II - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 2° grado sono pari a € 1.048.921,20					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 2° grado è pari a € 702.066,11					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 2° grado è pari a € 1.627.442,63					
Martina III - Sezione II - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 2° grado è pari a € 702.066,11					
Martina IV - Sezione III - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 3° grado sono pari a € 1.500.000,00					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 3° grado è pari a € 1.000.000,00					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 3° grado è pari a € 1.337.500,00					
Martina IV - Sezione III - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 3° grado è pari a € 1.000.000,00					
Martina V - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 4° grado sono pari a € 2.500.000,00					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 4° grado è pari a € 1.666.666,67					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 4° grado è pari a € 2.333.333,33					
Martina V - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 4° grado è pari a € 1.666.666,67					
Martina VI - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 5° grado sono pari a € 4.000.000,00					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 5° grado è pari a € 2.666.666,67					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 5° grado è pari a € 3.333.333,33					
Martina VI - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 5° grado è pari a € 2.666.666,67					
Martina VII - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 6° grado sono pari a € 6.000.000,00					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 6° grado è pari a € 4.000.000,00					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 6° grado è pari a € 4.666.666,67					
Martina VII - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 6° grado è pari a € 4.000.000,00					
Martina VIII - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Le somme disponibili per l'anno 2016 al 31/12/2016 per le posizioni organizzative per il 7° grado sono pari a € 8.000.000,00					
Il fondo straordinario per le particolari condizioni di disagio, per il 7° grado è pari a € 5.333.333,33					
Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 7° grado è pari a € 5.666.666,67					
Martina VIII - Sezione I - Servizi alle dipendenze della sede di progettazione del Fondo per la qualificazione professionale e specialistica					
Il residuo del fondo per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali per il 7° grado è pari a € 5.333.333,33					


 R
 R
 L

Paola Fabre

L
 R
 R
 R



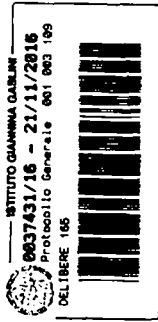
PUNTO PESO PER CATEGORIA - QUOTE PER IPOTESI PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2015.		
Categorie	Punto peso	Quota TEORICA individuale per categoria - Importo saldo - Quota individuale intera, spettante al dipendente che non ha avuto giorni di assenza nell'anno 2015.
A	1,22	524,00
B	1,28	550,00
Bs	1,34	576,00
C	1,40	602,00
D	1,50	645,00
Ds	1,56	671,00

Ed
 R
 H
 4/8
 t
 PE
 2



Istituto Giannina Gaslini

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



DELIBERAZIONE N. 165

L'anno **duemilasedici**, addì **ventuno**, del mese di **novembre**, alle ore **14.30**, presso l'Istituto "Giannina Gaslini" - Via G. Gaslini, n. 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Giannina Gaslini", previa convocazione fatta pervenire a ciascun componente nei modi e termini statutari. Sono intervenuti i Signori:

- 1) dott. Pietro Pongiglione - Presidente
- 2) dott. Edoardo Garrone - Membro
- 3) prof. Marcello Monterfiori - " "
- 4) dott. Mario Orlando - " "
- 5) avv. Piero Giuseppe Reinaudo - " "
- 6) dr. Paolo Pietro Repetto - " "

Sono assenti giustificati il prof. Andrea Fusaro, il prof. Paolo Comanducci e l'avv. Carlo Golda.

Partecipano alla seduta, con voto consultivo:

- Il direttore generale, dr. Paolo Petralia,
- Il direttore scientifico, prof. Alberto Martini,
- il direttore sanitario, dr. Silvio Del Buono.

Sono presenti alla seduta il dott. Giulio Torlonia e il dott. Mauro Ghio, rispettivamente presidente e membro del Collegio Sindacale.

E' altresì presente il direttore amministrativo, dott. Paolo Faravelli.

Svolge le funzioni di verbalizzante l'avv. Carlo Berri, dirigente amministrativo a ciò delegato dal direttore generale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Viene posto in discussione il punto dell'ordine del giorno avente il seguente oggetto:

Ratifica dei Provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Il Presidente

In apertura di seduta, rivolge il saluto ai presenti e sottopone al Consiglio per la ratifica i seguenti provvedimenti assunti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto:

- Ordinanza Presidenziale n. 12 del 26 ottobre 2016 - Esame proposte transattive con le ditte farmaceutiche Bioindustria L.I.M. S.p.A. e INNOVA Pharma S.p.A.
- Ordinanza Presidenziale n. 13 del 8 novembre 2016 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa - Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.
- Ordinanza Presidenziale n. 14 del 8 novembre 2016 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica - Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.
- Ordinanza Presidenziale n. 15 del 8 novembre 2016 - Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Sanitaria - Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.

Esposti i motivi che hanno determinato l'assunzione di detti provvedimenti non essendo possibile attendere la riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli Argomenti.

Il Consiglio

Udita la relazione del Presidente;

Visti ed esaminati i provvedimenti in premessa indicati;

Dopo breve discussione;

Rilevato che tali provvedimenti non sono soggetti al controllo, ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di procedere alla formale ratifica dell'atto in questione condividendone il contenuto;

Sentito il parere favorevole del direttore scientifico, del direttore sanitario e del direttore generale;

Con voti unanimi,

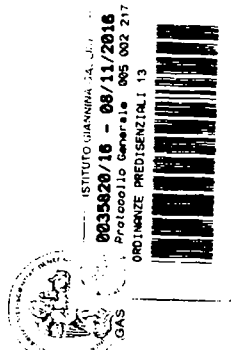
dellibera

1. di ratificare, come ratifica ad ogni effetto, i provvedimenti di cui in premessa, adottati in via d'urgenza dal Presidente;

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della vigente normativa.

