

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA USL N.3 "GENOVESE" DI GENOVA

Regione: Liguria

Sede:

**Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 10/01/2020**

In data 10/01/2020 alle ore 9,00 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

**ERMANNIO PITEO**

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

**PIETRO VASSALLO**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**ENRICO MARIA NADASI**

Presente

Partecipa alla riunione Il Dott. L. Bertorello - direttore amministrativo dell'Ente - la Dott.ssa C. Solari - Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane - Il Dott. S. Greco - direttore della S.C. Bilancio e Contabilità

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

- 1) Risposta nota richiesta istruttoria della Corte dei Conti;
- 2) Parere sul fondo per la contrattazione decentrata per l'Area della dirigenza - anno 2019;
- 3) Controllo atti aziendali;
- 4) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto all'ordine del giorno (risposta nota richiesta istruttoria della Corte dei Conti) ci si confronta lungamente con il Dott. Greco al fine di definire il contenuto della relazione di risposta alla richiesta istruttoria della Corte dei Conti. Al termine di tale confronto si concorda sul contenuto della stessa relazione.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno (parere sul fondo per la contrattazione decentrata per l'Area della dirigenza) dopo un confronto con il Dott. Bertorello e la Dott.ssa Solari e il ricevimento di alcuni chiarimenti in merito, viene adottato il parere favorevole alla definizione dei fondi per la contrattazione decentrata per l'Area della dirigenza per l'anno 2019 allegato all'apposito verbale.

In relazione al controllo degli atti aziendali, terzo punto all'ordine del giorno, si rimanda all'apposita sezione delle deliberazioni e determine sottoposte a controllo.



**ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

Numero: 484      Data: 09/10/2019      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Appalto dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione di n° 2 alloggi per pazienti psichiatrici presso la struttura Servizio di Salute Mentale in Genova, via P.N. Cambiaso 150 - G33D17000480002 - CIG 7829702A7B - Codice progetto n° 455 - Aggiudicazione

Osservazioni:

Numero: 517      Data: 23/10/2019      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Stipula convenzione con l'I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per l'effettuazione del monitoraggio ambientale, da eseguirsi presso i locali UFA e gli Stabilimenti Ospedalieri dell'Asl 3, per il periodo dal 27/07/2019 al 26/07/2020 (Euro 30.134,00= IVA inclusa).

Osservazioni:

Numero: 524      Data: 23/10/2019      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Adeguamento alle normative di messa a norma di prevenzione incendi delle Strutture ospedaliere e territoriali della ASL 3 Genovese - lotto 2 Strutture Territoriali ASL (CIG 7192385FD9, CUP G44E17001230001): presa di atto del progetto esecutivo (stralcio A) per la stipula contrattuale. Codice progetto 454

Osservazioni:

Numero: 540      Data: 30/10/2019      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Realizzazione Palazzo della Salute della Valpolcevera: presa di atto della approvazione, per la stipula contrattuale, della documentazione tecnico-amministrativa a base di gara per lo appalto di servizio per la progettazione definitiva-esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto

Osservazioni:

Numero: 543      Data: 06/11/2019      Presenza Rilievo: No  
 Oggetto: Stipula di convenzione tra ASL 3 ed O.E.I. per l'effettuazione di prestazioni di medicina legale per la gestione diretta del rischio assicurativo ex Legge Regione Liguria n. 28/2011. Anno 2020.

Osservazioni:

<p>Numero: 556      Data: 20/11/2019      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Proroga al dottor Pier Angelo SCOTTO di incarico temporaneo, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria - 8.6.2000, di Direzione della Struttura Complessa Neurologia, afferente al Dipartimento Specialità Mediche.</p> <p>Osservazioni:</p>

**ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO**

<p>Numero: 2324      Data: 14/10/2019      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria di messa a norma antincendio presso il Poliambulatorio di via Archimede n.30 ed il Centro Diurno e la Residenza protetta di Salita inferiore di Murta 3-5 a Genova (CUP G35F17000290002 , CIG 7708349AD1). Approvazione certificato regolare esecuzione</p> <p>Osservazioni:</p>
---

<p>Numero: 2327      Data: 14/10/2019      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Acquisto di n.2 Termodisinfettori lava strumenti per il Blocco Operatorio dell'Ospedale Gallino e Micone. Importo complessivo presunto ' 16.988,00 (IVA inclusa). CIG ZBC2955C03</p> <p>Osservazioni:</p>
---

