

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 24 novembre 2016

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UNISIN

di seguito definite le Parti, anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario)

premesso che

- si è maturata una positiva esperienza nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario e pertanto si è valutata l'opportunità di estenderne l'utilizzo anche ai Delegati per favorire la più ampia partecipazione all'Assemblea;
- la previsione regolamentare che consente di rimborsare farmaci per malattie gravi i cui oneri non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, introdotta in via sperimentale per il 2016, ha sinora avuto nel corso dell'anno un andamento in linea con le previsioni, tale da motivare l'estensione del periodo di sperimentazione per il 2017, anche al fine di verificarne ulteriormente la sostenibilità;
- in previsione delle elezioni degli organi collegiali che si svolgeranno nei primi mesi del 2018, si rende opportuno procedere ad un intervento finalizzato a garantire la sostituzione degli Amministratori nei casi di decadenza previsti dal Regolamento elettorale;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. lo Statuto del Fondo Sanitario è modificato al comma 6 dell'art. 16 come di seguito riportato:

"L'Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riunisce **(ove vi siano le condizioni tecniche, anche in "video/call conference" o con le eventuali altre modalità "a distanza" tempo per tempo individuate)** per:

- deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto e, a maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$, lo scioglimento del "Fondo Sanitario" stesso;
- approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;

SINFUB

FISAC CGIL
Intesa Sanpaolo
Bianchi

UNISIN
FABI
FIRST CISL
UILCA

FIRST CISL

VALIDATO

- deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione del "Fondo Sanitario" riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione."

3. il Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in servizio ed il Regolamento delle Prestazioni per gli iscritti in quiescenza sono modificati ai rispettivi articoli **Prestazioni Ospedaliere – Principi generali**, comma 1, punto 4) come di seguito riportato:

Il "Fondo Sanitario", in via sperimentale per **gli anni 2016 e 2017**, rimborsa i farmaci già inseriti nel prontuario terapeutico nazionale e autorizzati all'immissione in commercio (codice AIC) che, a giudizio della Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), possiedono il requisito dell'innovatività terapeutica.

(omissis)

4. L'articolo 4 comma 5 del Regolamento elettorale è modificato come segue:

Le liste devono avere una denominazione e contenere, pena l'esclusione da parte della Commissione Elettorale:

- Per l'Assemblea dei Delegati un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere più due;
- Per il Consiglio di Amministrazione un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere **più uno** e dei correlati supplenti.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI
FIRST/CISL
FISAC/CGIL
SINFUB
UGL CREDITO
UILCA
UNISIN