Il Direttore Generale
(Paolo Petralia)

Il Presidente
(Pietro Pongiglione)



Istituto Giannina Gaslini

Presidenza

Ordinanza n. - 13

Oggetto: Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa - Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.

Il Presidente

Avuto presente che nella riunione del 12 ottobre 2016 si è svolta la trattativa sulla distribuzione delle quote della retribuzione di risultato per l'anno 2015, nelle quali la Delegazione Trattante dell'Amministrazione e i rappresentanti Sindacali della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa hanno raggiunto un'ipotesi di Accordo relativa alla suddivisione delle quote in argomento, attraverso l'individuazione di parametri idonei e concreti rispetto all'attività realmente svolta ed ai risultati raggiunti;

Considerato che in sede di definizione dell'ipotesi di Accordo Aziendale è stata approvata la consistenza dei Fondi di posizione, di risultato e del trattamento accessorio nonché i loro movimenti ed i relativi residui al 31.12.2015 che, come previsto dal C.C.N.L., confluiscono nel Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, che è stato quantificato in € 22.743,35 come risulta dall'allegato all'accordo stesso, dal quale, unitamente agli ulteriori allegati, si evincono i movimenti dei vari fondi nel corso dell'anno 2015;

Ricordato che:

- in data 12 ottobre 2016 è stata sottoscritta un'ipotesi di Accordo tra la Delegazione Trattante dell'Istituto e rappresentanti Sindacali della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa, ipotesi trasmessa con nota prot. n. 33202 del 17/10/2016 al Collegio Sindacale;
- che in data 04 novembre 2016 il Collegio Sindacale nel verbale n. 11 ha espresso favorevolmente il parere di competenza;

Avuto presente che, in data 7 novembre 2016, le Parti hanno formalizzato l'Accordo Aziendale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, Accordo che ha visto convergere le rispettive posizioni per quanto attiene le procedure, i criteri e le relative risultanze degli indici attraverso i quali definire le singole quote;

Avuto presente che l'Accordo Aziendale in discorso rispetta il dettato del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria attualmente in vigore, permettendo di attivare un sistema premiante sulla base delle risultanze degli indicatori concordati ed applicati nella valutazione dal Centro di Controllo Direzionale e Servizio Qualità;

Evidenziato che la valutazione della Dirigenza ai fini della corresponsione del salario di risultato quale esito delle valutazioni relative all'anno 2015, è stata redatto dal CCD e Servizio di Qualità delle Prestazioni ed approvato dal Collegio di Direzione;

Tenuto conto che è necessario procedere al recepimento dell'Accordo in questione al più presto al fine di corrispondere il salario di risultato con la mensilità di novembre p.v.;

Ritenuto di operare in via d'urgenza, considerato che il termine ristretto non consente di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'art. 3 del vigente Statuto dell'Istituto, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995 n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

ordina

1. di recepire l'Accordo Aziendale per la Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa relativo alla retribuzione di risultato anno 2015, sottoscritto in data 7 novembre 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dai relativi allegati approvando conseguentemente le risultanze economiche dei fondi 2015;
2. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla retribuzione di risultato 2015 trova capienza nel fondo contrattuale allo scopo previsto dal vigente C.C.N.L., ed ammonta a complessivi € 22.743,35;
3. di dare mandato all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale di dare applicazione a detto Accordo con le modalità nello stesso indicate e provvedere alla liquidazione delle competenze economiche da esso derivanti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in via d'urgenza, per i motivi espressi in premessa, che non consentono di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;
5. di disporre che la presente ordinanza sia sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della vigente normativa.

All.: Accordo Aziendale

Il Direttore Generale

Paolo Petrucci



Il Presidente
(Pietro Longobardi)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza

ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA - QUARTO

ACCORDO AZIENDALE

RELATIVO

ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA, ANNO 2015.

In data 7 novembre 2016, alle ore 9,10 si sono riuniti presso i locali dell'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell'Istituto Giannina Gaslini i rappresentanti Sindacali della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa con la Delegazione Trattante dell'Amministrazione per la definizione, dell'Ipotesi di Accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato anno 2015.

Sono presenti:

Per la delegazione trattante dell'Amministrazione

- Dott. Paolo Faravelli, Direttore Amministrativo
- Dott. Silvio Del Buono, Direttore Sanitario
- Dott. ssa Rosella Picco, Direttore U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale

Per la Rappresentanza Sindacale Aziendale

- Ing. Gaetanino Tufaro - Organizzazione Sindacale S.I.D.I.R.S.S.
- Dott.ssa Maria Valeria Cortias - Organizzazione Sindacale CGII.
- Dott. Simone Lightwood - Organizzazione Sindacale CISL

P R E M E S S O

- che in data 12 ottobre 2015 è stata sottoscritta una Ipotesi di accordo tra la delegazione trattante dell'Amministrazione dell'Istituto e i rappresentanti delle Sindacali della Dirigenza Professionale Tecnica Amministrativa, ipotesi trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. 33202/16 del 17.10.2016;

- che in data 04 novembre 2016 il Collegio Sindacale con verbale n. 11 ha espresso favorevolmente il parere di competenza;

- che, pertanto, nulla osta alla sottoscrizione del presente Accordo redatto in conformità all'Ipotesi di Accordo trasmesso per il parere al Collegio Sindacale;

LE PARTI

In via preliminare le Parti danno atto che il fondo per l'anno 2015 è stato costituito secondo il dettato contrattuale vigente tenuto conto dei residui positivi e negativi dei fondi aziendali dei

quali le parti hanno preso atto, secondo le consistenze rappresentate nella relazione tecnica finanziaria allegata alla presente Ipotesi di Accordo e che ammonta ad € 22.743,35.

