

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: via Galliccioli 4 Bergamo

Verbale n. 51 del COLLEGIO SINDACALE del 14/11/2018

In data 14/11/2018 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 della Regione

ALBERTO MAZZOLENI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FABRIZIO VALENZA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

GIANANTONIO GIULIANI

Presente

Partecipa alla riunione il dirigente AGAT, dott.ssa Serena Giupponi, la rag. Rossella Bertocchi per la verifica di cassa economale; il dirigente ARE, dott.ssa Mattea Torrisi.

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

- 1) Verifica di cassa economale al 30/09/2018;
- 2) Esame deliberazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

Il componente Valenza comunica di aver avviato nel primo pomeriggio l'esame della documentazione che nel precedente verbale era stata rinviata alla prima seduta utile.

Argomento 1: Verifica di cassa economale al 30/09/2018

Il Collegio ha proceduto alla verifica della cassa economale in data odierna redigendo apposito verbale allegato al presente a cui si rinvia.

Argomento n. 2: delibera ATS del 26.9.2018 n. 752

Con la delibera 752/2018 l'ATS ha autorizzato la proroga di 4 contratti di lavoro interinali e l'attivazione di un nuovo contratto interinale per l'ultimo trimestre del 2018; i contratti in questione sono attivati sulla scorta del contratto stipulato con la società interinale Agenzia di lavoro interinale Temporary spa aggiudicato con la delibera 5/2018 per un triennio.

La selezione dell'agenzia di lavoro interinale è avvenuta sulla base di una procedura aperta gestita dalla ATS di Bergamo quale capofila mandataria.

Sul punto si evidenzia come già nel verbale 50/2018 è stato evidenziato come i costi per il lavoro interinale entro la fine dell'anno è stimabile, secondo le proiezioni del Cet, in € 234.000 (inclusi i costi derivanti dalla delibera in oggetto).

Argomento n. 3 : nota ATS del 10.10.2018, prot. 103513

Il Presidente comunica che con nota prot. n. 103513 del 10.10.2018 l'ATS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Piano di fabbisogno del personale esaminato nel corso della seduta del 3.10.2018 (verbale n. 49).

Con il verbale n. 49 del 3.10.2018 il Collegio ha invitato l'ATS a rivisitare la delibera 770/2018 per una serie di osservazioni. Nella sopra citata nota l'ATS ha confermato che nella delibera 770/2018 la valutazione quali-quantitativa sia stata ben rappresentata anche perché effettuata sulla base delle indicazioni regionali.

Il Collegio ritiene di:

- ribadire le osservazioni formulate al punto A) del proprio verbale considerato che non si rinvergono le valutazioni quantitative (che consistono nei soli numeri indicati nelle tabelle allegate alla delibera, in assenza dei necessari parametri che "consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire" secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell'8.5.2018) e quelle qualitative sono pressochè assenti;
- segnalare che nella tabella dedicata alla dotazione organica non è indicato il valore economico-finanziario della stessa richiesto dalle Linee Guida;
- confermare la poca chiarezza di una rimodulazione e/o comunque di una motivazione della mancata indicazione di profili innovativi e in ogni caso di analisi predittive sulle cessazioni di personale (fatta eccezione per l'anno 2020);
- confermare la necessità di distinguere gli oneri per l'assunzione di nuovo personale previsto per il 2018 che nelle tabelle regionali allegate sono inglobati nei dati complessivi e che "qualsiasi ipotesi di reclutamento di personale deve coniugarsi con le effettive esigenze funzionali degli Enti, necessitando, perciò stesso, di essere corredata da un'accurata analisi e connessa individuazione delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over." (Corte dei conti, sezione di controllo per il Lazio delibera 21/2018);
- confermare le osservazioni formulate in merito al ricorso ad unità di personale tramite lavoro flessibile (punto D del verbale 49) per le quali non è chiarito se le stesse sono richieste per attività di carattere temporaneo o continuativo, quand'anche provenienti da finanziamenti dedicati;
- prendere atto che l'ATS ha precisato che l'eventuale assunzione di profili diversi da quelli indicati a pagina 3 della delibera potrà avvenire solo a seguito di nuovo PTFP.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio ribadisce l'invito formulato nel verbale 49/2018.

