

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: via Gallicciolli 4 Bergamo

**Verbale n. 45 del COLLEGIO SINDACALE del 10/07/2018**

In data 10/07/2018 alle ore 13.30 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 dell'Area Risorse Economiche, dott.ssa Mattea Torrisi, il dirigente dell'Area Gestione Approvvigionamenti - Tecnica, dott.dca Serena Giupponi

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

- 1) Esame deliberazioni;
- 2) Varie ed eventuali.

In via preliminare si rappresenta che dalle ore 9,00 alle ore 12,30 il componente Valenza ha svolto attività preparatoria della presente riunione, coadiuvato a partire dalle ore 11,00 dal componente Giuliani.

Argomento n. 1. esame nota controdeduzioni trasmesse sul verbale 43 del 23.5.2018

Con il verbale n. 43 del 23.5.2018 il Collegio ha evidenziato che l'adozione della modalità di calcolo dell'indennizzo adottata sulla base della nota Mipaaf del 22.11.2017:

- a) non è conforme alle prescrizioni Ismea che per espressa previsione normativa (art. 2, comma 1, del D.l. 20.7.1989, come modificato dal D.l. 19.8.1996 n. 587) è l'organismo deputato alla definizione del prezzo per la definizione dell'indennizzo;
- b) ha comportato un maggior esborso di € 12.791,81 come si evince dal prospetto che si allega dove sono evidenziate le modalità di calcolo e gli importi da rimborsare.

Nello stesso verbale il Collegio ha invitato l'Azienda ad attivarsi presso la Regione per chiedere chiarimenti in merito alla concreta applicabilità del criterio di calcolo indicato nella sopra richiamata nota Mipaaf del 22.11.2017, prot. 6669, considerato che l'unica Istituzione deputata alla definizione del prezzo per la quantificazione dell'indennizzo è l'Ismea e che le indicazioni contenute nella nota allegata al bollettino periodico indicano chiaramente una modalità di calcolo diversa rispetto a quella indicata dal Mipaaf e si riferiscono esplicitamente alle sole galline ovaiole.

Con la nota del 6.6.2018, prot. 58896, il Direttore Generale ha osservato, in estrema sintesi, che la nota Mipaaf rappresenta un elemento problematico ma che tuttavia non poteva essere disattesa dalle Ats lombarde e che spetta alla Regione fornire chiarimenti in merito ai dettagli di applicazione dei criteri di calcolo l'assegnazione a classi di età degli animali abbattuti. Il Collegio nel confermare le osservazioni formulate nel verbale n. 43 e rilevando che la nota Mipaaf non affronta la questione del

calcolo dell'età degli animali da abbattere, prende atto che l'ATS con la nota del 12.6.2018, prot. 61086, ha richiesto chiarimenti alla Regione Lombardia.

Argomento n. 2: esame delibere

Si rinvia alla apposita sezione del presente verbale.

Argomento n. 3: ipotesi di accordo sulle graduazione degli incarichi dirigenziali dei medici/veterinari in attuazione del Poas e ipotesi di accordo per il personale del comparto per le progressioni economiche orizzontali.

Il Collegio prende atto che con pec del 9.7.2018, prot. 71737 e 71748, sono stati trasmessi rispettivamente una ipotesi di accordo sulle graduazione degli incarichi dirigenziali dei medici/veterinari in attuazione del Poas e una ipotesi di accordo per il personale del comparto per le progressioni economiche orizzontali.

Entrambe le ipotesi di accordo sono corredate dalle relazioni illustrative e tecnico finanziarie.

Considerata la complessità degli argomenti oggetto degli accordi e la composità della documentazione trasmessa il Collegio rinvia l'esame della stessa alla prima riunione utile del Collegio.

Argomento n. 4: assunzione delle due unità dirigenziali complesse

Il Collegio richiede un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'assunzione delle due unità dirigenziali complesse per le quali è stato sottoposto al Collegio l'ipotesi di accordo del relativo allo spostamento di risorse del fondo disagio al fondo per la posizione esaminato dal Collegio nel corso della seduta del 6.6.2018.