In relazione, quindi, alle risultanze dei suddetti fondi, ai saldi contabili ed alla conseguente consistenza del Fondo 2015 "per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", si concorda sulla liquidazione delle relative competenze secondo la metodologia sotto meglio specificata.

Per quanto attiene la componente universitaria verrà comunicato all'Università degli Studi di Genova (per i conseguenti adempimenti nell'ambito del rapporto convenzionale) e alla Regione Liguria l'importo complessivo dovuto che i competenti uffici universitari erogheranno, stabilite le cifre individuali da corrispondere, secondo i medesimi criteri di cui alla presente ipotesi di accordo, non essendo le spettanze stipendiali di tale personale direttamente gestite dall'Istituto. Tale importo verrà quindi erogato salvo ripetizione e/o conguaglio.

Le singole quote individuali vengono a determinarsi in relazione a valutazioni oggettive di attività e sono calcolate in ragione dei punti attribuiti secondo i risultati raggiunti, trasmessi dal Centro di Controllo Direzionale, che ha altresì valutato la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per ogni singola Unità Operativa. Le suddette valutazioni vengono a determinare i coefficienti come indicati nella Tabella allegata alla presente ipotesi di Accordo.

Tali valutazioni derivano dalle precedenti condivisioni sul sistema e metodo adottato, direttamente collegato alle schede di budget.

Si dà atto, in proposito che:

- è stato sottoscritto il Sistema di "Valutazione dirigenza medica ai fini della corresponsione del salario di risultato" secondo l'ultima revisione;

Le Parti concordano che le singole quote verranno ridotte in relazione alle assenze dal servizio per i seguenti motivi:

- aspettativa senza assegni
- congedo straordinario retribuito di cui al D. Lgs. 151/2001
- assistenza materna senza assegni
- congedi parentali di cui al D.Lgs 151/2001 senza retribuzione oppure astensione facoltativa per maternità.

Inoltre le assenze, comunque denominate comporteranno la non corresponsione della retribuzione di risultato se, cumulativamente, avranno comportato un'assenza superiore a m. 8 (ritenendo un periodo superiore compromettente l'effettivo apporto al raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati all'U.O. di appartenenza).

Le quote saranno suddivise solamente tra il personale con rapporto di lavoro esclusivo, compreso quello a tempo determinato; nell'ipotesi di prestazione di servizio in diverse Unità Operative la quota da corrispondersi sarà riferita al periodo di maggiore permanenza.

UC
2
R
R
R

UC
R
R
R

Sono esclusi i sanitari dei settori per i quali sono stati previsti corrispettivi economici a fronte di specifici "progetto obiettivo" finanziati, fatti salvi coloro i quali, pur partecipando ai medesimi hanno conseguito, per effetto della partecipazione ai progetti obiettivo, un corrispettivo economico inferiore a quello raggiunto dall'Unità Operativa di appartenenza. Agli stessi viene attribuita, a titolo perequativo, una quota determinata dalla differenza tra quanto percepito a titolo di progetto obiettivo e la singola quota determinata per l'Unità Operativa di appartenenza.

Genova, 7 novembre 2016

Allegati: n. 4.

Per le Organizzazioni Sindacali Dirigenza P.T.A.

CGIL - Dott. ssa Maria Valeria Corrias
 CISL - Dott. Simone Lightwood
 SIDIRSS - Ing. Gaetano Tufaro

Per l'Amministrazione

Dott. Paolo Faravelli
 Dott. ~~Stefano~~ Del Buono
 Dr.ssa Rosella Picco

RESIDUI FONDI 2015 DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

Residuo fondo di posizione	€	9.835,31
Fondo di risultato e premio della qualità delle prestazioni individuali	€	32.578,66
Totale residui	€	22.743,35

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

[Handwritten notes and signatures]

Il Responsabile del P.O.
Carriera e Valutazione del Personale
(CON FIRMATA PRONIA)

di riferimento

La struttura del Bilancio dell'Amministrazione consente la verifica dei mezzi di copertura del Fondo merito alla corrispondenza degli emolumenti a titolo di produttività relativa all'anno.

Il Fondo merito è stato ripartito in tre sezioni: la prima è riservata ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 15 anni, la seconda ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni, la terza ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Il presente documento illustra la ripartizione del Fondo merito tra le diverse sezioni e fornisce i dati relativi alle erogazioni effettuate per l'anno 2015.

Sezione	Importo (€)
Sezione I - Dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 15 anni	32.578,66
Sezione II - Dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni	32.578,66
Sezione III - Dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni	32.578,66
TOTALE FONDI	97.736,98

Il presente documento illustra la ripartizione del Fondo merito tra le diverse sezioni e fornisce i dati relativi alle erogazioni effettuate per l'anno 2015.

[Handwritten notes and signatures]

Il Responsabile del P.O.
Carriera e Valutazione del Personale
(CON FIRMATA PRONIA)

di riferimento

La struttura del Bilancio dell'Amministrazione consente la verifica dei mezzi di copertura del Fondo merito alla corrispondenza degli emolumenti a titolo di produttività relativa all'anno.

Il Fondo merito è stato ripartito in tre sezioni: la prima è riservata ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 15 anni, la seconda ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni, la terza ai dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Il presente documento illustra la ripartizione del Fondo merito tra le diverse sezioni e fornisce i dati relativi alle erogazioni effettuate per l'anno 2015.

