

Il Collegio Sindacale



Ministero della Salute
Direzione Generale della Vigilanza
sugli Enti e della Sicurezza delle Cure
Ufficio VI
Viale G. Ribotta, 5
00144 – ROMA (RM)
dgvesc@postacert.sanita.it

Ministero dell'economia e finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio II
Via XX Settembre, 98
00187 - ROMA (RM)
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Regione Liguria
- Direzione centrale finanza, bilancio e controlli
Settore Audit, verifiche e controlli comunitari
Piazza De Ferrari, 1
16121 – GENOVA (GE)
- Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Settore Gestione e Controlli Economico Finanziari
Via Fieschi, 17
16121 – GENOVA (GE)
protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla Direzione Generale
Istituto "G. Gaslini"
Largo G. Gaslini, 5
16147 GENOVA

Oggetto: Trasmissione verbale del Collegio Sindacale.

Si trasmette, in allegato, il verbale n. 8 del Collegio Sindacale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini".

Il Presidente del Collegio Sindacale
(Dott. Giulio Torlonia)



Ente/Collegio: IRCCS - ISTITUTO PEDIATRICO GIANNINA GASLINI

Regione: Liguria

Sede: Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 GENOVA

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 18/07/2019

In data 18/07/2019 alle ore 10,15 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIULIO TORLONIA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGINO PATACCHIA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MAURO GHIO

Presente

Partecipa alla riunione

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

1. Inizio esame bilancio d'esercizio 2018;
2. Incontro con i responsabili del Fondo sociale;
3. Verifica corretta costituzione Fondi contrattuali anno 2019 Aree dirigenziali ed Area comparto personale;
4. Conto annuale del personale anno 2018;
5. Esame ipotesi di accordo aziendale per la ripartizione dei fondi di perequazione anni 2016, 2017 e 2018 - Dirigenza medica;
6. Esame proposta di intesa con OO.SS Area medica;
7. Esame ipotesi di accordo per utilizzo dei fondi ex legge Balduzzi per l'abbattimento delle liste d'attesa - anno 2019;
8. Monitoraggio andamento del personale. Assunzioni e cessazioni mesi di maggio e giugno 2019;
9. Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali;
10. Varie ed eventuali.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione del Collegio, dichiara aperta la seduta, precisando che, in data 17 luglio 2019, dalle ore 14,00 alle ore 18.00, il Presidente medesimo dott. Giulio Torlonia ha effettuato, presso la sede dell'Istituto, alcune attività propedeutiche e funzionali alle verifiche che verranno svolte nell'odierna seduta, assistito dalla sig.ra Elena De Benedetto, funzionario amministrativo della UOC Gestione Risorse Umane.

In via preliminare, il Collegio sindacale prende in esame la nota n. 20397 del 27 giugno 2019, con la quale il Direttore generale ha dato riscontro alle osservazioni formulate dal Collegio con il verbale n. 6 del 31 maggio 2019 ed, in proposito, rappresenta quanto segue:

- deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 21 gennaio 2019 e n. 29 del 18 marzo 2019: si prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, senza avere ulteriori osservazioni da formulare;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 18 marzo 2019: Il Collegio prende atto che le modalità di pagamento

(unica soluzione all'atto della sottoscrizione del contratto) sono state accettate dall'Istituto in considerazione dell'assoluta affidabilità e competenza del "Functional Genomic Lab" in ordine all'attività di ricerca richiesta. Tuttavia, l'organo di controllo invita l'Amministrazione, in occasione della sottoscrizione di analoghi contratti di ricerca, a prevedere modalità di pagamento del corrispettivo in grado di meglio tutelare l'Istituto in caso di inadempienza da parte del soggetto a cui viene commissionata l'attività di ricerca.

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 18 marzo 2019: si prende atto che l'Amministrazione provvederà a rettificare il provvedimento di cui trattasi, in linea con quanto segnalato dall'organo di controllo;
- deliberazione del Direttore Generale n. 284 dell'8 aprile 2019: si prende atto delle assicurazioni fornite dall'Istituto secondo cui, in occasione della revisione del Regolamento aziendale relativo all'attività libero-professionale intramoenia, verrà ratificato l'aggiornamento della quota aziendale per le prestazioni di ecografia radiologica effettuate dall'UOC Radiologia in regime di attività-libero professionale;
- determinazione dirigenziale n. 349 del 7 maggio 2019: il collegio non può che ribadire quanto già rappresentato con i verbali n. 7 del 3 luglio 2018 e n. 6 del 31 maggio 2019.

Ciò premesso, il Collegio passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

Punto n. 1 - Inizio esame bilancio d'esercizio 2018.

Il Collegio prende in esame il Progetto di Bilancio di Esercizio 2018, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 2 luglio 2019. Detto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso all'organo di controllo, per le valutazioni di relativa competenza, con e-mail del 3 luglio u.s..

Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, inizia a predisporre la propria relazione, che sarà completata nella prossima riunione dell'organo di controllo, prevista nei giorni 1 e 2 agosto p.v. e dedicata esclusivamente all'esame del bilancio d'esercizio 2018, previo espletamento, da parte del collegio stesso, delle necessarie verifiche contabili, con l'assistenza del Dirigente dell'UOC Bilancio Contabilità e Finanza.

