



Servizio Risorse Umane
Ufficio Relazioni Sindacali

**Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento
alla contrattazione integrativa aziendale del 24 marzo 2016, relativa
all'utilizzo dei residui dei Fondi anno 2015 per il personale del Comparto
del Presidio San Carlo
(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs.165/2001)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**MODULO I – Scheda 1.1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.**

Data di sottoscrizione	24/03/2016
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015
Composizione della delegazione trattante	<p>Delegazione Trattante Aziendale: Dr. Marco Salmoiraghi – Direttore Generale Dr.ssa Mariagrazia Colombo – Direttore Amministrativo Dr. Mauro Moreno – Direttore Sanitario Dr.ssa Daniela Malnis – Direttore Socio Sanitario Dr. Gaetano Genovese – Direttore Dipartimento Amministrativo Dr. Andrea Frignani – Coordinatore Unico Servizio Risorse Umane Dr. Gabriele Perotti – Direttore Medico di Presidio San Carlo Dr. Riccardo Baldelli – Direttore Medico di Presidio San Paolo Dr. Giuseppe Negrini – Coordinatore Unico del S.I.T.R.A. Dr.ssa Barbara Pinna – Dirigente S.I.T.R.A. San Carlo Dr. Roberto Vigano – Dirigente S.I.T.R.A. San Paolo</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: R.S.U. - CGIL F.P., CISL F.P., UIL F.P.L., FIALS, F.S.I., NURSING UP</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: R.S.U., CISL F.P., U.I.L. F.P.L., FIALS, NURSING UP.</p>
Soggetti destinatari	Personale dell'Area del Comparto (cat.A/DS) dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo.
Materie trattate dal contratto integrativo	<p>Con la presente contrattazione integrativa, le parti approvano il trasferimento dei residui anno 2015 del “fondo straordinari e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio...” e del “fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle P.O...”, al “fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali”.</p> <p>Tali risorse variabili, disponibili per la performance organizzativa ed individuale, verranno erogate con le modalità contenute nell'accordo integrativo aziendale sul “sistema di valutazione per il personale del Comparto”, siglato in data 28/01/2013 e approvato con deliberazione n°99 del 13/02/2013.</p>



Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propeedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>Verbale n°3 del 15/3/2016 del Collegio Sindacale</p>
		<p>Vedi allegato alla Relazione Tecnico Illustrativa e Finanziaria</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con deliberazione n°666 del 30/07/2015 si è preso atto dell'assegnazione degli obiettivi alle Unità Operative per l'anno 2015. Con verbale n°3 del 9/4/2015 integrato con nota mail prot. reg. entrata n°6104 del 16/4/2015, il Nucleo di Valutazione Aziendale ha preso atto dell'avvio del processo aziendale di assegnazione obiettivi per l'anno 2015 per la valutazione della performance individuale.</p> <p>Il Piano della Performance anno 2015 previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n°150/2009 è stato adottato con delibera n°1131 del 10/12/2015 avente ad oggetto " Piano della Performance – Anno 2015" ed è stato pubblicato sul sito aziendale.</p> <p>Con verbale n°2 dell'11/3/2016, il Nucleo di Valutazione Aziendale ha preso atto della rendicontazione finale degli obiettivi di performance e delle valutazioni individuali, relative all'anno 2015.</p>
		<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n°150/2009 ed è stato pubblicato sul sito aziendale.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n°150/2009.</p>



MODULO II – Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi -altre informazioni utili).

A) *Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.*

Premesso che:

- In data 28/01/2013 è stato siglato con la R.S.U. e le OO.SS. del Comparto l’accordo integrativo aziendale sul “sistema di valutazione per il personale del Comparto” dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, ai fini del riconoscimento delle quote di produttività collettiva e delle risorse aggiuntive regionali (R.A.R.).
- Con deliberazione n. 959 del 9/9/2015 sono stati determinati in via provvisoria i fondi contrattuali per l’anno 2015 relativi al personale del Comparto che si confermano, non essendo intervenute modifiche normative e/o contrattuali, e sono quantificati come segue:
 - Fondo per il compenso di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 7 C.C.N.L. 31/7/2009) pari a **€3.636.106,44**;
 - Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 C.C.N.L. 31/07/2009) pari a **€2.389.108,26**. Quote recuperate dal personale del Comparto per l’anno 2015, fino al mese di ottobre 2015, in base alla disposizione art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 ed accantonato sul conto n°52304090 “fondo per altri oneri differiti” pari a **€28.215,79**, per un totale complessivo di **€2.417.324,05**;
 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica (art. 9 del C.C.N.L. 31/07/2009), pari a **€5.249.322,05**;
- che con deliberazione n°346 del 22/04/2015, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all’acconto I° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che con deliberazione n°634 del 23/07/2015, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all’acconto II° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che con deliberazione n°893 del 22/10/2015, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota



relativa all'acconto III° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;