Sezione	Importo (€)
Sezione I - Dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 15 anni	32.578,66
Sezione II - Dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni	32.578,66
Sezione III - Dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni	32.578,66
TOTALE FONDI	97.736,98

Il presente documento illustra la ripartizione del Fondo merito tra le diverse sezioni e fornisce i dati relativi alle erogazioni effettuate per l'anno 2015.

Fondo risultato 2015
 Residuo fondo ripartizione di posizione 2015
 TOTALE FONDO 2015
 Valore punto

€ 32.678,66
 € 8.838,31
 € 22.743,35
 € 27,74

Nome	incasso principale	coefficiente	peso	coefficiente (1)	peso	coefficiente (2)	peso	coefficiente	peso	coefficiente	peso
Picco	Gestione Finanze e Servizi Logistici	C1	100	100	12	100	100	100	100	115,00	100
Tilgner	Servizi Tecnici	C1	100	100	12	100	100	100	100	115,00	100
Biologuesi	Valutazione e Gestione Personale	C1	100	100	12	100	100	100	100	115,00	100
Lipwood	SI&A	C1	100	100	12	100	100	100	100	115,00	100
Monfari	Stranico Consulenza e Training	C1	100	100	12	100	100	100	100	115,00	100
Berti	Azienda Consulenza e Legal	C2	80	80	12	100	100	100	100	115,00	100
Bertola	Servizi Sanitari	S1	50	50	12	100	100	100	100	115,00	100
Fabrizi	Ufficio Contabili	S2	40	40	12	100	100	100	100	115,00	100
Cabeo	Incasso professionale via Direzione scientifica	P	20	20	12	100	100	100	100	115,00	100



1) Nota il coefficiente del secondo incasso viene considerato al 50%

2) riferito all'incasso principale

Nome	coefficiente	peso	coefficiente	peso	coefficiente	peso	coefficiente	peso	coefficiente	peso
U.O. Complessiva	C	100	100	100	100	100	100	100	100	100
U.O. Complessiva	C1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Medica complessiva	C2	80	80	100	100	100	100	100	100	100
U.O. Semplice	S	50	50	100	100	100	100	100	100	100
Alta complessiva	S1	50	50	100	100	100	100	100	100	100
Medica complessiva	S2	40	40	100	100	100	100	100	100	100
Incasso professionale	P	20	20	100	100	100	100	100	100	100

COMPLESSIVA	coefficiente	peso
U.O. Complessiva	C	100
U.O. Complessiva	C1	100
Medica complessiva	C2	80
Alta complessiva	C3	60
U.O. Semplice	S	50
Alta complessiva	S1	50
Medica complessiva	S2	40
Incasso professionale	P	20

risultato 2015

 Istituto GIANNINA GASLINI Genova	POG	 Joint Commission International Ospedale accreditato Joint Commission International Certificata ISO 9001:2000
Valutazione dirigenza sanitaria ed amministrativa ai fini della corresponsione del salario di risultato		Standard di riferimento SQE 11

Redatto da	Approvato da	Data
CCD e Servizio Qualità delle Prestazioni	Collegio di Direzione	Giugno 2016

Revisione numero	Data
1	Giugno 2011
2	Giugno 2012
3	Marzo 2013
4	Maggio 2014
5	2015
6	Giugno 2016

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

1. Ambiti di valutazione della dirigenza sanitaria ed amministrativa

Ai fini della corresponsione del salario di risultato alla dirigenza sanitaria e amministrativa viene assunto quale riferimento la scheda di budget di ciascuna Unità Operativa verificando il conseguimento degli obiettivi rispetto a quanto previsto a budget.

Gli obiettivi per ciascuna unità operativa sono stati concordati fra il Direttore dell' Unità Operativa ed il Collegio di Direzione in fase di negoziazione di budget.

La valutazione dei dirigenti amministrativi e di quelli sanitari della Direzione Sanitaria, Controllo di Gestione e Servizio Qualità, Farmacia, Servizio Protezione e Prevenzione e del DIPS è effettuata sulla base dei progetti obiettivo loro assegnati.

Il Collegio di Direzione esprime parere circa il conseguimento dei loro obiettivi.

Il Centro Controllo Direzionale procede alla fase istruttoria verificando il conseguimento degli obiettivi per ciascun item previsto dalla scheda di budget, attingendo i dati dal sistema informativo.

Gli esiti della valutazione vengono sottoposti al Nucleo di Valutazione.

2. La scheda di budget

• UOC assistenziali

La scheda di budget è articolata in 3 prospettive diversificate nelle diverse tipologie (area medica, chirurgica e servizi):

PROCESSI DELL'ATTIVITA'

ECONOMICA FINANZIARIA

OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITÀ E RICERCA

• UOC amministrative

La scheda di budget, unica per tutte le unità operative è articolata in 3 prospettive:

PROCESSI DELL'ATTIVITA'

ECONOMICA FINANZIARIA

PROGETTI STRATEGICI

• uosd

La scheda di budget è articolata in 2 prospettive:

PROCESSI DELL'ATTIVITA'

OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITÀ E RICERCA

3. Pesatura della scheda

Viene assegnato un peso a ciascuna prospettiva:

• UOC assistenziali

PROCESSI DELL'ATTIVITA' (40 punti)

ECONOMICA FINANZIARIA (15 punti)

OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITÀ E RICERCA (45 punti)

• UOC amministrative

PROCESSI DELL'ATTIVITA' (40 punti)

ECONOMICA FINANZIARIA (20 punti)

PROGETTI STRATEGICI (40 punti)

• uosd

PROCESSI DELL'ATTIVITA' (70 punti)

OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITÀ E RICERCA (30 punti)

4. Selezione indicatori

UOC Amministrative:

Il conseguimento degli obiettivi è effettuato dal Collegio di Direzione assumendo quale riferimento la relazione redatta dal responsabile attestante i risultati raggiunti.