In data odierna, il Collegio, sulla tematica in questione, acquisisce dall'UOC Bilancio Contabilità e Finanza le seguenti note della Regione Liguria contenenti indicazioni operative sul bilancio d'esercizio 2018:

- nota PG/2019/105174 del 4 aprile 2019 avente come oggetto "Indicazioni per la costituzione del Fondo Rischi e Oneri e relativi accantonamenti";
- nota PG/2019/106258 del 5 aprile 2019 avente come oggetto "Indicazioni contabili Esercizio 2018".



Punto n. 2 - Incontro con i responsabili del Fondo sociale.

Il Collegio sindacale incontra la Sig.ra Alessandra Traverso, collaboratore amministrativo professionale, e il Sig. Gian Paolo Falqui, assistente amministrativo, entrambi afferenti alla Direzione Sanitaria e responsabili, a decorrere dal 21 dicembre 2017, della gestione del Fondo Sociale. Detto incontro fa seguito all'incontro informale avvenuto con la sig.ra Traverso in data 27 giugno 2019. In tale incontro informale, la Sig.ra Traverso aveva fatto presente al collegio che tale Fondo è gestito dalla Direzione Sanitaria e dal Servizio Sociale ed è finalizzato all'erogazione di contributi economici alle famiglie dei pazienti ricoverati presso l'Istituto, che si trovano in situazioni di particolare difficoltà, fino all'esaurimento dello stesso Fondo. Per l'anno 2019, con deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2019, l'ammontare del Fondo Sociale è stato fissato in euro 90.000,00. La Sig.ra Traverso aveva poi illustrato l'iter procedurale che viene attualmente seguito per l'erogazione del contributo economico (apposita istruttoria eseguita dal Servizio Sociale; approvazione da parte della Direzione Sanitaria; pagamento del contributo da parte del Servizio economale, su richiesta della Direzione Sanitaria), facendo presente che mentre per i cittadini italiani il percorso per erogare il contributo economico risulta semplice e trasparente, in quanto è possibile, attraverso specifiche richieste ai Servizi Sociali del Comune di residenza, fare una verifica sulla situazione economico-sanitaria del paziente e della sua famiglia, altrettanto non può dirsi per i cittadini stranieri. Per questi ultimi, infatti, che sono il maggior numero, l'istruttoria per erogare il contributo risulta assai più discrezionale, in quanto la situazione del paziente emerge unicamente dal colloquio con le famiglie che, quasi sempre, vengono segnalate al Servizio Sociale direttamente dall'Unità Operativa dell'Istituto presso la quale il paziente è ricoverato. Il Collegio, all'esito di tale incontro, aveva rilevato la troppa discrezionalità nella concessione dei contributi economici, la necessità di un'assunzione di responsabilità dell'Assistente Sociale che interviene sul caso in occasione della verifica sullo stato di necessità della famiglia richiedente il contributo e la mancanza di una procedura scritta con la quale disciplinare l'intero percorso, dal momento della segnalazione della necessità dell'intervento, all'istruttoria eseguita dagli Assistenti Sociali sui singoli casi, all'autorizzazione della Direzione Sanitaria, al ritiro della somma presso l'Ufficio economale. Proprio al fine di ridurre la discrezionalità nella concessione dei contributi economici a favore delle famiglie indigenti, rendendo, nel contempo, più trasparente l'intera procedura, il Sig. Falqui fa presente che la Direzione Sanitaria, congiuntamente con il Servizio Sociale, ha predisposto una bozza di procedura, che sarà sottoposta, quanto prima, al Collegio di Direzione, per la sua approvazione. Detto documento, che viene consegnato al Collegio sindacale, prevede:



- richiesta di contributo economico da parte del genitore attraverso la compilazione di apposito modulo (allegato 2);
- istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, con predisposizione di una apposita scheda dallo stesso sottoscritta (allegato 1), in cui viene attestato l'effettivo stato di necessità della famiglia richiedente il contributo;
- richiesta di prelievo del contributo economico all'Ufficio economale da parte dell'Assistente Sociale (allegato 3). Tale richiesta,

autorizzata dal Direttore Sanitario in calce, viene successivamente trasmessa dalla Direzione Sanitaria all'Ufficio economale per l'erogazione del contributo.

La Sig.ra Traverso fa, inoltre, presente che, a seguito di comunicazione del Direttore generale con nota prot. n. 20528 del 28 giugno 2019, l'entità del contributo economico erogato a carico del Fondo Sociale dovrà comprendere anche la quota per i costi di ospitalità, i quali, invece, fino allo scorso mese di giugno, sono stati finanziati con apposito contributo corrisposto direttamente alle Associazioni, a valere su un altro Fondo all'uopo costituito. In proposito, la stessa fa presente che nella bozza di procedura viene stabilito che il contributo economico erogato è strettamente correlato alla classificazione del tipo di alloggio proposto e non può superare (ivi compreso il vitto) il tetto massimo di euro 400,00 euro mensili.

Il Collegio raccomanda che tale procedura venga formalizzata in tempi brevi da parte dell'Amministrazione.

Vengono, infine, consegnati al Collegio i seguenti documenti:

- rendicontazione del Fondo Sociale relativa al 1° semestre 2019, che evidenzia che, al 30 giugno 2019, i contributi concessi ammontano ad euro 6.557,64 e che il residuo ancora a disposizione è pari ad euro 83.442,36;
- rendicontazione relativa all'attività di sostegno all'Ospitalità primo semestre 2019, per la quale è previsto un ulteriore specifico finanziamento pari ad euro 60.000,00, come da deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2019. Da tale documento emerge, al 30 giugno 2019, un residuo pari ad euro 28.284,00.

