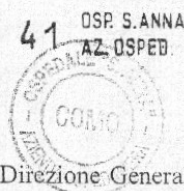


VERBALE N. 7/2006



Il giorno 23 giugno 2006 dalle ore 08:30 alle ore 15:30, presso gli uffici della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como, su convocazione del Presidente del Collegio Sindacale risultante dal verbale n. 06 del 22 giugno 2006, si è riunito il Collegio Sindacale per trattare i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Programmazione attività del Collegio Sindacale.
2. Esame deliberazioni del Direttore Generale e dei provvedimenti del Direttore Amministrativo.
3. Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

Sono presenti:

Rag. Canio Cerreta su designazione del Ministero Economia Finanza - Presidente;
Dott. Andrea Passarelli su designazione del Ministero della Salute - Componente;
Dott. Angelo Fumagalli su designazione della Regione Lombardia - Componente;
Dott. Alessandro Valli su designazione della Regione Lombardia - Componente;
Dott. Flavio Ceruti su designazione della Conferenza Provinciale dei Sindaci - Componente.

1. Programmazione attività del Collegio Sindacale

Il Presidente illustra, per sommi capi, i principali adempimenti cui codesto Collegio sarà chiamato a deliberare ed in particolare attinenti: il bilancio di esercizio, il *budget* aziendale, CET, le verifiche trimestrali di cassa, le verifiche di cassa economiche, il controllo a campione delle deliberazioni del Direttore Generale e i provvedimenti del Direttore Amministrativo, nonché eventuali controlli sull'attività aziendale che, di volta in volta, saranno concordati dal Collegio.

In relazione al controllo a campione il Collegio concorda di effettuarlo all'inizio di ogni seduta stabilendone di volta in volta i criteri di scelta.

2. Esame deliberazioni del Direttore Generale e dei provvedimenti del Direttore Amministrativo

Con nota n. 11515 del 21 giugno 2006, il Direttore Amministrativo ha inviato al Collegio, per i controlli di competenza, l'elenco delle deliberazioni del Direttore Generale dalla n. 166 del 22 marzo 2006 alla n. 339 del 31 maggio 2006 e delle disposizioni adottate dal Direttore Amministrativo dalla n. 255 del 23 marzo 2006 alla n. 418 del 12 maggio 2006.

In questa sede il Collegio ritiene di effettuare l'analisi delle deliberazioni e dei provvedimenti in base al seguente principio: una ogni dieci partendo dalla n. 173 del 22 marzo 2006 per le deliberazioni del Direttore Generale e dalla n. 263 del 29 marzo 2006 per le disposizioni adottate dal Direttore Amministrativo.

Dal loro esame il Collegio ritiene di formulare osservazioni su quelle sottoindicate.

Con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 283 del 03 maggio 2006 ad oggetto "*Locazione ad uso abitativo di porzione dell'immobile sito in Como, via Solari n. 16*" il Collegio segnala la necessità di acquisire una relazione da parte dell'Ufficio Tecnico sullo stato dell'immobile con particolare riguardo alla necessità dei lavori per la sistemazione dei locali.

Con riferimento ai provvedimenti adottati dal Direttore Amministrativo, esaminati da questo Collegio, non si ritiene formulare alcun rilievo.

Tra le deliberazioni del Direttore Generale si segnala la n. 315 del 24 maggio 2006, inerente l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2005, per la quale il Collegio rinvia l'esame alle prossime riunioni onde formulare il proprio parere.

3. Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio

In relazione all'ipotesi di contratto integrativo aziendale, sottoscritto il 26 aprile 2006 dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, trasmesso al Collegio con nota n. 11555 del 22 giugno 2006 del Direttore Generale, dopo ampia ed approfondita disamina anche con la collaborazione del Dirigente Responsabile della U.O. Organizzazione e Risorse Umane Sig.ra Cinzia Volonterio, il Collegio esprime parere favorevole sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa in quanto contenuti nei fondi determinati con delibera del Direttore Generale n. 617 del 15 settembre 2004 e rideterminati rispettivamente in:

- Euro 6.091.658,27 riferito all'art. 29 C.C.N.L. denominato "*Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno*", immutato rispetto al fondo a valere al 31 dicembre 2003;
- Euro 3.452.753,05 riferito all'art. 30 C.C.N.L. denominato "*Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali*" al 1° gennaio 2005 ed al 1° gennaio 2006;
- Euro 7.521.381,67 riferito all'art. 31 C.C.N.L. denominato "*Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica*" al 1° gennaio 2005 ed al 1° gennaio 2006.



Il Collegio evidenzia la variazione intervenuta e consentita dall'art. 32 C.C.N.L., determinata con l'art. 15 della contrattazione integrativa aziendale sottoscritta il 26 aprile 2006, di spostare una quota pari ad Euro 55.000,00 dal fondo di cui all'art. 30 C.C.N.L. a quello di cui all'art. 31 C.C.N.L. a decorrere dal 1° gennaio 2005.

4. Varie

Il Collegio invita l'Azienda Ospedaliera a trasmettere, tempestivamente, ai componenti del Collegio tutte le direttive regionali inerenti la formazione dei bilanci preventivi, bilanci consuntivi e CET, nonché quant'altro utile per l'espletamento dell'attività di competenza.

La riunione viene tolta essendo le ore 15:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rag. Canio Cerreta

Dott. Andrea Passarelli

Dott. Angelo Fumagalli

Dott. Alessandro Valli

Dott. Flavio Ceruti