UO Assistenziali:

Per la valutazione dei risultati delle unità operative sanitarie si assumono a riferimento gli indicatori più significativi per ciascuna prospettiva della scheda di budget di seguito elencati tenendo conto delle specificità di ogni unità operativa.

Il conseguimento dell'obiettivo viene valutato confrontando i risultati a consumivo rispetto a quanto previsto a budget, tenuto conto di uno scostamento, quale soglia di tolleranza, del 5%.

Processi dell'attività

Area di degenza

indicatori	punti
Giornate di degenza	10
Peso medio	15
Tasso occupazione	15

Eccezioni

- Per Medicina d'urgenza - PS costi e ricavi si riferiscono esclusivamente all'U.O. medicina d'urgenza e il peso medio si riferisce ai pazienti transitati
- Per le unità operative di area chirurgica il numero degli interventi eseguiti sostituisce "giornate di degenza";
- Per Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica il "peso medio pazienti transitati" sostituisce "PM dimessi" e le prestazioni in sedazione sostituiscono le giornate di degenza;
- Per cardiologia - n. interventi (15p); prestazioni interne (15p); prestazioni esterne (10p)

Area Servizi

indicatori	punti
Volumi prestazioni esterne	20
Volumi prestazioni interne	20

Economica finanziaria:

Area di degenza

indicatori	punti
Costo totale farmaci, diagnostici e materiali	10

sanitari*	
Ricavi totali**	5

**Per la Patologia Neonatale il fatturato è riferito ai soli ricoveri ordinari

Area Servizi

indicatori	punti
Costo totale farmaci, diagnostici e materiali sanitari*	10
Fatturato prestazioni esterne	5

* se superiore a €5.000

Obiettivi strategici, qualità e ricerca

Obiettivi strategici (peso 20 punti)

Costituiscono oggetto di valutazione la verifica degli obiettivi di seguito indicati:

- Ottimizzazione dei percorsi dei pazienti
- Progetti strategici, di collaborazione internazionale di unità operativa/dipartimento
- *Qualità e sicurezza dei pazienti* (peso 20 punti)
- Azioni di miglioramento secondo quanto previsto dal piano annuale della qualità

Obiettivo produttività scientifica (peso 5 punti)

- Produttività scientifica calcolata quale valore medio dell'IF ministeriale dell'ultimo biennio (dato elaborato dalla Direzione Scientifica). L'obiettivo si ritiene conseguito se l'IF dell'Unità Operativa è almeno pari alla media conseguita dalle U.O. dell'Istituto (con esclusione dei laboratori di ricerca).

Per le UO di oncologia, ematologia e UTMO il valore IF fa riferimento all'anno 2015 confrontato con la media dell'Istituto (con esclusione dei laboratori di ricerca).

5 Valutazione Laboratori di ricerca

L'oggetto di valutazione è rappresentato dalla produttività scientifica assumendo quale indicatore il valore medio di Impact Factor ministeriale riferito all'ultimo biennio.

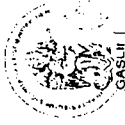
L'attribuzione del punteggio è direttamente proporzionale al valore riscontrato fino ad un corrispettivo massimo del 100%.

Eccezioni:

Per il Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche e il Laboratorio di genetica e citogenetica gli indicatori sono:

- ⌋ prestazioni effettuate a favore dei pazienti esterni rispetto alle previsioni di budget/dati di consuntivo 2015 punti 50
- ⌋ valutazione dell'IF secondo le stesse modalità degli altri laboratori di ricerca

Istituto Giannina Gaslini



0035621/16 - 08/11/2016
Protocollo Generale 005 002 21
OPINIONE PREDISEGNATA 14



Presidenza

Ordinanza n. - 14

Oggetto: Recepimento Accordo Aziendale relativo alla retribuzione di risultato della Dirigenza Medica - Anno 2015. Provvedimenti conseguenti.

Il Presidente

Avuto presente che nella riunione del 2 agosto e del 15 settembre 2016 si è svolta la trattativa sulla distribuzione delle quote della retribuzione di risultato per l'anno 2015, nelle quali la Delegazione Trattante dell'Amministrazione e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica hanno raggiunto un'ipotesi di Accordo relativa alla suddivisione delle quote in argomento, attraverso l'individuazione di parametri idonei e concreti rispetto all'attività realmente svolta ed ai risultati raggiunti;

Considerato che in sede di definizione dell'ipotesi di Accordo Aziendale è stata approvata la consistenza dei Fondi di posizione, di risultato e del trattamento accessorio nonché i loro movimenti ed i relativi residui al 31.12.2015 che, come previsto dal C.C.N.L., confluiscono nel Fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali, che è stato quantificato in € 405.473,16, come risulta dall'allegato all'accordo stesso, dal quale, unitamente agli ulteriori allegati, si evincono i movimenti dei vari fondi nel corso dell'anno 2015;

Ricordato che:

- in data 15 settembre 2016 è stata sottoscritta un'ipotesi di Accordo tra la Delegazione Trattante dell'Istituto e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica. Ipotesi trasmessa con nota prot. n. 30008 del 19/09/2016 al Collegio Sindacale;
- che in data 10 ottobre 2016 il Collegio Sindacale ha espresso favorevolmente il parere di competenza;

Avuto presente che, in data 14 ottobre 2016, le Parti hanno formalizzato l'Accordo Aziendale, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, Accordo che ha visto convergere le rispettive posizioni per quanto attiene le procedure, i criteri e le relative risultanze degli indici attraverso i quali definire le singole quote;