- che con deliberazione n°93 del 03/02/2016, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all'acconto IV° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che a seguito dell'adozione delle delibere n°272 del 27/03/2013, n°400 del 9/5/2013, n°236 del 31/03/2014 e n°93 del 13/02/2014 il fondo di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 C.C.N.L. 31/07/2009), viene incrementato di €28.215,79 in base ai recuperi effettuati in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art.53 comma 7 del D.Lgs. 165/2001. Tale incremento del fondo produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 8 C.C.N.L. 31/07/2009) anno 2015, riguarda esclusivamente l'anno 2015 e non si storicizza;
- che il processo valutativo del personale si è concluso, come previsto dal sistema di valutazione aziendale entro il 15 febbraio 2016, con la consegna delle schede individuali di valutazione agli uffici competenti, per la definitiva validazione da parte del Nucleo di Valutazione Aziendale.
- Che con verbale n°2 dell'11/3/2016 che si allega, il Nucleo di Valutazione Aziendale ha preso atto della rendicontazione finale degli obiettivi di performance e delle valutazioni individuali, relative all'anno 2015.

Tutto ciò premesso, alla data odierna le parti concordano quanto segue:

- di trasferire le quote residue dal "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio....anno 2015" pari ad €247.171,00 e dal "Fondo per il finanziamento delle fasce anno 2015" pari ad €430.248,00, al "Fondo produttività collettiva anno 2015", in base all'art 38 c. 3 lettera d) e art. 39 c. 7 del C.C.N.L. normativo 1998-2001 del 7/4/1999 come di seguito riportato:

Fondi Comparto 2015	Fondi 2015	Utilizzo anno 2015	Residui 2015
Fondo Straord. E Particolari Condizioni di Lavoro	3.636.106	3.388.936	247.171
Fondo Fasce Retributive, P.o. ecc...	5.249.322	4.819.074	430.248
Incentivazione alla Produttività Collettiva	2.389.108	1.932.375	456.733
	11.274.537	10.140.384	1.134.152

- di procedere all'erogazione delle risorse variabili per un totale di €1.134.152, disponibili per la produttività collettiva, con le modalità contenute nell'accordo integrativo aziendale sul "sistema di valutazione per il personale del Comparto" siglato in data 28/01/2013 e approvato con deliberazione n°99 del 13/02/2013, e a seguito di perfezionamento del processo della validazione della presente ipotesi da parte del Collegio Sindacale.



- di procedere all'erogazione delle quote recuperate dal personale del Comparto per l'anno 2015, in base alla disposizione art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 ed accantonate sul conto n°52304090 "fondo per altri oneri differiti" pari a €28.215,79 sino al mese di ottobre. Tali quote verranno erogate con le modalità contenute nell'accordo integrativo aziendale sul "sistema di valutazione per il personale del Comparto" siglato in data 28/01/2013 e approvato con deliberazione n°99 del 13/02/2013, e a seguito di perfezionamento del processo della validazione della presente ipotesi da parte del Collegio Sindacale. Tali quote inoltre riguardano esclusivamente l'anno 2015 e non si storicizzano.

B) *Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse.*

Le parti concordano quanto segue:

- di trasferire le quote residue dal "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio...anno 2015" pari ad €247.171,00 e dal "Fondo per il finanziamento delle fasce anno 2015" pari ad €430.248,00, al "Fondo produttività collettiva anno 2015", in base all'art 38 c. 3 lettera d) e art. 39 c. 7 del C.C.N.L. normativo 1998-2001 del 7/4/1999 come di seguito riportato:

Fondi Comparto 2015	Fondi 2015	Utilizzo anno 2015	Residui 2015
Fondo Straord. E Particolari Condizioni di Lavoro	3.636.106	3.388.936	247.171
Fondo Fasce Retributive, P.o. ecc...	5.249.322	4.819.074	430.248
Incentivazione alla Produttività Collettiva	2.389.108	1.932.375	456.733
	11.274.537	10.140.384	1.134.152