Punto n. 3 - Verifica corretta costituzione fondi contrattuali anno 2019 Aree dirigenziali ed Area comparto personale.

Con nota n.21293 del 5 luglio 2019 - ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 3/11/2005 relativo all'area della Dirigenza Medica, dell'art. 5, comma 4, del CCNL 3/11/2005 relativo alle aree della Dirigenza dei ruoli Sanitario e Professionale, Tecnico ed Amministrativo e dell'art. 9, comma 6, del CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto - sono state trasmesse al Collegio sindacale, per il controllo di relativa competenza, le relazioni tecnico-finanziarie recanti la quantificazione, a preventivo, per l'anno 2019, dei Fondi Contrattuali delle Aree dirigenziali e dell'Area comparto personale.

Il Collegio viene assistito nella verifica in questione dalla Dott.ssa Rosella Picco, Dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, e dalla Sig.ra Elena De Benedetto, collaboratore amministrativo-professionale della predetta U.O.C., appositamente invitate dal Collegio medesimo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per poter procedere a tale adempimento.

A) Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria recante la quantificazione, a preventivo, per l'anno 2019, dei fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa e si accerta che la costituzione dei predetti fondi sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, che ha stabilito che, nelle more di quanto previsto dal precedente comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 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 2016.

Per quanto concerne il "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" si precisa che lo stesso, in attuazione dell'accordo aziendale sottoscritto tra le parti trattanti in data 22 dicembre 2016 e recepito dall'Istituto con Ordinanza presidenziale n. 17 del 23 dicembre 2016, ha registrato, a decorrere dall'anno 2017, un incremento di euro 25.200,00, rispetto all'importo dell'anno 2016, a seguito dell'acquisizione di risorse, per tale importo, provenienti dal "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" dell'Area della Dirigenza Sanitaria.

A conclusione della verifica, il Collegio dà atto che, per l'anno 2019, 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 219.502,21
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10): euro 30.949,73.

B) Area della Dirigenza Medica

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa recante la quantificazione a preventivo, per l'anno 2019, dei fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Medica e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, che ha stabilito che, nelle more di quanto previsto dal precedente comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 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 2016.

In proposito, il Collegio rileva che, nonostante i fondi contrattuali 2019 dell'Area della Dirigenza Medica (pari complessivamente ad euro 6.547.854,01) superino il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 6.514.925,58), risulta comunque rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, tenuto conto che l'incremento, pari ad euro

32.928,43, è imputabile esclusivamente al trasferimento della S.C. Laboratorio di Genetica Umana dall'E.O. Enti Ospedali Galliera di Genova all'IRCCS Gaslini, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 745 del 12 settembre 2018. Detto incremento, infatti, non soggiace ai limiti di crescita dei fondi contrattuali, essendo dovuto ad aumento della dotazione organica dell'Istituto per acquisizione di ramo aziendale di altro ente sanitario.

A conclusione della verifica, Il collegio dà atto che, per l'anno 2019, 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 5.317.894,20
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10): euro 1.071.768,39
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11): euro 158.191,42.

C) Area della Dirigenza Sanitaria

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria recante la quantificazione a preventivo, per l'anno 2019, dei fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza Sanitaria e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, che ha stabilito che, nelle more di quanto previsto dal precedente comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 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 2016.

In proposito, il Collegio rileva quanto segue:

- per quanto riguarda il "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", si precisa che lo stesso in attuazione dell'accordo aziendale sottoscritto tra le parti trattanti in data 22 dicembre 2016 e recepito dall'Istituto con Ordinanza presidenziale n. 17 del 23 dicembre 2016, ha subito, a decorrere dall'anno 2017, una decurtazione di euro 25.200,00, rispetto all'importo dell'anno 2016, a seguito del trasferimento di risorse, per tale importo, al "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa.
- nonostante i fondi contrattuali 2019 dell'Area della Dirigenza Sanitaria (pari complessivamente ad euro 1.226.752,09) superino il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 1.171.642,23), risulta comunque rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, tenuto conto che l'incremento, pari ad euro 80.309,86 (che al netto della sopra citata decurtazione di € 25.200,00, diventa pari a € 55.109,86) è imputabile esclusivamente al trasferimento della S.C. Laboratorio di Genetica Umana dall'E.O. Enti Ospedali Galliera di Genova all'IRCCS Gaslini, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 745 del 12 settembre 2018. Detto incremento infatti, non soggiace ai limiti di crescita dei fondi contrattuali, essendo dovuto ad aumento della dotazione organica dell'Istituto per acquisizione di ramo aziendale di altro Ente sanitario.

A conclusione della verifica, Il collegio dà atto che, per l'anno 2019, 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 1.024.588,52
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 9): euro 52.024,12
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art.10): euro 150.139,45.

D) Area Comparto

Il Collegio prende in esame la relazione tecnico-finanziaria recante la quantificazione a preventivo, per l'anno 2019, dei fondi contrattuali dell'Area Comparto e si accerta che la costituzione dei predetti fondi contrattuali sia avvenuta in conformità alla normativa vigente ed, in particolare, all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, che ha stabilito che, nelle more di quanto previsto dal precedente comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2017, 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 2016.