<p>Numero: 2376      Data: 17/10/2019      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Affidamento del contratto di fornitura del farmaco Skilarence (dimetilfumarato) compresse 30 mg per il periodo 01/09/2019 al 31/08/2020. Importo presunto di spesa Euro 33.783,84 I.V.A. 10% inclusa. RDO Mepa 2367132. CIG ZF1297022C</p> <p>Osservazioni:</p>
---



# REGISTRO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO SINDACALE

Numero:	2391	Data:	23/10/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Rimborsi per attività fuori sede e/o rimborsi chilometrici al personale dipendente relativi al mese di agosto 2019 e precedenti.				
Osservazioni:					
Numero:	2529	Data:	07/11/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Incarico professionale per il censimento, la valutazione e la misura delle lesioni di parti di cornicioni, davanzali, aggetti, pensiline c/o varie sedi dell'ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria - Affidamento di servizi ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. - Aggiudicazione - CIG 80407615E2				
Osservazioni:					
Numero:	2550	Data:	13/11/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Acquisto sistema di informatizzazione e refertazione di esami ecocardiografici per la S.C. Cardiologia UTIC Ospedali P.A. Micone, Gallino, La Colletta e Territorio, nell'ambito del sistema completo per la gestione dell'Imaging Radiologico. Importo ' 48.190,00 = IVA inclusa. Cig n. ZDD2A6CF19.				
Osservazioni:					
Numero:	2626	Data:	18/11/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Noleggio TAC su mezzo mobile per l'Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena. Determinazione a contrarre. Spesa presunta complessiva ' 95.000,00 + IVA.				
Osservazioni:					
Numero:	2629	Data:	18/11/2019	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di trattamenti depurativi endocorporei di cui alla deliberazione n. 254 del 6.3.2008. Prosecuzione affidamenti sino al 31.12.2020. Spesa complessiva presunta ' 820.000,00.= IVA compresa.				
Osservazioni:					



<p>Numero: 2661      Data: 20/11/2019      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: OGGETTO: Pagamento pedaggi autostradali per veicoli di servizio dotati di apparecchiatura Telepass . Costituzione di un fondo di spesa anno 2020 pari a Euro 45.000,00 Iva inclusa. Smart CIG : Z912A30971</p> <p>Osservazioni:</p>
<p>Numero: 2674      Data: 20/11/2019      Presenza Rilievo: No</p> <p>Oggetto: Vertenza n. 8/2019 - L.R. 28/2011 - Liquidazione onorari professionali Avv. Massimo Fossati (Euro 1.453,29).</p> <p>Osservazioni:</p>

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

N° verbale: 2                      Data verbale: 24/10/2019                      N° atto: 465                      Data atto: 30/09/2019

Oggetto: Assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 di Dirigente Amministrativo.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiede atto di approvazione della graduatoria e nota della ASL 4 con indicazione della candidata idonea per l'assunzione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi?    Si

N° verbale: 2                      Data verbale: 24/10/2019                      N° atto: 480                      Data atto: 09/10/2019

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di n. 6 Dirigenti Psicologi - Disciplina: Psicoterapia.

Categoria:



Tipologia:

Osservazioni: Si richiedono Note autorizzative di ALISA n. 23787 del 10.12.2018 e Decreto n. 31140 del 04.06.2019 e infine gli atti di espletamento della procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 3                      Data verbale: 13/11/2019                      N° atto: 523                      Data atto: 23/10/2019

Oggetto: Esito Avviso di Mobilità Regionale, Interregionale ed Intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5 posti, a tempo indeterminato, di Operatore Tecnico Magazziniere/Categoria B.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Si richiede il verbale della commissione valutatrice del 10.10.2019.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 4                      Data verbale: 04/12/2019                      N° atto: 2662                      Data atto: 20/11/2019

Oggetto: Acquisto di titoli di viaggio su mezzi pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali del personale dipendente. Costituzione di un fondo di spesa anno 2020 pari a Euro 25.000,00 Iva inclusa. Smart CIG AMT : - Smart CIG ATP .

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Chiarire le motivazione e la tempistica dell'acquisto.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13,00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



*[The main body of the page is crossed out with a large, diagonal blue line.]*



**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**Parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa**

In data 10/01/2020 alle ore 9.00, si è riunito, previa convocazione a mezzo posta elettronica del 07/01/2020 presso la sede del ASL 3 Genova, via Bertani, 4, il Collegio sindacale, per esprimere il parere sull'ipotesi di contrattazione integrativa.