Avuto presente che l'Accordo Aziendale in discorso rispetta il dettato del C.C.N.L. della Dirigenza Medica attualmente in vigore, permettendo di attivare un sistema premiante sulla base delle risultanze degli indicatori concordati ed applicati nella valutazione dal Centro di Controllo Direzionale e Servizio Qualità;

Evidenziato che la valutazione della Dirigenza ai fini della corresponsione del salario di risultato quale esito delle valutazioni relative all'anno 2015, è stata redatto dal CCD e Servizio di Qualità delle Prestazioni ed approvato dal Collegio di Direzione;

Tenuto conto che è necessario procedere al recepimento dell'Accordo in questione al più presto al fine di corrispondere il salario di risultato con la mensilità di novembre p.v.;

Ritenuto di operare in via d'urgenza, considerato che il termine ristretto non consente di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'art. 3 del vigente Statuto dell'Istituto, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 28 luglio 1995 n. 415, esecutiva ai sensi di legge;

ordina

1. di recepire l'Accordo Aziendale per la Dirigenza Medica relativo alla retribuzione di risultato anno 2015, sottoscritto in data 14 ottobre 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dai relativi allegati approvando conseguentemente le risultanze economiche dei fondi 2015;
2. di dare atto che la spesa complessiva relativa alla retribuzione di risultato 2015 trova capienza nel fondo contrattuale allo scopo previsto dal vigente C.C.N.L., ed armonia a complessivi € 405.473,16;
3. di dare mandato all'U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale di dare applicazione a detto Accordo con le modalità nello stesso indicate e provvedere alla liquidazione delle competenze economiche da esso derivanti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in via d'urgenza, per i motivi espressi in premessa, che non consentono di attendere la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione;
5. di disporre che la presente ordinanza sia sottoposta a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima riunione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi della vigente normativa.

All.: Accordo Aziendale

Il Direttore Generale
(Pablo Petalà)



Il Presidente
(Pietro Fongiglione)

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

Per la cura, difesa e assistenza dell'infanzia e della fanciullezza
ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO
(D.M. 21-4-1959, n. 30028/60807)
GENOVA - QUARTO

**ACCORDO AZIENDALE
RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA MEDICA, ANNO 2015**

In data 14 ottobre 2016, alle ore 15,00 si sono riuniti presso la Sala Riunioni del D.L.A dell'Istituto Giannina Gaslini i rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Medica con la Delegazione Trattante dell'Amministrazione per la definizione, dell'ipotesi di Accordo aziendale relativo alla retribuzione di risultato anno 2015 per la Dirigenza Medica.

P R E M E S S O

- che in data 15 settembre 2015 è stata sottoscritta una Ipotesi di accordo tra la delegazione trattante dell'Amministrazione dell'Istituto e i rappresentanti delle OO.SS. della Dirigenza Medica, ipotesi trasmessa al Collegio Sindacale con nota prot. n. 30008/16 del 19.09.2016;

- che in data 10 ottobre 2016 il Collegio Sindacale ha espresso favorevolmente il parere di competenza;

LE PARTI

In via preliminare le Parti danno atto che il fondo per l'anno 2015 è stato costituito secondo il dettato contrattuale vigente tenuto conto dei residui positivi e negativi dei fondi aziendali dei quali le parti hanno preso atto, secondo le consistenze rappresentate nella relazione tecnico finanziaria allegata alla presente Ipotesi di Accordo e che ammonta ad € 405.473,16.

In relazione, quindi, alle risultanze dei suddetti fondi, ai saldi contabili ed alla conseguente consistenza del Fondo 2015 "per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali", si concorda sulla liquidazione delle relative competenze secondo la metodologia sotto meglio specificata.

Per quanto attiene la componente universitaria verrà comunicato all'Università degli Studi di Genova (per i conseguenti adempimenti nell'ambito del rapporto convenzionale) e alla Regione Liguria l'importo complessivo dovuto che i competenti uffici universitari erogheranno, stabilite le cifre individuali da corrispondere, secondo i medesimi criteri di cui alla presente ipotesi di accordo, non essendo le spettanze stipendiali di tale personale direttamente gestite dall'Istituto. Tale importo verrà quindi erogato salvo ripetizione e/o conguaglio.

Le singole quote individuali vengono a determinarsi in relazione a valutazioni oggettive di attività e sono calcolate in ragione dei punti attribuiti secondo i risultati raggiunti, trasmessi dal Centro di Controllo Direzionale, che ha altresì valutato la percentuale di raggiungimento degli obiettivi per ogni singola Unità Operativa. Le suddette valutazioni vengono a determinare i coefficienti come indicati nella Tabella allegata alla presente Ipotesi di Accordo.

St. Minio del 22.10.2016

Tali valutazioni derivano dalle precedenti condivisioni sul sistema e metodo adottato, direttamente collegato alle schede di budget.

Si dà atto, in proposito che:

- è stato sottoscritto il Sistema di "Valutazione dirigenza medica ai fini della corrispondenza del salario di risultato" secondo l'ultima revisione;

Le Parti concordano che le singole quote verranno ridotte in relazione alle assenze dal servizio per i seguenti motivi:

- aspettative senza assegni
- congedo straordinario retribuito di cui al D. Lgs. 151/2001
- assistenza materna senza assegni
- congedi parentali di cui al D. Lgs 151/2001 senza retribuzione oppure astensione facoltativa per maternità.

Inoltre le assenze, comunque denominate comporteranno la non corrispondenza della retribuzione di risultato sc. cumulativamente, avranno comportato un'assenza superiore a m. 8 (ritenendo un periodo superiore compromettente l'effettivo apporto al raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati all'U.O. di appartenenza).