Da ultimo il Collegio ritiene di segnalare che l'esame della delibera 770/2018 è avvenuto sulla base degli ordinari poteri di controllo riconosciuti al Collegio e che l'indipendenza riconosciuta dal legislatore rappresenta una delle caratteristiche principali del Collegio sindacale, sia in ambito pubblico che privato (cfr. ex multis, Corte costituzionale, ordinanza 20 dicembre 2008, n. 447; Corte costituzionale, sentenza 28 novembre 2008, n. 390): pertanto obblighi puntuali per questo organo di controllo possono discendere solo da puntuali norme di legge.

Argomento n. 4: nota ATS del 2.10.2018, prot. 100391

Con la nota del 2.10.2018 l'ATS ha fornito i chiarimenti richiesti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Lombardia.

Nella nota la Sezione di controllo ha richiesto una nota informativa sui contratti integrativi 2016: il Collegio ritiene di dover segnalare che su incarico del Collegio il verbale del 31.5.2017 è stato trasmesso dal Presidente del Collegio sindacale alla Procura regionale della Corte dei conti.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 760 Data: 27/09/2018 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Determinazioni relative alle Centrali Telefoniche

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Con la delibera in esame l'ATS ha prorogato per ulteriori 6 mesi (dal 1.10.2018 al 31.3.2019) il contratto per la gestione e manutenzione delle centrali telefoniche.
Il Collegio ribadendo quanto già espresso in occasione di altre proroghe contrattuali evidenzia che le motivazioni addotte nella delibera non sono adeguate a giustificare una proroga di ulteriori 6 mesi di un contratto prorogato già dal 2014 con la delibera 1125/2014.
In tema di proroghe il Collegio richiama l'attenzione su quanto chiarito dall'Anac con le deliberazioni 557/2016 e 779/2018.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 11.34 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione Lombardia

Verifica di cassa Economale

In data 14/11/2018 alle ore 9.30 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Mazzoleni Alberto, Giuliani Gianantonio, Valenza Fabrizio

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Bergamo

presso Agenzia di Tutela della Salute di Via Gallicciolli, 4 .

È presente al momento della verifica il Sig. Giupponi dott.ssa Serena in qualità di Economo

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete)	€ 5.867,00
sospeso di cassa	€ 133,00
Totale	€ 6.000,00

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2018 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno 2017 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di € 6.000,00
in data 29/12/2017 .

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal 01/10/2018 al 31 dicembre – per € 735,80
è stato reso in data 05/11/2018 .

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 6.000,00 dal tesoriere in data 15/01/2018
a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 13 del 15/01/2018 .

- Il sospeso di cassa si riferisce movimenti mese di Novembre 2018 – Di detta somma di € 6.000,00

è stata riscontrata la sussistenza di € 5.867,00 in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di € 133,00 .

- La spesa di € 133,00 pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna, è risultata giustificata per i seguenti motivi:

Movimenti mese di Novembre 2018

Nella cassaforte sono inoltre conservati n. 15 buoni pasto del valore nominale di € 7,00 e valori bollati per € 101,36

Nella cassaforte dell'economista è risultata inoltre custodita la somma di

in contanti, relativa a:

Il Sig. ra Giupponi dott.ssa Serena

dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni

contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

Sono state visionate le ultime note spese relative ad acquisto marche da bollo e timbro per veterinari.

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Effettuare un'indagine comparativa per timbri veterinari.

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ALBERTO MAZZOLENI _____

FABRIZIO VALENZA _____

GIANANTONIO GIULIANI _____