

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO

Regione: Lombardia

Sede: via Galliccioli, 4 Bergamo

Verbale n. 29 del COLLEGIO SINDACALE del 11/01/2021

In data 11/01/2021 alle ore 10.00 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 il dirigente dell'Area Risorse Economiche, dott.ssa Mattea Torrisi; interviene, sul punto n. 4, il Direttore Socio Sanitario, dott. Giuseppe Matozzo

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

- 1) Relazione "Controdeduzioni BES 2019": esame documentazione
- 2) Verbale documentazione richiesta con il verbale n. 26 del 3/12/2020;
- 3) Varie ed eventuali.

Si premette che collegato in video conferenza partecipa il dr. Fabrizio Valenza, componente designato dal Ministero dell'Economia.

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

In via preliminare il Collegio rappresenta che nel verbale Pisa n. 28/2020 è presente un refuso nella intestazione del verbale che contiene come data 30/12/2020 invece che 31/12/2020.

ARGOMENTO n. 1: Relazione "Controdeduzioni BES 2019": esame delle "Controdeduzioni" all'istruttoria regionale ex dgr XI/3623 del 01/10/2020 (relativo all'approvazione bilancio es. 2019 avvenuto con delibera n. 576 del 23/07/2020).

Il Collegio, ha esaminato le controdeduzioni trasmesse dall'ATS alla Regione a seguito dell'istruttoria svolta dalla stessa sul bilancio 2019.

Il Collegio, nel prendere atto delle risposte fornite dall'ATS alla Regione si riserva di svolgere una verifica sul fondo rischi ed oneri rispetto alla natura dei fondi esposti in occasione del bilancio di esercizio 2020 e si riserva un approfondimento relativamente i beni non sterilizzati.

ARGOMENTO n. 2: Presa d'atto della trasmissione della delibera dell'11.12.2020, n. 840 sulla costituzione provvisoria dei fondi

contrattuali 2020 del personale della dirigenza.

Il Presidente ricorda che con messaggio di posta elettronica dell'8.1.2020 la dott.ssa Torrisi, dirigente del Servizio economico finanziario, ha trasmesso copia della delibera dell'11.12.2020 n. 940, con la quale sono stati provvisoriamente costituiti i fondi contrattuali dell'anno 2020 per il personale della Dirigenza tenendo conto delle risorse previste dall'art. 1 del d.l. 18/2020 e dell'art. 5 della legge regionale 9/2020.

Nel prendere atto dell'adozione della delibera trasmessa al Collegio dopo quasi 30 giorni dall'adozione, si rappresenta di aver già evidenziato (verbale 28/2020), di non essere stato posto nelle condizioni di esprimere il previsto parere sui fondi contrattuali per l'anno 2019 e per l'anno 2020 accompagnati dalle relazioni previste dalla circolare RGS 25/2012.

ARGOMENTO n. 3: Esame della delibera del 30.12.2020, n. 1052, avente ad oggetto "Recepimento accordo sottoscritto in data 5.8.2020 dalle OO.SS. del Comparto e dalla RSU in tema di progressioni economiche orizzontali e approvazione atti conseguenti.

Il Presidente ricorda che con messaggio di posta elettronica dell'8.1.2020 la dott.ssa Torrisi, dirigente del Servizio economico finanziario, ha trasmesso copia della delibera del 30.12.2020, n. 1052, con la quale il Direttore Generale dell'ATS ha:

- recepito formalmente l'accordo tra la delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. del comparto e la RSU, sottoscritto in data 5 agosto 2020, in tema di progressioni economiche orizzontali;
- approvato la graduatoria formulata a seguito dell'iter selettivo applicato;
- dato mandato all'Area Risorse Umane di assegnare la Progressione Economica Orizzontale ad una quota limitata di aventi diritto, non superiore al 50% dei dipendenti inseriti nella graduatoria, a valere dal 01/01/2020.

Il Collegio:

1. preso atto che la delibera del Direttore Generale dell'ATS è stata adottata il 30.12.2020 dopo il parere negativo del Collegio;
2. preso atto che la delibera del Direttore Generale dell'ATS è stata adottata il 30.12.2020 prima della ulteriore valutazione richiesta al Collegio dal Direttore Generale, con nota del 24.12.2020, prot. 0115587, di "poter procedere con le PEO in quanto conformi alle prescrizioni di Legge.";
3. ha fornito tale valutazione, nell'ambito del verbale del Collegio del 31.12.2020, trasmesso dal Presidente con pec del 31.12.2020, confermando il parere negativo sull'accordo per le peo del 5.8.2020;
4. rinvia a quanto già dettagliatamente esposto nel verbale n. 24 del 14.10.2020 circa le modalità casuali con le quali è venuto a conoscenza dei n. 3 accordi intercorsi tra l'ATS e le OO.SS., mai trasmessi al Collegio sindacale per l'obbligatorio parere previsto dalla legge, tra cui quello sulle peo del 5.8.2020;
5. chiede copia del verbale della riunione tra l'ATS e le OO.SS. nel corso della quale sono state riprese le trattative sull'accordo per le peo 2020, considerato quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del CCNL del Comparto del 21.5.2018 ("6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.");
6. si riserva di effettuare gli ulteriori approfondimenti necessari in merito alle modalità di attuazione dell'accordo in questione;
7. chiede copia delle indicazioni fornite dalla DG Welfare della Regione Lombardia e dall'avvocatura regionale, richiamate nella parte motiva della delibera, che non sono state trasmesse al Collegio;
8. chiede copia del parere espresso da "uno studio legale specializzato e ben noto nel panorama sanitario lombardo al fine di un supporto sulla effettiva correttezza dei rilievi ritenuti poco oggettivi, ricevendo conferma della contestabilità degli stessi" e della documentazione relativa all'incarico di consulenza assegnato.

ARGOMENTO n. 4: nota 8.1.2021, prot. 0001516, avente ad oggetto "Richiesta di autorizzazione per una parziale modifica ed integrazione del POAS della ATS Bergamo adottato con Delibera n.18/2017."

Con la nota in oggetto la Direzione Generale dell'Ats ha richiesto al Collegio un parere in merito:

1. alla istituzione di una quarta struttura complessa all'interno del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio-sanitarie (PAAPSS);
2. alla collocazione dell'Ufficio Salute Mentale all'interno delle attività del Dipartimento PIPSS;
3. all'inserimento, all'interno del DPAAPSS di un Ufficio Verifiche strutturali e tecnologiche.

La nota è stata ampiamente illustrata dal Direttore Socio-sanitario dott. Giuseppe Matozzo; a seguito di tale esposizione il Collegio, data la rilevanza e complessità della questione, tenuto presente che tali operazioni hanno un impatto sul trattamento economico accessorio del personale dirigenziale coinvolto, ritiene necessario svolgere approfondimenti, con particolare riguardo alle indicazioni fornite dalla Regione sul Poas, e pertanto si riserva di completare l'esame della nota nella prossima seduta utile.

ARGOMENTO n. 5: incarichi legali

Il Collegio prende atto che con messaggio di posta elettronica del 7.1.2021 la dott.ssa Torrisi ha trasmesso un elenco in excel degli incarichi legali conferiti, a partire da ottobre 2019, per la difesa dell'Agenzia, richiesti nel corso della riunione del 3.12.2020 (verbale n. 26).

Il Collegio, ha quindi estrapolato, secondo la cd. tecnica a scandaglio, il seguente elenco di incarichi per i quali chiede la trasmissione di copia della documentazione agli atti:

- a) Delibera di incarico n. 751 del 03/10/2019
- b) Delibera di incarico n. 887 del 21/11/2019
- c) Delibera di incarico n. 884 del 19/11/2019
- d) Delibera di incarico n. 298 del 24/04/2020
- e) Delibera di incarico n. 443 del 18/06/2020
- f) Delibera di incarico n. 445 del 18/06/2020
- g) Delibera di incarico n. 674 del 04/09/2020
- h) Delibera di incarico n. 721 del 25/09/2020
- i) Delibera di incarico n. 923 del 04/12/2020

ARGOMENTO n. 6: risposta Ats a richiesta Corte dei conti

Il Collegio rinvia alla prossima seduta utile l'esame della relazione trasmessa dalla ATS alla Corte dei conti della Regione Lombardia in risposta alla nota della stessa Corte dei conti del 7.7.2020.

Il Collegio:

- a) ribadisce la richiesta di aggiornamenti in merito alle iniziative intraprese sulle questioni segnalate nel corso della seduta del 14.10.2020 (verbale n. 24) e del 14.12.2020 (verbale n. 27) in merito ai buoni pasto;
- b) ribadisce la richiesta di aggiornamenti in merito alle iniziative intraprese sulle questioni segnalate nel corso della seduta del 14.10.2020 (verbale n. 24) 14.12.2020 (verbale n. 27) in merito alla gestione della prestazione lavorativa delle posizioni organizzative eccedente l'orario ordinario di lavoro;
- c) segnala la mancata pubblicazione sul sito internet dell'ATS di Bergamo, ai sensi dell'art. 31 del dlgs 33/2013, del verbale del Collegio 14.12.2020 (necessità evidenziata nel corso del verbale n. 28 del 31.12.2020), del verbale n. 28 del 31.12.2020; invita l'ATS a pubblicare anche il presente verbale sul sito dell'ATS nella pertinente sezione dell'amministrazione trasparente

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

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 13.15 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 _____

FABRIZIO VALENZA _____

MASSIMO RESTIVO _____