Le quote saranno suddivise solamente tra il personale con rapporto di lavoro esclusivo, compreso quello a tempo determinato; nell'ipotesi di prestazione di servizio in diverse Unità Operative la quota da corrispondersi sarà riferita al periodo di maggiore permanenza.

Sono esclusi i sanitari dei settori per i quali sono stati previsti corrispettivi economici a fronte di specifici "progetto obiettivo" finanziati, fatti salvi coloro i quali, pur partecipando ai medesimi hanno conseguito, per effetto della partecipazione ai progetti obiettivi, un corrispettivo economico inferiore a quello raggiunto dall'Unità Operativa di appartenenza. Agli stessi viene attribuita, a titolo perequativo, una quota determinata dalla differenza tra quanto percepito a titolo di progetto obiettivo e la singola quota determinato per l'Unità Operativa di appartenenza.

Genova, 14 ottobre 2016

Allegati alla presente:

- Tabella Residui Fondi 2015 Dirigenza Medica.
- Relazione tecnico - finanziaria Fondi 2015.
- Valutazione dirigenza medica ai fini del salario di risultato.
- Tabella coefficienti.

Per le OO.SS.
Dirigenza Medica

Carlo Reale AMM
Gianna Vior SMI
CITRO
UIC MEDICI

Per l'Amministrazione

AMM
Reale
Carlo

f. Per SMI

Handwritten notes on the left margin of the top page:
 K2
 del bilancio di E.R.

Table with multiple columns and rows, containing financial data and text. The text is mirrored from the reverse side of the page.

Handwritten notes on the left margin of the bottom page:
 2
 del
 W
 W

Residuo fondo di posizione	€	313.536,34
Residuo fondo trattamento accessorio	-€	66.555,74
Fondo di risultato e premio della qualità delle prestazioni individuali	€	158.492,56
Totale residui	€	405.473,16

RESIDUI FONDI 2015 DIRIGENZA MEDICA.


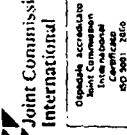
Handwritten notes and signatures on the left margin of the top page.

Handwritten number '20221' in the top right corner of the top page.

Table with columns and rows containing numerical data and text, oriented horizontally on the top page.

Vertical handwritten notes and signatures on the left margin of the bottom page.

Table with columns and rows containing numerical data and text, oriented vertically on the bottom page.

 <p>Istituto GIANNINA GASLINI Genova</p>	<p>POG</p>	 <p>Joint Commission International</p> <p>Organismo accreditato International Cooperation 650 5001 7810</p> <p>Standard di riferimento SGE 11</p>
<p>Valutazione dirigenza sanitaria ed amministrativa ai fini della corrispondenza del salario di risultato</p>		

Redatto da	Approvato da	Data
CCD e Servizio Qualità delle Prestazioni	Collegio di Direzione	Giugno 2016

Revisione numero	Data
1	Giugno 2011
2	Giugno 2012
3	Marzo 2013
4	Maggio 2014
5	2015
6	Giugno 2016

3. Pesatura della scheda

Viene assegnato un peso a ciascuna prospettiva:

- **UOC assistenziali**
PROCESSI DELL'ATTIVITA' (40 punti)
ECONOMICA FINANZIARIA (15 punti)
OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA (45 punti)
- **UOC amministrative**
PROCESSI DELL'ATTIVITA' (40 punti)
ECONOMICA FINANZIARIA (20 punti)
PROGETTI STRATEGICI (40 punti)
- **uocsd**
PROCESSI DELL'ATTIVITA' (70 punti)
OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA (30 punti)

1. Ambiti di valutazione della dirigenza sanitaria ed amministrativa

Ai fini della corrispondenza del salario di risultato alla dirigenza sanitaria e amministrativa viene assunto quale riferimento la scheda di budget di ciascuna Unità Operativa verificando il conseguimento degli obiettivi rispetto a quanto previsto a budget.

Gli obiettivi per ciascuna unità operativa sono stati concordati fra il Direttore dell' Unità Operativa ed il Collegio di Direzione in fase di negoziazione di budget.

La valutazione dei dirigenti amministrativi e di quelli sanitari della Direzione Sanitaria, Controllo di Gestione e Servizio Qualità , Farmacia, Servizio Protezione e Prevenzione e del DIPS è effettuata sulla base dei progetti obiettivo loro assegnati.

Il Collegio di Direzione esprime parere circa il conseguimento dei loro obiettivi.

Il Centro Controllo Direzionale procede alla fase istruttoria verificando il conseguimento degli obiettivi per ciascun item previsto dalla scheda di budget, attingendo i dati dal sistema informativo.

Gli esiti della valutazione vengono sottoposti al Nucleo di Valutazione.

2. La scheda di budget

- **UOC assistenziali**

La scheda di budget è articolata in 3 prospettive diversificate nelle diverse tipologie (area medica, chirurgica e servizi):

- **PROCESSI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA FINANZIARIA**
- **OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA**

- **UOC amministrative**

La scheda di budget, unica per tutte le unità operative è articolata in 3 prospettive:

- **PROCESSI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA FINANZIARIA**
- **PROGETTI STRATEGICI**

- **uocsd**

La scheda di budget è articolata in 2 prospettive:

- **PROCESSI DELL'ATTIVITA' OBIETTIVI STRATEGICI, QUALITA E RICERCA**

Handwritten signatures and initials:
 P
 G
 M
 R
 R

Handwritten signatures and initials:
 G
 M
 R
 R

4 Selezione indicatori

UOC Amministrative.
Il conseguimento degli obiettivi è effettuato dal Collegio di Direzione assumendo quale riferimento la relazione redatta dal responsabile attestante i risultati raggiunti.