- di procedere all'erogazione delle risorse variabili per un totale di €1.134.152, disponibili per la produttività collettiva, con le modalità contenute nell'accordo integrativo aziendale sul "sistema di valutazione per il personale del Comparto" siglato in data 28/01/2013 e approvato con deliberazione n°99 del 13/02/2013, e a seguito di perfezionamento del processo della validazione della presente ipotesi da parte del Collegio Sindacale.
- di procedere all'erogazione delle quote recuperate dal personale del Comparto per l'anno 2015, in base alla disposizione art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 ed accantonate sul conto n°52304090 "fondo per altri oneri differiti" pari a €28.215,79 sino al mese di ottobre. Tali quote verranno erogate con le modalità contenute nell'accordo integrativo aziendale sul "sistema di valutazione per il personale del Comparto" siglato in data 28/01/2013 e approvato con deliberazione n°99 del 13/02/2013, e a seguito di perfezionamento del processo della validazione della presente ipotesi da parte del Collegio Sindacale. Tali quote inoltre riguardano esclusivamente l'anno 2015 e non si storicizzano;



C) *Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa:* Per quanto riguarda questa sezione si precisa come non risulta pertinente all'oggetto dell'accordo integrativo.

D) *Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.*

- In data 28/01/2013 è stato siglato con la R.S.U. e le OO.SS. del Comparto l'accordo integrativo aziendale sul "sistema di valutazione per il personale del Comparto" dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, ai fini del riconoscimento delle quote di produttività collettiva e delle risorse aggiuntive regionali (R.A.R.).
- Con deliberazione n°666 del 30/07/2015, si è preso atto dell'assegnazione degli obiettivi alle Unità Operative Presidio San Carlo, per l'anno 2015.
- che con deliberazione n°346 del 22/04/2015, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all'acconto I° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che con deliberazione n°634 del 23/07/2015, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all'acconto II° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che con deliberazione n°893 del 22/10/2015, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all'acconto III° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che con deliberazione n°93 del 03/02/2016, a seguito di validazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Aziendali, si è proceduto ad erogare la quota relativa all'acconto IV° trimestre del Fondo per la retribuzione collettiva, come da accordi integrativi aziendali sottoscritti con le OO.SS.;
- che il processo valutativo del personale si è concluso, come previsto dal sistema di valutazione aziendale entro il 15 febbraio 2016, con la consegna delle schede individuali di valutazione agli uffici competenti, per la definitiva validazione da parte del Nucleo di Valutazione Aziendale.
- Che con verbale n°2 dell'11/3/2016 che si allega, il Nucleo di Valutazione Aziendale ha preso atto della rendicontazione finale degli obiettivi di performance e delle valutazioni individuali, relative all'anno 2015.

E) *Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa –*



progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 150/09 (previsione di valutazione di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio).

L'ipotesi di accordo non prevede progressioni e pertanto questa sezione non risulta pertinente all'oggetto dell'accordo integrativo.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del titoli II del D.Lgs. n°150/2009).

Lo scopo della sottoscrizione della presente ipotesi è l'individuazione di obiettivi di interesse regionale e aziendale, che comportino risultati concreti a beneficio del sistema sanitario e delle aree di miglioramento individuate all'interno del Presidio San Carlo. Il processo di assegnazione degli obiettivi e la conseguente valutazione è coerente con il Piano delle Performance Aziendale. Il Nucleo di Valutazione Aziendale ha certificato il grado di raggiungimento degli obiettivi ai fini dell'erogazione del saldo dovuto.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.



Relazione Tecnico-Finanziaria

MODULO I – La costituzione del fondo oggetto di contrattazione integrativa/quantificazione risorse disponibili R.A.R.

SEZIONE I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	<p>Per quanto riguarda questa sezione si specifica quanto segue: nell'anno 2015, risulta adottata da parte dell'Azienda l'atto deliberativo avente ad oggetto le determinazioni/adeguamenti dei fondi contrattuali dell'Area del Comparto.</p> <p>L'entità dei fondi provvisoriamente definiti per l'anno 2015, risultano come di seguito:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">fondi 2015</th> <th style="text-align: center;">DELIBERA 959/2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">fondo particolari condizioni di lavoro</td> <td style="text-align: right;">3.636.106,44</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative</td> <td style="text-align: right;">5.249.322,05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">fondo per la retribuzione di risultato</td> <td style="text-align: right;">2.389.108,26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">totale</td> <td style="text-align: right;">11.274.536,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tali valori rispecchiano, nella loro compilazione quanto richiesto in questa Sezione, per quanto riguarda la rappresentazione di ogni fondo con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risorse storiche consolidate; • Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L. • Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità. 	fondi 2015	DELIBERA 959/2015	fondo particolari condizioni di lavoro	3.636.106,44	fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative	5.249.322,05	fondo per la retribuzione di risultato	2.389.108,26	totale	11.274.536,75
fondi 2015	DELIBERA 959/2015										
fondo particolari condizioni di lavoro	3.636.106,44										
fondo per il finanziamento delle fasce retributive, posizioni organizzative	5.249.322,05										
fondo per la retribuzione di risultato	2.389.108,26										
totale	11.274.536,75										
SEZIONE II: Risorse variabili	<p>Per il solo anno 2015, i fondi risultano incrementati dei recuperi effettuati fino a mese di ottobre 2015 in esecuzione alle disposizioni contenute nell' art 53 comma 7 D.lgs. 165/2001 per un valore di euro 28.215,79</p>										
SEZIONE III: (eventuali) Decurtazioni del Fondo	<p>non risulta pertinente allo specifico accordo illustrato</p>										