Il Collegio rappresenta che con nota dell'11.6.2018 è stata trasmessa una dichiarazione, non firmata dal Direttore dell'Area Risorse umane, nella quale "Si attesta che l'ipotesi di accordo con le OO.SS. della Dirigenza SPTA in data 25 maggio 2018 non determina oneri o costi aggiuntivi a carico del Bilancio d'Esercizio dell'ATS. Si attesta inoltre che il suddetto accordo è compatibile dal punto di vista economico con i vincoli derivati da norme di legge e di contratto nazionale."; la dichiarazione è stata trasmessa insieme ad un riepilogo finanziario dei fondi della Dirigenza sanitaria e PTA sottoscritto dal Direttore Generale dell'ATS.

Il Presidente comunica di aver provveduto all'invio delle segnalazioni alle competenti autorità giurisdizionali e di controllo, convenute con gli altri componenti del Collegio, relativamente a fatti verbalizzati nel corso di precedenti riunioni.

## ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 248      Data: 16/03/2018      Presenza Rilievo: No

Oggetto: procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di supporto all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo delle persone giuridiche private esperite dall'ATS.

Osservazioni: Con la delibera in esame è stata indetta una procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di supporto all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo delle persone giuridiche private. La delibera ha previsto l'invito di un solo fornitore per una fornitura per un periodo di 18 mesi per un importo di € 31.500 (iva esclusa) senza indicare le motivazioni per le quali non si è ritenuto di invitare altri professionisti per lo svolgimento di un'attività che non presenta peculiarità tali da garantire una originalità della prestazione non replicabile da parte di altri professionisti.  
L'attività per la quale è stata infatti indetta la procedura negoziata consiste nel supporto all'ATS nell'analisi dei documenti amministrativi e contabili delle persone giuridiche private con sede nella provincia di Bergamo nei confronti delle quali la Regione Lombardia ha delegato l'ATS all'attività di controllo prevista dalla normativa regionale.  
Nella stessa delibera l'ATS rappresenta che lo stesso professionista è stato aggiudicatario di una precedente procedura ad evidenza pubblica (delibera 169/2017) per la stessa attività per l'anno 2017 per la quale erano stati invitati altri due professionisti che non hanno presentato offerte.  
Sul punto il Collegio ha chiesto la presenza del responsabile del procedimento dott.ssa Giupponi la quale ha riferito che l'aggiudicatario del servizio ha trasmesso nel mese di giugno 2018 una formale rinuncia all'incarico per sopravvenuti impegni professionali, protocollata in entrata il 5.6.2018 al n. 58418.

Numero: 560      Data: 29/06/2018      Presenza Rilievo: Si

Oggetto: Proroga del Servizio di pulizia e sanificazione

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Illegittimo ricorso all'istituto della proroga contrattuale

Osservazioni: Con la delibera in esame è stata disposta la proroga del servizio di pulizia e sanificazione fino al 30.6.2019. Come riepilogato nella delibera il servizio è stato già oggetto di apposite delibere di proroga già dalla metà del 2016; nella stessa delibera viene segnalato che l'attivazione della nuova convenzione Consip è prevista per il 2019 e che quella della centrale acquisti regionale (Arca) per dicembre 2018.  
L'importo complessivo per le attività da svolgere in proroga è previsto in € 303.526,78 oltre IVA.  
Il Collegio, nel ribadire le osservazioni già formulate nei verbali n. 37 del 19.1.2018 e n. 41 del 20.4.2018, coerentemente con quanto stabilito nel verbale 41/2018 incarica il Presidente di trasmettere la delibera in esame all'Anac, alla competente Procura regionale della Corte dei conti e alla Sezione di Controllo della Regione Lombardia.


Numero: 554      Data: 28/06/2018      Presenza Rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: Chiusura controllo contabile delle prescrizioni farmaceutiche anno 2010

Categoria: Questioni contabili

Tipologia:

Osservazioni: Con la delibera in esame il Servizio Farmaceutico Territoriale ha dichiarato chiuso il controllo contabile delle prescrizioni farmaceutiche dell'anno 2010 con un credito a favore dell'Ats di € 13.058,75.  
Considerato che nella delibera non sono specificate le modalità con le quali saranno recuperati tali importi chiede una relazione sullo stato di avanzamento del recupero.




<b>ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO</b>

<b>RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI</b>
---------------------------------------------------------------------------------

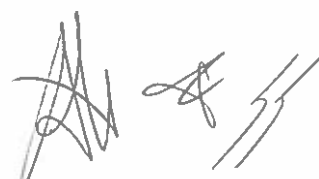
Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16.00

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

ALBERTO MAZZOLENI



FABRIZIO VALENZA



GIANANTONIO GIULIANI