In proposito, il Collegio rileva che, nonostante i fondi contrattuali 2019 dell'Area Comparto (pari complessivamente ad euro 11.668.159,63) superino il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 10.948.083,02), risulta comunque rispettato il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, tenuto conto che l'incremento di euro 720.076,61 è imputabile:

- per euro 323.782,48, ad incrementi contrattuali specificatamente previsti dal CCNL 2016-2018, i quali, per espressa disposizione normativa, sono da considerarsi "extra tetto", rispetto al limite soglia dell'anno 2016, stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017;
- per euro 58.740,66, al trasferimento della S.C. Laboratorio di Genetica Umana dall'E.O. Enti Ospedali Galliera di Genova all'IRCCS Gaslini, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 745 del 12 settembre 2018. Detto incremento, infatti, non soggiace ai

limiti di crescita dei fondi contrattuali, essendo dovuto ad aumento della dotazione organica dell'Istituto per acquisizione di ramo aziendale di altro Ente sanitario;

- per euro 337.553,47, alla circostanza che nel Fondo premialità e fasce anno 2019, in applicazione dell'art. 81, comma 7, del CCNL 21/05/2018, sono confluite le risorse non utilizzate del Fondo condizioni di lavoro e incarichi anno 2018, pari appunto ad euro 337.553,47, importo che anch'esso è da considerarsi extra tetto rispetto al limite 2016.

A conclusione della verifica, Il collegio dà atto che, per l'anno 2019, i fondi previsti dalla normativa contrattuale per l'area del Comparto (CCNL triennio 2016/2018, Titolo VII, capo II, articoli 80 e 81) risultano correttamente quantificati "a preventivo" ed, in particolare:

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80): euro 4.995.528,38
- Fondo premialità e fasce (art.81): euro 6.672.631,25

Punto n. 4 - Conto annuale del personale anno 2018.

Il collegio ha proceduto all'esame del Conto annuale del personale relativo all'anno 2018 verificando che lo stesso sia stato correttamente compilato e trasmesso, mediante l'inserimento dei dati in SICO (Sistema Conoscitivo del personale), entro la scadenza prevista del 15 giugno 2019 (circolare RGS n. 15 del 16 maggio 2019).

Il suddetto Conto annuale è stato acquisito in data 10 giugno 2019 e certificato per la prima volta dal Sistema informativo SICO in data 19 giugno 2019, senza che siano state rilevate anomalie o incongruenze, ad eccezione dell'incongruenza 10, che è stata giustificata ed accettata, come risulta dall'allegata stampa del report delle anomalie acquisita agli atti del Collegio. A conclusione della verifica, il Presidente del Collegio ha sottoscritto il Conto annuale in discorso, apponendo la propria firma nell'apposito spazio all'interno della stampa dell'intero modello "certificato", attestando la conformità dei dati con le scritture contabili e con quanto dichiarato nelle specifiche informazioni sulla Contrattazione integrativa ex art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 (tabelle 15 e schede SICI). Nel contempo, il Collegio sindacale invita l'Amministrazione ad inserire nell'apposito spazio dedicato ai "Commenti dell'organo di controllo", la seguente osservazione: "in occasione della compilazione della tabella 15 del Conto Annuale 2018, nell'apposita sezione del personale non dirigente, con riferimento alle risorse della performance individuale, si dovrà dare applicazione a quanto previsto dall'art. 81, comma 7, che prevede che le risorse non utilizzate del Fondo Condizioni di Lavoro e di Incarichi (art. 80) confluiscono nella Contrattazione Integrativa nell'annualità successiva a quella di riferimento. In conseguenza di ciò il totale delle risorse di predetto Fondo costituite per l'anno 2018 non coinciderà con il totale degli impieghi".

Da ultimo, il Presidente del Collegio sindacale ha sottoscritto la stampa del riepilogo annuale dei dati di monitoraggio 2018 relativo al personale dell'Istituto.

Punto n. 5 - Esame ipotesi di accordo aziendale per la ripartizione dei fondi di perequazione anni 2016, 2017 e 2018 - Dirigenza medica.

Con nota n. 21392 dell'8 luglio 2019 è stata trasmessa al Collegio sindacale, per il relativo controllo di competenza, l'ipotesi di accordo aziendale per la ripartizione del Fondo di perequazione anno 2016, 2017 e 2018 - Dirigenza Medica, sottoscritta in data 20 giugno 2019 dai rappresentanti delle OO.SS della Dirigenza Medica e dalla Delegazione trattante dell'Amministrazione. Si precisa che a tale ipotesi di accordo sono allegati le schede riferite a ciascuno degli anni in questione (2016, 2017 e 2018), contenenti informazioni riepilogative relative a: importo annuale del Fondo di perequazione della dirigenza medica; determinazione a preventivo degli aventi diritto; introiti annuali della libera professione; quota presunta teorica spettante in caso di anno interamente lavorato.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo aziendale, dalla Dott.ssa Rosella Picco, Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane, 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.

Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la predetta ipotesi di accordo aziendale, rilevando che con la stessa vengono confermati, per la distribuzione del Fondo di perequazione dell'anno 2016, 2017 e 2018, gli stessi criteri di ripartizione già concordati per il Fondo relativo all'anno 2015 ed in particolare:

- individuazione degli aventi diritto, oltre che tra tutti i dirigenti medici a rapporto esclusivo che non hanno svolto attività professionale, anche tra coloro che, avendo svolto attività libero professionale, hanno conseguito nell'anno di riferimento un introito minore o uguale al valore della mediana degli introiti medesimi maggiorato del 10%;
- individuazione della quota teorica massima spettante a ciascun avente diritto;
- decurtazione della quota teorica massima in caso di assenza dal servizio (ovvero calcolo proporzionale in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno).