SEZIONE IV: Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione	a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: = euro 11.274.536,75 b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: = euro 28.215,79 c) Totale Fondo sottoposto a certificazione: euro 11.302.752,54
SEZIONE V: Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	non risulta pertinente allo specifico accordo illustrato

MODULO II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

SEZIONE I: Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.	Per quanto riguarda questa sezione si precisa come non risulti pertinente allo specifico accordo illustrato.
SEZIONE II: Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	Come Sez. I
SEZIONE III: (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	Come Sez. I
SEZIONE IV: Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione	Come Sez. I
SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo	Come Sez. I



<p>SEZIONE VI: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale</p>	<p><i>Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e di stabilità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • i fondi come sopra determinati e iscritti a bilancio preventivo 2015 rispettano i vincoli dell'equilibrio di bilancio. <p><i>Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • in base alla documentazione presente agli atti aziendali, risulta essere attivato per l'anno 2015 il procedimento di assegnazione degli obiettivi al personale con conseguente valutazione, gli incentivi economici saranno erogati attraverso l'utilizzo del sistema di valutazione per il personale del comparto approvato con deliberazione 99 del 13 febbraio 2013. <p><i>Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • non risulta pertinente ai fini del presente accordo
--	---

MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

<p>SEZIONE I: Sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti</p>	<p>Non si rilevano variazioni sulla consistenza dei fondi deliberati per il 2015 rispetto a quelli del 2014 fatto salvo le quote recuperate in applicazione all' art 53 comma 7 D.lgs. 165/2001 per un valore di euro 28.215,79</p>
--	---

MODULO IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

<p>SEZIONE I: Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione</p>	<p>In sede di bilancio preventivo, nelle apposite righe di bilancio, sono state allocate le risorse necessarie a garantire l'ammontare dei fondi, in base all'ultima delibera di costituzione dei fondi approvata, ed in quadratura con il Mod A, predisposto dal Servizio Risorse Umane.</p>
---	---



presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

In contabilità i costi di competenza, relativi ai fondi del personale, sono allocati ai seguenti conti economici:

➤ **FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO:**

conti economici

comparto sanitario 70405060 e 70405061
70405065 e 70405066

comparto professionale 70453083 e 70453084
70453078 e 70453079

comparto tecnico 70501075 e 70501076
70501083 e 70501084

comparto amministrativo 70553065 e 70553066
70553083 e 70553084

➤ **FONDO FASCE RETRIBUTIVE E P.O.....:**

conti economici

comparto sanitario 70405051 e 70405052

comparto professionale 70453051 e 70453052

comparto tecnico 70501016 e 70501017

comparto amministrativo 70553046 e 70553047

➤ **FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA:**

conti economici

comparto sanitario 70405067 e 70405068

comparto professionale 70453081 e 70453082

comparto tecnico 70501073 e 70501074

comparto amministrativo 70553078 e 70553079

Nel corso dell'esercizio la quadratura tra la contabilità generale e l'importo pagato sui singoli fondi è effettuata mensilmente, confrontando i dati iscritti a bilancio con i dati evidenziati nelle scritture ausiliarie del personale.

gli avanzi non distribuiti alla fine dell'esercizio sono iscritti, in base all'ultima delibera di ricognizione degli stessi per anno di competenza e in base al modello A redatto dal Servizio Risorse Umane, a debito nei confronti del personale, al conto patrimoniale:



	n° 55901604
SEZIONE II: Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.	I fondi del personale del comparto sono risultati sufficientemente capienti.
SEZIONE III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo	In merito alla contabilizzazione a bilancio delle risorse oggetto dell'accordo, si conferma che le stesse sono iscritte al conto di debito: n° 55901604