UO Assistentiali:

Per la valutazione dei risultati delle unità operative sanitarie si assumono a riferimento gli indicatori più significativi per ciascuna prospettiva della scheda di budget di seguito elencati tenendo conto delle specificità di ogni unità operativa.
Il conseguimento dell'obiettivo viene valutato confrontando i risultati a consuntivo rispetto a quanto previsto a budget, tenuto conto di uno scostamento, quale soglia di tolleranza, del 5%

Processi dell'attività

Area di degenza

indicatori	punti
Giornate di degenza	10
Peso medio	15
Tasso occupazione	15

Eccezioni

- Per Medicina d'urgenza - PS costi e ricavi si riferiscono esclusivamente all'U.O. medicina d'urgenza e il peso medio si riferisce ai pazienti transitati
- Per le unità operative di area chirurgica il numero degli interventi eseguiti sostituisce "giornate di degenza";
- Per Anestesia e Rianimazione Neonatale e Pediatrica il "peso medio pazienti transitati" sostituisce "PM dimessi" e le prestazioni in sedazione sostituiscono le giornate di degenza;
- Per cardiologia - n. interventi (15p); prestazioni interne (15p); prestazioni esterne (10p)

Area Servizi

indicatori	punti
Volumi prestazioni esterne	20
Volumi prestazioni interne	20

Economica finanziaria:

Area di degenza

indicatori	punti
Costo totale farmaci, diagnostici e materiali	10

sanitari*	
Ricavi totali**	5

**Per la Patologia Neonatale il fatturato è riferito ai soli ricoveri ordinari

Area Servizi

indicatori	punti
Costo totale farmaci, diagnostici e materiali sanitari*	10
Fatturato prestazioni esterne	5

* se superiore a €5.000

Obiettivi strategici, qualità e ricerca

Obiettivi strategici (peso 20 punti)

Costituiscono oggetto di valutazione la verifica degli obiettivi di seguito indicati:

- Ottimizzazione dei percorsi dei pazienti
- Progetti strategici, di collaborazione internazionale di unità operative/dipartimento
- Qualità e sicurezza dei pazienti (peso 20 punti)
- Azioni di miglioramento secondo quanto previsto dal piano annuale della qualità
- Obiettivo produttività scientifica (peso 5 punti)
- Produttività scientifica calcolata quale valore medio dell'IF ministeriale dell'ultimo biennio (dato elaborato dalla Direzione Scientifica). L'obiettivo si ritiene conseguito se l'IF Operativa è almeno pari alla media conseguita dalle U.O. dell'Istituto (con esclusione dei laboratori di ricerca).
- Per le UO di oncologia, ematologia e UTMO il valore IF fa riferimento all'anno 2015 confrontato con la media dell'Istituto (con esclusione dei laboratori di ricerca)

5 Valutazione Laboratori di ricerca

L'oggetto di valutazione è rappresentato dalla produttività scientifica assumendo quale indicatore il valore medio di Impact Factor ministeriale riferito all'ultimo biennio.
L'attribuzione del punteggio è direttamente proporzionale al valore riscontrato fino ad un corrispettivo massimo del 100%.

Eccezioni:

Per il Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche e il Laboratorio di genetica e citogenetica gli indicatori sono:
- prestazioni effettuate a favore dei pazienti esterni rispetto alle previsioni di budget/dati di consuntivo 2015 punti 50
- valutazione dell'IF secondo le stesse modalità degli altri laboratori di ricerca

Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità
Report di risultato 2015

Area	Indicatore	Target	Risultato	Commento
Anatomia Patologica		53		
Anestesia e Rianimazione		85		
Cardiologia		51		
Cardiologia		85		
Centro Trasfusionale		75		
Chirurgia pediatrica		80		
Chirurgia pediatrica		85		
Dermatologia		95		
Dermatologia		90		
Malattie infettive		90		
Medicina fisica e riabilitativa		75		
Neurologia distale e infarto		100		
Neurochirurgia		95		
Neurologia pediatrica e malattie muscolari		95		
Neurologia pediatrica		100		
Neuropatia infantile		90		
Oculistica		70		
Oncologia		95		
Oncologia		85		
Ematologia		90		
UTMO		100		
Ortopedia		80		
Otorinolaringoiatria e Otorinolaringoiatria		70		
Chirurgia ortopedica		80		
Patologia neonatale		85		
Patologia II - Ricettività		75		
Pediatria ad indirizzo gastroenterologico ed endoscopico digestivo		75		
Pneumologia ad indirizzo pneumologico ed allergologico		85		
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza		95		
Radiologia		75		
Assistenza domiciliare		95		
Endocrinologia		100		
Centro di rimbologia		100		
Neuromiologia		190		
Centro di neurofisiologia e radiologia interventiva		95		
Centro malattie rare		100		
Centro metabolico		60		
Federazione di geriatria e gerontologia		92		
PS OMI		85		
Neurologia clinica e diagnostica		100		
Medicina legale e perinatale		85		
Tema via senes		95		
Centro di diagnostica genetica e biochimica delle malattie metaboliche		95		
Laboratorio di genetica molecolare e servizio di citogenetica		100		
Biologia molecolare		35,5		
Lab. Oncologia		100		
Immunologia clinica e sperimentale		100		
Laboratorio di cellule staminali		30,5		
Divisione sanitaria, Dipartimento dei Servizi Assistenziali		100		
Centro Controllo Direzionale e Servizio Qualità		100		
Servizio Farmacia		100		
Servizio Prevenzione e Protezione		100		
Epidemiologia, Biostatistica e Comitati		100		

[Handwritten signatures and notes]