

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Monza , Viale Elevezia n. 2

Verbale n. 1 del COLLEGIO SINDACALE del 18/01/2017

In data 18/01/2017 alle ore 16.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FRANCESCO MARCONE

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO VITTADINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ELISABETTA GALLOTTI

Presente

Partecipa alla riunione Dirigenti del Servizio Contabilità e Finanza: dott. Gaspare Maffei e dott.ssa Veronica Comi; Dirigenti del Servizio Personale: dott.ssa Elena Sartori; Dirigente del Servizio Cure Primarie: dott. Corrado Guzzon.

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

- esame delibere;
- esame CET 4° trimestre anno 2016 della ATS della Brianza;
- certificazione in merito alla Preintesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa periodo 2017/2019 e relativi regolamenti;
- varie ed eventuali.



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:

In via preliminare il dott. Maffei comunica che la Regione Lombardia ha approvato i conti consuntivi anno 2015 ex ASL MB e ex ASL Lecco.

In merito al I punto all'o.d.g., il Collegio Sindacale rinvia alla prossima seduta l'esame a campione delle delibere aziendali.

In merito al II punto all'o.d.g., il Collegio Sindacale prende visione del CET IV trimestre anno 2016, illustrato dai Dirigenti del Servizio Contabilità e Finanza. Il Collegio esprime parere favorevole e si allega il relativo documento contabile analizzato. Con riferimento alle condanne in materia di NOC 98/02 il Collegio invita l'ente a effettuare un'attenta stima della problematica in questione valutando le possibili passività e conseguentemente implementando un adeguato fondo rischi.

Con riferimento al parere in ordine alla delibera n. 624 del 21/11/2016 avente ad oggetto "Bilancio dell'esercizio 2015 dell'ex ASL della Provincia di Lecco - revoca della delibera n. 287 del 25/05/2016 e contestuale riadozione" dell'ATS della Brianza ex ASL della Provincia di Lecco (prot. n. A1.2016.0140206 del 15/12/2016) relativamente ai disallineamenti nel trattamento contabile degli acconti ed incassi per stranieri STP, l'ATS non presenta crediti verso le Prefetture in merito ai ricoveri, ma sta provvedendo a recuperare i dati presso gli enti erogatori sanitari privati, chiedendo agli stessi il valore dei crediti vantati verso le Prefetture per i ricoveri di stranieri STP.

Stessa cosa con riferimento al parere in ordine alla delibera n. 623 del 21/11/2016 avente ad oggetto "Bilancio dell'esercizio 2015 dell'ex ASL della Provincia di Monza e Brianza - revoca della delibera n. 286 del 25/05/2016 e contestuale riadozione" dell'ATS della Brianza ex ASL della Provincia di Monza e Brianza (prot. n. A1.2016.0140212 del 15/12/2016). In merito al consuntivo EX ASL MB il Collegio Sindacale raccomanda un'accurata riconciliazione dei pagamenti e delle regolarizzazioni G3S con la ASST di Vimercate.

In merito al III punto all'o.d.g. certificazione in merito alla Preintesa relativa al Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa periodo 2017/2019 e relativi regolamenti, il Collegio Sindacale chiede la copia della relazione tecnico finanziaria illustrativa e controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - dirigenza - per la determinazione dei fondi contrattuali al 1/01/2016 - art. 40 e 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. allegata al Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro del Personale della Dirigenza, in conformità alla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012.

In merito al IV punto all'o.d.g. varie ed eventuali, il dott. Corrado Guzzon, Dirigente del Servizio Cure Primarie, illustra le deliberazioni n. 496 del 6.09.2016 e n. 518 del 13.09.2016, rispetto alle quali è già stata data risposta con nota prot. n. 60385/16 del 27.10.2016, riportata in verbale n. 10 del 20.10.2016. Sentiti i chiarimenti, con riferimento alla deliberazione n. 496/2016 il Collegio Sindacale constata che la rilevazione degli orari delle presenze ai fini della quantificazione retributiva delle prestazioni è attualmente informatizzata solo presso le sedi ex ASL di Monza ed invita l'ente ad uniformarsi alle progettualità in corso promosse in merito da Regione Lombardia. Con riferimento alla deliberazione n. 518/2016 il Collegio prende atto delle delucidazioni fornite.

In relazione sempre al punto varie ed eventuali, con riferimento ai contratti di beni e servizi in essere sia nell'ambito degli approvvigionamenti che nell'ambito tecnico patrimoniale, acquisiti con verbale n. 8 e n.14 anno 2016 e trasmessi al collegio con

nota prot. n. 53987/16 del 29.09.2016, il Collegio rimanda alla prossima riunione la trattazione del tema.

La seduta viene tolta alle ore 19.00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature on the left is a stylized, somewhat abstract mark. The middle signature is more complex, featuring several loops and a central circular element. The signature on the right is the most legible, appearing to be a stylized 'L' or 'C' with a horizontal line extending from the top.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/CERTIFICAZIONE%20CET%20IV%20trimestre%202016_692123_1.docx

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MARCONE



FRANCESCO VITTADINI



ELISABETTA GALLOTTI

