

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: via Gallicciolli n. 4

Verbale n. 40 del COLLEGIO SINDACALE del 16/04/2021

In data 16/04/2021 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

MAURIZIO MAFFEIS

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FABRIZIO VALENZA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MASSIMO RESTIVO

Presente

Partecipa alla riunione

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

1 Argomento n. 1: prosecuzione esame nota ATS del 5.2.2021, prot. 13031, avente ad oggetto "Riscontro nota Presidenza Direzione Centrale Bilancio e Finanza – U.O. Risorse Economiche Finanziarie del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia - prot. A1.2021.0012689"

Argomento n. 2: varie ed eventuali

1 Argomento n. 1: prosecuzione esame nota ATS del 5.2.2021, prot. 13031, avente ad oggetto "Riscontro nota Presidenza Direzione Centrale Bilancio e Finanza – U.O. Risorse Economiche Finanziarie del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia - prot. A1.2021.0012689"

Con la nota 16993/2020 la direzione centrale bilancio e finanza risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario certificabilità bilanci dei soggetti del SSR ha chiesto all'ATS di Bergamo la trasmissione di una relazione contenente i chiarimenti e le controdeduzioni in merito alle criticità, carenze e disfunzioni, evidenziate nella scheda allegata, eventualmente indicando lo stato dei procedimenti relativi alla rimozione dei problemi riscontrati.

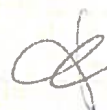
Con la nota del 5 febbraio 2021, prot. n. 13031, il Direttore Generale dell'ATS ha trasmesso la relazione richiesta.

Con la nota prot. 4566, ricevuta dal Collegio il 24.3.2021, la Regione Lombardia, Direzione centrale bilancio e finanza risorse economico-finanziarie del sistema socio sanitario certificabilità bilanci dei soggetti del SSR, ha chiesto al Collegio sindacale di trasmettere le proprie valutazioni in merito alle controdeduzioni comunicate dalla ATS in merito alla sola osservazione relativa alla: "Ingiustificata esternalizzazione del servizio di attività del magazzino economale".

In via preliminare il Collegio ricorda che nel corso della riunione del 22.10.2019 ha esaminato la delibera 794 dell'11.3.2018 con la quale è stata affidata alla ditta Markas il servizio di gestione del magazzino economale.

Sulla questione la Dirigente AGAT ha fornito i chiarimenti richiesti dal Collegio in data 5.6.2020.

Il Collegio dopo un attento esame, preso atto che il componente Valenza con un messaggio di posta elettronica ordinaria ha richiesto informazioni in merito ad alcuni dati esposti nella relazione, rinvia la conclusione dell'esame all'arrivo delle stesse.



mm

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 12 Data verbale: 12/12/2019 N° atto: 794 Data atto: 11/10/2018

Oggetto: aggiudicazione del servizio di attività di magazzino

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni:

A seguito dell'esame della documentazione afferente gli agenti contabili per la gestione del magazzino dei beni economici (delibera 438/2018) si evince che tale gestione è rimasta in capo alla dirigente AGAT fino al 31.10.2018, data dalla quale la responsabilità di tale gestione è passata alla società Markas.

L'esternalizzazione della gestione del magazzino dei beni economici è avvenuta con la delibera 794 dell'11.10.2018 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del servizio alla ditta Markas per un importo di € 10.348,00 (iva esclusa) per il periodo 2.11.2018-30.4.2019.

Sul punto, nel corso della riunione è stata richiesta ulteriore documentazione al servizio Agat che è stata fornita tempestivamente.

Considerata la necessità di valutare la documentazione consegnata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 6bis del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, il Collegio rinvia l'esame alla prima riunione utile.

Nel corso della riunione del 22.10.2019 (verbale n. 9) il Collegio ha completato l'esame della delibera 794 del 11.10.2018 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di gestione del magazzino economico a un soggetto esterno.

A seguito dell'esame il Collegio ha:

- chiesto all'ATS di conoscere se, con quali criteri ed in quale misura sono state determinate le economie di gestione necessarie per procedere all'esternalizzazione del servizio;
- chiesto notizie sulle iniziative assunte in tema di personale a seguito dell'assunzione della delibera 794/2018;
- segnalato al responsabile dell'anticorruzione quanto emerso al punto a) per le valutazioni di competenza.

Il Collegio preso atto che alla data odierna non sono pervenuti gli elementi richiesti all'ATS né dal responsabile anticorruzione, rinnova l'invito formulato all'ATS e rimane in attesa di notizie dal responsabile dell'anticorruzione.

I chiarimenti sono da ritenersi esaurienti? In attesa di ulteriori chiarimenti

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio dà atto che la riunione si è svolta in videoconferenza attraverso un sistema messo a disposizione da uno dei

componenti del Collegio

Il Collegio dà atto che i collegamenti audio e video hanno consentito l'identificazione dei partecipanti e assicurato a questi di intervenire in tempo reale nella discussione.

La seduta viene tolta alle ore 10,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO MAFFEIS *m maffeis*

FABRIZIO VALENZA *Fab Valenza*

MASSIMO RESTIVO *Massimo Restivo*