Ai fini di poter esprimere il proprio parere su tale ipotesi di accordo, il Collegio chiede ed acquisisce dal Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane, per ciascuno dei tre anni in questione (2016, 2017 e 2018), la seguente documentazione verificata a consuntivo:

- estrazione effettuata dalla procedura paghe degli importi di tutti i compensi derivanti dall'attività intramoenia dell'anno e della

relativa ritenuta del 5% per l'alimentazione del Fondo di perequazione del corrispondente anno;
- prospetto da cui risultano le assenze dal servizio effettuate, nel corso dell'anno, da ciascun medico beneficiario della quota del fondo;
- prospetto da cui risulta la quota del fondo di perequazione effettivamente spettante a ciascun medico avente diritto a seguito delle riduzioni effettuate in ragione delle assenze dal servizio;
- prospetto trasmesso dall'UOC Bilancio attestante l'ammontare del Fondo di perequazione a fine esercizio, a seguito del ribaltamento dei dati economici provenienti dalla contabilità sezionale del personale.



Esaminata tale documentazione e considerato che dalla stessa si evince che:

relativamente al Fondo di perequazione anno 2016 - Dirigenza Medica

- il Fondo di perequazione anno 2016 ammonta rispettivamente a complessivi euro 72.359,19 (ossia in misura pari al 5% del totale degli introiti relativi all'anno 2016 dei proventi della libera professione intramuraria) ed è integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio all'uopo appostate;
- il numero degli aventi diritto effettivi è pari a n. 214 medici: tra questi, n. 45 unità hanno svolto nel 2016 attività professionale (e sono stati individuati fra tutti coloro che hanno conseguito nel 2016 un introito minore o uguale al valore della mediana degli introiti medesimi maggiorato del 10%), mentre quelli che non hanno svolto attività professionale nel corso del 2015 risultano n. 169 unità;
- la quota unitaria teorica massima spettante a ciascun beneficiario nell'anno in questione (euro 365,99) - considerate le riduzioni da apportare alla stessa in relazione alle assenze dal servizio effettuate dagli aventi diritto nel corso dell'anno 2016 - è compatibile con l'ammontare del Fondo di perequazione di tale anno.



relativamente al Fondo di perequazione anno 2017 - Dirigenza Medica

- il Fondo di perequazione anno 2017 ammonta rispettivamente a complessivi euro 72.873,84 (ossia in misura pari al 5% del totale degli introiti relativi all'anno 2017 dei proventi della libera professione intramuraria) ed è integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio all'uopo appostate;
- il numero degli aventi diritto effettivi è pari a n. 209 medici: tra questi, n. 45 unità hanno svolto nel 2017 attività professionale (e sono stati individuati fra tutti coloro che hanno conseguito nel 2017 un introito minore o uguale al valore della mediana degli introiti medesimi maggiorato del 10%), mentre quelli che non hanno svolto attività professionale nel corso del 2017 risultano n. 164 unità;
- la quota unitaria teorica massima spettante a ciascun beneficiario nell'anno in questione (euro 378,60) - considerate le riduzioni da apportare alla stessa in relazione alle assenze dal servizio effettuate dagli aventi diritto nel corso dell'anno 2017 - è compatibile con l'ammontare del Fondo di perequazione di tale anno;

relativamente Fondo di perequazione anno 2018 - Dirigenza Medica

- il Fondo di perequazione anno 2018 ammonta rispettivamente a complessivi euro 73.489,34 (ossia in misura pari al 5% del totale degli introiti relativi all'anno 2018 dei proventi della libera professione intramuraria) ed è integralmente coperto dalle disponibilità in bilancio all'uopo appostate;
- il numero degli aventi diritto effettivi è pari a n. 212 medici: tra questi, n. 44 unità hanno svolto nel 2018 attività professionale (e sono stati individuati fra tutti coloro che hanno conseguito nel 2018 un introito minore o uguale al valore della mediana degli introiti medesimi maggiorato del 10%), mentre quelli che non hanno svolto attività professionale nel corso del 2018 risultano n. 168 unità;
- la quota unitaria teorica massima spettante a ciascun beneficiario nell'anno in questione (euro 354,14) - considerate le riduzioni da apportare alla stessa in relazione alle assenze dal servizio effettuate dagli aventi diritto nel corso dell'anno 2018 - è compatibile con l'ammontare del Fondo di perequazione di tale anno;

il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi di accordo aziendale.

Punto n. 6 - Esame proposta di intesa con OO.SS Area medica.

Con nota n. 21401 dell'8 luglio 2019 è stata trasmessa al Collegio sindacale, per il relativo parere di competenza, la proposta di intesa con OO.SS Area medica. Tale proposta di intesa, sottoscritta dai rappresentanti delle OO.SS della Dirigenza Medica e dalla Delegazione trattante dell'Amministrazione in data 20 giugno 2019, risulta corredata di apposito prospetto di verifica della capienza del Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa dell'Area della Dirigenza medica, predisposto dall'U.O.C Gestione Risorse Umane e sottoscritto dal responsabile di detta Struttura.

Il Collegio viene assistito nell'esame di tale proposta di accordo aziendale dalla Dott.ssa Rosella Picco, Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, 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.

Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la predetta proposta di intesa con la quale si è:

- individuato, quale ulteriore tipologia di incarico dirigenziale dell'Area medica, l'incarico di natura professionale di altissima specializzazione ("Super IAS"), il cui valore economico viene determinato in 20.000 euro annui;
- stabilito che, in sede di prima applicazione, potranno essere conferiti, con le modalità ed il rispetto dei criteri stabiliti dall'accordo in questione, n. 5 incarichi di altissima specializzazione di valenza strategica.

Ai fini di poter esprimere il proprio parere su tale ipotesi accordo, il Collegio chiede ed acquisisce dal Responsabile dell'UOC Gestione Risorse Umane:

- estrazione dalle procedure paga della consistenza iniziale del Fondo Retribuzione Posizione Dirigenza Medica 2019, nonché della spesa rilevata da gennaio a giugno 2019, con proiezione annua su pagato e determinazione del residuo;
- determinazione della spesa gravante sul Fondo Retribuzione Posizione Dirigenza Medica 2019 per nuove assunzioni da luglio a dicembre 2019.

Al riguardo, considerato che:

- la presunta maggiore spesa, sia per l'anno 2019 (euro 41.666,67) che a regime (euro 100.000,00), derivante dalla proposta di intesa in parola, è compatibile con le disponibilità (euro 5.317.894,20) del Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa, come da apposito prospetto di verifica della capienza del Fondo in questione, in cui viene data evidenza della proiezione annua di spesa a valere su tale Fondo, sia per l'anno 2019 che a regime, ivi inclusa la spesa prevista (sia per l'anno 2019 che a regime) per le nuove assunzioni di Dirigenti medici programmate nell'anno 2019;
- gli impegni di spesa previsti in tale proposta di intesa non comportano alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, in quanto resta comunque fermo l'importo complessivo, a disposizione dell'Istituto, dei Fondi dell'Area della Dirigenza medica complessivamente considerati;

il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso della predetta proposta di intesa.

Punto n. 7 - Esame ipotesi di accordo per utilizzo dei fondi ex legge Balduzzi per l'abbattimento delle liste d'attesa - anno 2019.

Con nota n. 21400 dell'8 luglio 2019 è stata trasmessa al Collegio sindacale, per il relativo parere di competenza, l'ipotesi di accordo per utilizzo dei fondi ex legge Balduzzi per l'abbattimento delle liste d'attesa (PNGLA\PRGLA) - anno 2019.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta in data 3 luglio 2019 dai rappresentanti delle OO.SS della Dirigenza Medica e dalla Delegazione trattante dell'Amministrazione, risulta corredata di relazione illustrativa, predisposta dall'U.O.C Gestione Risorse Umane e sottoscritta dal responsabile di detta Struttura.

Il Collegio viene assistito nell'esame di tale proposta di accordo aziendale dalla Dott.ssa Rosella Picco, Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, 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.

Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la predetta ipotesi di accordo (e relativa documentazione allegata), con la quale è stato previsto di integrare l'offerta istituzionale delle prestazioni ambulatoriali e delle attività di ricovero attraverso l'utilizzo dei fondi ex DL Balduzzi, al fine di assicurare all'utenza che le suddette prestazioni siano rese all'interno dei tempi massimi regionali di cui al programma Regionale per il Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) approvato con DGR n. 397/2019.

Nello specifico, il potenziamento dell'offerta riguarda: a) le attività ambulatoriali e di diagnostica per immagini nelle specialità per le quali si registrano i maggiori scostamenti rispetto ai TA obiettivo; b) le attività di diagnostica in sedazione (in particolare neurodialogia); c) le attività presso le sale operatorie, da svolgersi di norma nella fascia oraria pomeridiana, destinate alle specialità con la lista di attesa più consistente.

Al riguardo, considerato che la spesa prevista per l'anno 2019 per il potenziamento delle attività sopra menzionate, quantificata in euro 77.076,00 (cfr. allegato 1 dell'ipotesi di accordo), trova capienza nell'attuale disponibilità del Fondo c.d. Balduzzi ex lege n. 189/2012 (come da prospetto trasmesso dall'UOC Bilancio Contabilità e Finanza da cui si evince la consistenza del Fondo in questione al 31 dicembre 2018), il Collegio esprime parere favorevole all'ulteriore corso della predetta ipotesi di accordo aziendale.

Punto n. 8 - Monitoraggio andamento del personale. Assunzioni e cessazioni mesi di maggio e giugno 2019.

Sulla base dei dati forniti dall'UOC Gestione Risorse umane, la movimentazione del Personale in servizio relativa ai mesi di maggio e giugno 2019 risulta essere la seguente:

MAGGIO 2019

Assunzioni n. + 3 unità (n. 3 a tempo indeterminato)

Cessazioni n. - 4 unità (n. 2 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo determinato)

A tempo indeterminato n. 1765 unità

A tempo determinato n. 42 unità

GIUGNO 2019

Assunzioni n. + 9 unità (n. 9 a tempo indeterminato)
Cessazioni n. - 3 unità (n. 2 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato)
A tempo indeterminato n. 1772 unità
A tempo determinato n. 41 unità

Punto n. 9 - Esame deliberazioni CdA, provvedimenti del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali.

Nella seduta odierna non sono state prese in esame le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto quelle adottate in occasione della seduta del 17 giugno 2019 non sono ancora state formalmente trasmesse al Collegio sindacale.