La contrattazione integrativa, prevista dall'articolo del C.C.N.L. è stata regolarmente attivata.

Le risorse finanziarie sono state determinate sulla base dei parametri stabiliti dal:  
Artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL 06.05.2010 Area della dirigenza, comparto Sanità.

Pertanto, il Collegio sindacale:

- considerato che l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente;
- tenuto conto che il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni;
- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;
- esaminato il prospetto di calcolo del fondo e del relativo piano di riparto? Si
- vista la relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo n. Det. 1549 e 1550 del 26/06/2019 ? Si
- vista la relazione illustrativa al contratto integrativo n. del ?

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40-bis del

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si allegano i due pareri relativi alla costituzione dei Fondi per la contrattazione decentrata per il personale dirigente dell'Area medico - veterinaria e della Area sanitaria non medica e professionale, tecnico - amministrativa ( SPTA). Preventivo anno 2019.





ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

**File allegato n° 1**


[http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/1%20Parere%20Fondi%20anno%202019\\_953269\\_1.pdf](http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/1%20Parere%20Fondi%20anno%202019_953269_1.pdf)

**File allegato n° 2**


[http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/2%20Parere%20Fondi%20anno%202019\\_953269\\_2.pdf](http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/2%20Parere%20Fondi%20anno%202019_953269_2.pdf)

---

**FIRME DEI PRESENTI**

ERMANNO PITEO 

PIETRO VASSALLO 

ENRICO MARIA NADASI 

PARERE SULLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DIRIGENTE, SANITARIO NON MEDICO E PROFESSIONALE, TECNICO-AMMINISTRATIVO – PREVENTIVO ANNO 2019

In relazione alla definizione, in via preventiva, dei fondi contrattuali per l'anno 2019 del personale della dirigenza Sanitaria non medica e Professionale Tecnica Amministrativa (SPTA) illustrati nella relazione tecnica – finanziaria e trasmessa a questo Collegio con nota n. ID 70978401 del 02.12.2019, precedentemente trasmessa al vecchio Collegio Sindacale con nota ID 67496984 del 01.07.2019 e, a cui lo stesso organo non ha dato seguito, questo Collegio:

- Vista la determinazione della S. C. n. 1550 del 26.06.2019 ASL 3 di Genova avente ad oggetto *“Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa – Rideterminazione a preventivo dei fondi per la contrattazione integrativa di cui agli artt. 8, 9, 10 del CCNL 06.05.2010 per l'anno 2019”* con la quale sono stati definiti e quantificati i fondi per la contrattazione integrativa a preventivo per l'anno 2019;
- Visto il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. L. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che, abrogando il comma 236 dell'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015, ha eliminato l'obbligo di riduzione del fondo per il salario accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- Considerato che in conseguenza della disposizione sopra riportata le quote di retribuzione individuale di anzianità (RIA) lasciate dal personale cessato, pur quantificate nella relazione tecnico finanziaria, non possono incrementare il Fondo in oggetto a causa del limite imposto dalla citata disposizione del D. Lgs. 75/2017;
- Vista la quantificazione dei fondi risultante dalla suddetta relazione tecnica finanziaria e approvata con citata determina 1550/2019 per gli importi di seguito indicato:
  - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa per la dirigenza sanitaria (Art. 8 CCNL 2010) pari ad Euro 1.228.469;
  - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa (Art. 8 CCNL 2010) pari ad Euro 591.674;
  - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 9 CCNL 2010) pari ad Euro 146.331;

- Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10 CCNL 2010) per la dirigenza sanitaria pari ad Euro 266.688;
- Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 10 CCNL 2010) per la dirigenza SPTA pari ad Euro 121.360;

Per un importo complessivo dei fondi per il salario accessorio pari ad Euro 2.354.522 per la dirigenza sanitaria non medica e professionale, tecnica - amministrativa;

- Verificato che ciascuno dei fondi in oggetto per l'anno in esame non eccede il corrispondente importo stanziato per l'annualità 2016;
- Verificata la compatibilità economica-finanziaria dei predetti fondi con le risorse appostate nel bilancio dell'Ente per le medesime finalità, riscontrando nel dettaglio le varie voci appostate in bilancio per la loro costituzione

Esprime parere favorevole all'approvazione, in via preventiva, dei fondi della dirigenza sanitaria non medica, professionale, e tecnica amministrativa dell'anno 2019 così come ridefiniti nelle richiamata relazione tecnico - finanziaria;

