

**AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO,
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 33/2009 E SS.MM.II.**

Verbale n° 12 del 21 luglio 2017

Il giorno 21 del mese di luglio dell'anno 2017 alle ore 14.00 presso la sede di Via Pola n. 12 in Milano si è tenuta la riunione del Collegio Sindacale dell'Agenzia di Controllo del sistema sociosanitario lombardo.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:

- Dr. Carlo De Nittis
- D.ssa Luciana Patrizi
- Dr. Stefano Giuseppe Giussani.

Partecipano alla riunione la D.ssa Stella Contri, dirigente S.C. Affari Generali dell'Agenzia e la d.ssa Marta Sottoriva e il dott. Gianalberto Scrivani, collaboratori amministrativi della medesima Struttura.

L'argomento all'ordine del giorno, risulta essere il seguente:

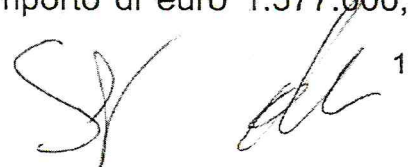
1. verifica ai sensi dell'art. 40 bis del d. lgs. n.165 del 2001, così come sostituito dal d. lgs. n.150 del 2009, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 2017 inerente la dirigenza con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Il Collegio esamina la documentazione fornita in data odierna dall'Agenzia in ordine alla costituzione dei fondi per la retribuzione variabile (retribuzione di posizione e di risultato) della dirigenza medica e PTA, e in particolare:

- la determinazione del Direttore n. 16 del 29/03/2017 avente ad oggetto l'approvazione del documento di graduazione degli incarichi dirigenziali a seguito dell'intesa con le OO.SS. intervenuta in data 28/03/2017;
- la determinazione del Direttore n. 64 del 11/07/2017 avente ad oggetto la costituzione dei fondi per la dirigenza per l'anno 2017;
- lo schema di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Il Collegio osserva quanto segue:

- la Regione Lombardia, con decreto del Direttore Centrale Programmazione, finanza e controllo di gestione n. 6331 del 06/06/2017, ha integrato la prima assegnazione di risorse finanziarie 2017 per l'importo di euro 1.577.000,



1

determinando in tal modo un finanziamento complessivo di parte corrente per l'esercizio 2017 di euro 2.391.000;

- l'Agenzia, come da indicazioni del Collegio sindacale, con determinazione del Direttore n. 16 del 29/03/2017, ha provveduto previa intesa con le OO.SS., ad approvare il documento di graduazione degli incarichi dirigenziali propedeutico alla determinazione dei fondi 2017;
- i limiti disposti per il 2017 in base all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 non possono trovare applicazione ad un ente in fase di start-up;
- in considerazione dell'attuale percorso di consolidamento organizzativo dell'Agenzia, il dimensionamento dei fondi è stato determinato sulla base dell'assetto organizzativo a regime, così come previsto dal Documento di organizzazione e funzionamento approvato con DGR n. 5512/2016;
- in ragione di quanto sopra i fondi per l'anno 2017 sono da considerarsi costituiti in forma dinamica e flessibile e a consuntivo potranno subire rimodulazioni e comunque non potranno superare le quote massime;
- con successiva determina il Direttore dovrà assegnare un punteggio a ciascuna posizione dirigenziale prevista dell'assetto organizzativo a regime;
- in considerazione del dimensionamento flessibile e transitorio del fondo, per l'anno corrente, l'Agenzia in accordo con le OO.SS. ha stabilito che eventuali residui sono da intendersi come risparmio di gestione, e pertanto non distribuibili.

Il Collegio prende atto che il Comitato di direzione dell'Agenzia, nella seduta del 19/07/2017, ha espresso parere favorevole sulla dinamicità e sulla consistenza dei fondi per la retribuzione variabile del personale della Dirigenza.

Il Collegio precisa che la retribuzione di risultato potrà essere erogata solo a seguito di valutazione del raggiungimento degli obiettivi effettuata secondo le previsioni di legge.

In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole sulla costituzione dei fondi per la dirigenza anno 2017.

La seduta si chiude alle ore 15.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Collegio Sindacale:

Presidente: Dr. Carlo De Nittis

Componente: Dr. Stefano Giuseppe Giussani

Componente: D.ssa Luciana Patrizi