Con riferimento alle deliberazioni del Direttore Generale da sottoporre a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione le deliberazioni dalla n. 448 del 3 giugno 2019 alla n. 527 del 26 giugno 2019 (per complessive n. 80 deliberazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 20293 del 27 giugno 2019. Si puntualizza che il campione è stato fissato dal Collegio in misura pari al 20% del totale delle deliberazioni prese a riferimento, per cui quelle da esaminare ammontano a n.16 deliberazioni. A tal riguardo, quale tecnica di campionamento, è stata scelta quella del campionamento sistematico, che prevede l'estrazione di un numero da 1 a 5 per stabilire la prima deliberazione da esaminare tra le prime 5 (nel caso in questione è stato estratto il n. 3 per cui la prima deliberazione è la n. 450), per poi determinare le altre deliberazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 5 a quella precedente. Pertanto, le deliberazioni da esaminare sono le seguenti:
450 - 455 - 460 - 465 - 470 - 475 - 480 - 485 - 490 - 495 - 500 - 505 - 510 - 515 - 520 - 525.

Riguardo, invece, alle determinazioni dirigenziali da assoggettare a campionamento, si precisa che sono state prese in considerazione quelle dalla n. 401 del 30 maggio 2019 alla n. 465 del 26 giugno 2019 (per complessive n. 65 determinazioni). Tali provvedimenti sono stati trasmessi all'organo di controllo con nota n. 20294 del 27 giugno 2019. Anche 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 complessive 13 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 5 per stabilire la prima determinazione da esaminare tra le prime 5 (nel caso in questione è stato estratto il n. 2, per cui la prima determinazione è la n. 402), per poi determinare le altre determinazioni da esaminare, che vengono via via individuate aggiungendo 5 a quella precedente. Pertanto, le determinazioni dirigenziali da esaminare sono le seguenti:
402 - 407 - 412 - 417 - 422 - 427 - 432 - 437 - 442 - 447 - 452 - 457 - 462.

Il Collegio è passato, quindi, all'esame di tutti i provvedimenti sopra elencati ed ha riportato le risultanze di tale verifica nelle apposite sezioni del verbale dedicate, rispettivamente, all'esame delle delibere sottoposte a controllo ed all'esame delle determinazioni sottoposte a controllo.

Punto n. 10 - Varie ed eventuali.

Il Collegio riceve in data odierna le seguenti note della Regione Liguria indirizzate alla Direzione Generale e al Collegio Sindacale:
- nota PG/2019/204886 del 12 luglio 2019 avente ad oggetto "Transazione Regione/Istituto Gaslini e deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 18 gennaio 2019";
- nota PG/2019/211001 del 18 luglio 2019 avente ad oggetto "Deliberazione n. 52 del 20 maggio 2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico di Previsione dell'Esercizio 2019".

Considerata la rilevanza dei temi trattati, il Collegio invita la Direzione Generale a dare sollecito riscontro a quanto richiesto dalla Regione, precisando le note di risposta dovranno essere trasmesse, per conoscenza, anche al Collegio sindacale.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 450 Data: 03/06/2019 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Deliberazione DG - Rinnovo incarico, quale dirigente medico – disciplina pediatria – a tempo determinato presso l'U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia, alla dott.ssa Rosina Silvia.

Categoria: Personale

Tipologia: 45

Osservazioni: Con tale provvedimento viene disposto il rinnovo, per ulteriori sei mesi (1 luglio 2019-31 dicembre 2019), dell'incarico a tempo determinato con un dirigente medico - disciplina pediatria - presso l'UOC Clinica Pediatrica e Reumatologica. Tale incarico era stato conferito, per il periodo 1 agosto 2018 - 31 dicembre 2018, con deliberazione del direttore generale n. 627 del 30 luglio 2018 ed era stato rinnovato fino al 30 giugno 2019 con deliberazione del direttore generale n. 1012 del 17 dicembre 2018. In proposito, deve essere presente che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato è previsto solo in presenza di "comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale" e che "in armonia con il primo comma dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, che conferma il lavoro subordinato a tempo indeterminato come modello standard del pubblico impiego, nonché per prevenire un uso distorto del lavoro flessibile, è escluso che le predette esigenze possano riferirsi ad un fabbisogno ordinario e permanente, anche in presenza di un regime restrittivo delle assunzioni" (Dipartimento funzione pubblica – parere n. 34122 del 17 luglio 2008).

Numero: 455 Data: 03/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), per l'affidamento del servizio di bonifica tubazioni riscaldamento, coibentate con materiale isolante contenente amianto, transitanti nell'interpiano tra il piano terra e il primo piano Edificio 1.

Osservazioni:

Numero: 460 Data: 03/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Stipulazione contratto di comodato d'uso con l'A.B.E.O. Liguria per l'utilizzo di numero tre autovetture a favore dell'U.O.S.D. Assistenza Domiciliare e Continuità delle Cure afferente al Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione e Continuità delle Cure.

Osservazioni:

Numero: 465 Data: 10/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato in scienze biologiche a favore dell'unità operativa semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: dottoressa Alessandra Romei.

Osservazioni: Si segnala un refuso nel disciplinare allegato alla deliberazione in esame, laddove è stato indicato, come termine finale del contratto di ricerca, il 15 giugno 2012, anziché il 15 giugno 2021.