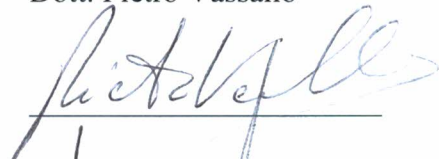
Raccomandata alla ASL di tener conto delle osservazioni degli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in sede di verifica amministrativo – contabile, hanno ritenuto non conforme alle norme contrattuali ed ai pareri ARAN la distribuzione di acconti a valere sui fondi del risultato, disgiunta da una valutazione intermedia del Nucleo di Valutazione;

Genova 10/01/2020

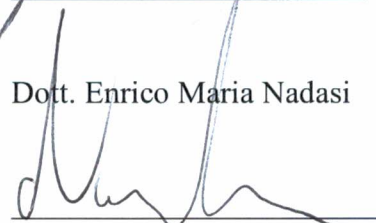
Dott. Ermanno Piteo



Dott. Pietro Vassallo



Dott. Enrico Maria Nadasi



PARERE SULLA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA  
PERSONALE AREA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA – PREVENTIVO ANNO 2019

In relazione alla definizione, a preventivo, dei fondi contrattuali per l'anno 2019 del personale della dirigenza dell'area medica - veterinaria illustrati nella relazione tecnica – finanziaria e trasmessa a questo Collegio con nota n. ID 70978401 del 02.12.2019, precedentemente trasmessa al vecchio Collegio Sindacale con nota ID 67496984 del 01.07.2019 e, a cui lo stesso organo non ha dato seguito, questo Collegio:

- Vista la determinazione della S. C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane n. 1549 del 26.06.2019 ASL 3 di Genova avente ad oggetto “*Dirigenza Medica e Veterinaria – Rideterminazione provvisoria a preventivo dei fondi artt. 9,10,11 del CCNL 06.05.2019*” con la quale sono stati definiti e quantificati, in via preventiva, i fondi per il salario accessorio dell'Area Dirigenza Medica e Veterinaria per l'anno 2019;
- Visto il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. L. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che, abrogando il comma 236 dell'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015, ha eliminato l'obbligo di riduzione del fondo per il salario accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- Considerato che in conseguenza della disposizione sopra riportata le quote di retribuzione individuale di anzianità (RIA) lasciate dal personale cessato, pure quantificate nella relazione tecnico finanziaria, non possono incrementare i fondi in oggetto a causa del limite imposto dalla citata disposizione del D. Lgs. 75/2017;
- Vista la quantificazione dei fondi risultante dalla relazione tecnica finanziaria e approvata dalla citata determinazione 1549/2019 per gli importi di seguito indicato:
  - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (Art. 9 CCNL 2010) pari ad Euro 13.927.123;
  - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (Art. 10 CCNL 2010) pari ad Euro 2.129.498;
  - Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 11 CCNL 2010) per la dirigenza medica pari ad Euro 670.747;

➤ Fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (Art. 11 CCNL 2010) per la dirigenza veterinaria pari ad Euro 61.012;

Per un importo complessivo dei fondi per il salario accessorio complessivamente pari ad Euro 16.788.380 per la dirigenza medico - veterinaria;

- Verificato che ciascuno dei fondi in oggetto per l'anno in esame non eccede il corrispondente importo stanziato per l'annualità 2016;
- Verificata la compatibilità economica-finanziaria dei predetti fondi con le risorse appostate nel bilancio dell'Ente per le medesime finalità, riscontrando nel dettaglio le varie voci appostate in bilancio per la loro costituzione;

Esprime parere favorevole all'approvazione, in via preventiva, dei fondi della dirigenza medica veterinaria dell'anno 2019 così come ridefiniti nelle richiamata relazione tecnico - finanziaria;

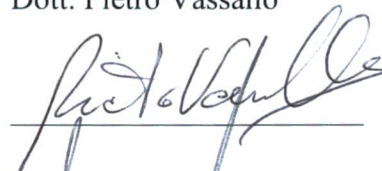
Raccomandata alla ASL di tener conto delle osservazioni degli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in sede di verifica amministrativa contabile, hanno ritenuto non conforme alle norme contrattuali ed ai pareri ARAN la distribuzione di acconti a valere sui fondi del risultato, disgiunta da una valutazione intermedia del Nucleo di Valutazione;

Genova 10/01/2020

Dott. Ermanno Piteo



Dott. Pietro Vassallo



Dott. Enrico Maria Nadasi