Milano, 30 marzo 2016

Il Dirigente S. C. Economico Finanziario Presidio San Carlo

(Dr.ssa Agata Mannino)



Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Maria Grazia Colombo)



Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO

Regione: Lombardia

Sede: via A. Di Rudini, 8 Milano

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 15/03/2016

In data 15/03/2016 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FERDINANDO FLORA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PAOLO FISCHETTI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

TOMMASO VENTRE

Presente

Partecipa alla riunione dott. G. Genovese, dott.ssa T.M. Leggieri

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

- Verifica Cassa Economale;
- Verbale Certificazione AREU;
- Verifica pagamenti;
- Verifica degli atti;
- Varie ed eventuali.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

OMISSIS

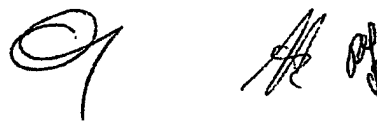
- Verifica pagamenti di cui si acclude il verbale specifico;
- Verifica degli atti: esame della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria di accompagnamento all'ipotesi di contrattazione integrativa per il personale del comparto dell'Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo relativa all'erogazione dei residui fondi anno 2015. Il Collegio ha chiesto la trasmissione del verbale del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Acquisito ed esaminato tale verbale il Collegio ne prende atto senza osservazioni ed in relazione allo stesso esprime il proprio parere favorevole. Il Collegio, al fine dei controlli di propria competenza chiede di ricevere la ricostruzione dei fondi degli ultimi tre anni (2013-2014-2015) sia per l'Azienda Ospedaliera San Paolo sia per l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo nonché la situazione complessiva al 2016 scaturente dalla creazione della ASST Santi Paolo e Carlo.

- Varie ed eventuali: non vi sono altri punti da esaminare.

La seduta viene tolta alle ore 16.29 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

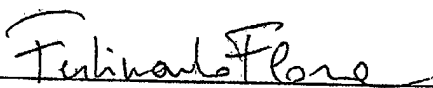
nulla.

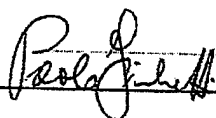


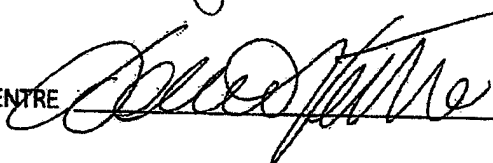
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FERDINANDO FLORA 

PAOLO FISCHETTI 

TOMMASO VENTRE 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Verbale n. 2/2016

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di marzo alle ore 15,30 presso la Direzione Generale dell'ASST Santi Paolo e Carlo - Presidio Ospedaliero San Carlo Borromeo - Via Pio II, 3 Milano - si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni nominato in via provvisoria con delibera 29/01/2016 n. 00088, atti del Direttore Generale.

Sono presenti:

Dott. Maurizio Dalocchio - componente NVP
Dott.ssa Cristina Filannino - componente NVP
Dott.ssa Giuseppina Maria Rita Valenti - componente NVP
Dott.ssa Lucia Negroni - segretaria NVP

Assente:

nessuno

Relativamente agli argomenti riferiti all'anno 2015 e per il Presidio San Carlo Borromeo, l'Ordine del Giorno è il seguente:

Punto 1) Valutazione finale obiettivi RAR 2015

Il Nucleo prende atto della rendicontazione finale degli obiettivi RAR e delle valutazioni individuali, e, viste a campione alcune schede, ratifica senza alcuna osservazione le valutazioni espresse dai relativi valutatori.

Il Dott. Dalocchio chiede di poter visionare la media di punteggio della valutazione complessiva dell'Ospedale.

Punto 2) Valutazione finale obiettivi di performance 2015

Il Nucleo prende atto della rendicontazione finale degli obiettivi di performance e delle valutazioni individuali, e, viste a campione alcune schede, ratifica senza alcuna osservazione le valutazioni espresse dai relativi valutatori.

In un'analisi campionaria svolta dal Nucleo circa la completezza delle schede relative alla valutazione della performance si rileva l'assenza di alcune schede individuali del personale della dirigenza. Si invita l'azienda a verificare la completezza dei dati prima dell'erogazione del saldo e ad analizzare compiutamente l'esistenza di tutti i documenti per tutte le Unità Operative.

Il Dott. Dalocchio chiede di poter visionare la media di punteggio della valutazione complessiva dell'Ospedale.