Numero: 470 Data: 10/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia nell'ambito dell'accordo di collaborazione Istituto Giannina Gaslini - Ospedale La Rabta di Tunisi. Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 475 Data: 10/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del farmaco "Quarziba".

Osservazioni:

Numero: 480 Data: 10/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Indizione gara d'appalto, mediante procedura negoziata e individuazione dei professionisti da invitare per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativo alla progettazione impiantistica della nuova struttura riabilitativa nell'edificio 1.

Osservazioni:

Numero: 485 Data: 10/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Autorizzazione all'U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. KPL-914-C002.

Osservazioni:

Numero: 490 Data: 17/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Provvedimento n. 612 del 7 luglio 2014. Sorteggio dei componenti di commissioni esaminatrici per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa. Provvedimenti conseguenti.

Osservazioni:

Numero: 495 Data: 17/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Rinnovo servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e dei dispositivi medici riutilizzabili (D.M.R.).

Osservazioni:

Numero: 500 Data: 17/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Approvazione convenzione fra l'Istituto e l'Università degli Studi di Pavia Scuola di Specializzazione in Pediatria per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa del Dott. Claudio Lavarello iscritto alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università medesima.

Osservazioni:

Numero: 505 Data: 25/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di ricerca per laureato in scienze biologiche a favore dell'unità operativa semplice dipartimentale laboratorio di neurogenetica e neuroscienze. Nomina vincitore: dottoressa Simona Baldassari.

Osservazioni:

Numero: 510 Data: 25/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Affidamento servizi propedeutici alla vendita dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure Via della Vittoria 18.

Osservazioni:

Numero: 515 Data: 25/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Approvazione convenzione per l'esecuzione di consulenze neuroradiologiche pediatriche a favore dell'azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia autonoma di Trento.

Osservazioni:

Numero: 520 Data: 25/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Ulteriori azioni conseguenti al Piano attuativo 2019 per l'ottimizzazione del conseguimento dei risultati di budget.

Osservazioni:

Numero: 525 Data: 25/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Deliberazione DG - Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 operatori socio sanitari (Cat. B - livello economico Bs).

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 402 Data: 30/05/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione aspettativa senza retribuzione a norma dell'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità, stipulato il 7 aprile 1999. Dipendente Scarpa Emiliana.

Osservazioni:

Numero: 407 Data: 03/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Immobile via Oberdan 83A, Genova. Legato sig.ra Oberto Ester. Spese di amministrazione ordinaria – manutenzione spazi esterni – rata unica esercizio provvisorio 2019.

Osservazioni:

Numero: 412 Data: 06/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione del congedo retribuito per l'assistenza al genitore convivente in situazione di disabilità grave, di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente sig.ra F.C. matricola n. 4175

Osservazioni:

Numero: 417 Data: 07/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione del congedo retribuito per l'assistenza al genitore convivente in situazione di disabilità grave, di cui all'articolo 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente sig.ra R.E. - matricola n. 8205.

Osservazioni:

Numero: 422 Data: 11/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione pagamento compenso a favore dell'Avv. Marco Barilati – contenziosi giudiziari vari.

Osservazioni:

Numero: 427 Data: 13/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione dei permessi di cui all'art. 33 Legge n. 104/92, modificato dalla Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Dipendente sig.ra C.P. matricola n. 2833.

Osservazioni:

Numero: 432 Data: 14/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità abitativa via Romana di Quarto 12A/5, Genova. Eredità sig.ra Passaro Norma. Spese amministrazione ordinaria – seconda rata esercizio provvisorio 2019.

Osservazioni:

Numero: 437 Data: 14/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Unità abitativa via Nazionale 276/4A, Sestri Levante (GE). Eredità sig.ra Ricci Anna Maria. Spese amministrazione ordinaria – seconda rata a saldo esercizio provvisorio 2019.

Osservazioni:

Numero: 442 Data: 17/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione alla Società Edilge Costruzioni srl, aggiudicataria dell'appalto dei lavori di impermeabilizzazione e asfaltatura della copertura del parcheggio, ad affidare alcune lavorazioni in subappalto alla Società Tereasfalti srl..

Osservazioni:

Numero: 447 Data: 18/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Accoglimento delle dimissioni volontarie della sig.ra Anna Guadagni, collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) a tempo indeterminato.

Osservazioni:

Numero: 452 Data: 21/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Concessione del congedo retribuito per l'assistenza al fratello convivente in situazione di disabilità grave, di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni. Dipendente sig.ra A.R. matricola n. 22307.

Osservazioni:

Numero: 457 Data: 25/06/2019 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Dottoressa Glenda Viviano: posticipo decorrenza contratto di collaborazione libero-professionale, ex art. 7 6° comma D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.

Osservazioni:

Numero: 462 Data: 26/06/2019 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Unità abitativa via G.B. Oliveri 13/1, Genova. Eredità sig.ra Pala Maria Pasqua. Spese di amministrazione ordinaria - rata unica esercizio provvisorio 2019/2020.

Categoria: Questioni contabili

Tipologia: 97

Osservazioni: Sia nelle premesse che nel dispositivo si è indicato che la rata condominiale da versare si riferisce all'esercizio 2018/2019, mentre la stessa attiene all'esercizio 2019/2020. Si invita, pertanto l'Amministrazione a rettificare il provvedimento.

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 18,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

GIULIO TORLONIA



LUGINO PATACCHIA



MAURO GHIO

