

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Monza, Viale Elvezia n.2

Verbale n. 40 del COLLEGIO SINDACALE del 03/11/2021

In data 03/11/2021 alle ore 9.30 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

ALBERTO CASTELNUOVO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

MICHELE LUCCISANO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ANDREA CROCI

Presente

Partecipa alla riunione Dott.ssa Teresa Foini - Direttore amministrativo; Dott.ssa Raffaelella Clelia Borra - Direttore del Dipartimento Amministrativo e della UOC Affari Generali e Legali; Dott.ssa Veronica Comi - Direttore F.F. della UOC Economico Finanziario; Arch. Leonardo Sferrazza Papa - Direttore della UOC Risorse Strumentali e Logistiche; dott.ssa Elena Sartori - Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane; dott.ssa Bellotto della UOS Accreditamento Sanitario; Gabriella Brambilla - UOC AAGLL con funzioni di segreteria

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

1. esame CET III Trim. 2021
2. verifica Cassa economale
3. esame Atti gestionali
4. varie ed eventuali

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 383 Data: 07/06/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti

Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI RISORSA NEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - CAT. D.

Categoria: Personale

Tipologia: Mancata rideterminazione della dotazione organica

Osservazioni: L'assunzione è prevista nel fabbisogno 2021, contenuto nel PTFP anni 2020-2021-2022 come da DGR n. XI/4622 del 3.05.2021. Con l'occasione il Collegio ribadisce la necessità che ciascun anno venga tempestivamente adottato il nuovo Piano triennale trattandosi di un documento programmatico a scorrimento. Il Collegio di conoscere quali attività siano state fino ad oggi svolte per l'adozione per il PTFP 2021-2023

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 388 Data: 07/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: SPESE CONDOMINIALI ANNO 2021 PER LA SEDE ATS DI L E C C O CORSO CARLO ALBERTO N. 120

Osservazioni: Nessuna Osservazione

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 394 Data: 07/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio in trasformazione dell'UO "Poliambulatorio 1" della Struttura Sanitaria "Policlinico di Monza - Istituto Clinico Universitario" sita in via Petrarca 51, Verano Brianza (MB), dell'Ente "Casa di Cura Privata Policlinico di Monza S.p.A." con sede legale in via Giuseppe Passalacqua 10, Novara.

Osservazioni: Nessuna osservazione

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 395 Data: 07/06/2021 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE ONERI PER L'INSERIMENTO DELL'UTENTE P.R.S. NELLA STRUTTURA TERAPEUTICO - RIABILITATIVA RESIDENZIALE "ST. ISIDORO", SITA IN BOLZANO (BZ), VIA CAMPEGNO 30 - ENTE GESTORE ASSOCIAZIONE "LA STRADA - PER WEG" DI BOLZANO.

Osservazioni: Nessuna osservazione

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	404	Data:	14/06/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto:	CONTRATTO DI LOCAZIONE TRAL'ATS DELLA BRIANZA E IL CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE LEPIAZZE PER L'UTILIZZO DELLA HALL D'INGRESSO DELLA SEDE ATSDILE CCO C.SOC. ALBERTO 120		
Osservazioni:	Nessuna osservazione		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	412	Data:	21/06/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Sentenza n. 660/2021 del 31.03.2021 emessa dalla Corte di Appello di Brescia a seguito di ricorso RG. n. 277/2018 promosso da parte della ATS della Brianza (ex disciolta ASL della Provincia di Monza e Brianza) contro la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus		
Osservazioni:	Nota: con successivo provvedimento, data la soccombenza, l'ATS ha provveduto con deliberazione n. 570 del 9.08.2021 alla promozione avanti alla Suprema corte di Cassazione affidando l'incarico per motivi di continuità al medesimo legale		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	413	Data:	21/06/2021 Presenza rilievo: In attesa di chiarimenti
Oggetto:	ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DIRIGENTI AMMINISTRATIVI.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Mancata rideterminazione della dotazione organica		
Osservazioni:	L'assunzione è prevista nel fabbisogno 2021, contenuto nel PTFP anni 2020-2021-2022 come da DGR n. XI/4622 del 3.05.2021. Con l'occasione il Collegio ribadisce la necessità che ciascun anno venga tempestivamente adottato il nuovo Piano triennale trattandosi di un documento programmatico a scorrimento. Il Collegio di conoscere quali attività siano state fino ad oggi svolte per l'adozione per il PTFP 2021-2023		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	420	Data:	21/06/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Gara ARCA_2017_007 per l'affidamento del servizio di Facility Management degli Immobili - Interventi per la		

	riqualificazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento presso le sedi dell'ATS della Brianza. Approvazione proposta di modifica migliorativa.		
Osservazioni:	Nessuna Osservazione		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	421	Data:	21/06/2021 Presenza rilievo: Si
Oggetto:	Proroga tecnica incarico servizio di assistenza e consulenza fiscale, tributaria e previdenziale per l'ATS della Brianza allo Studio Dott. Marco Vigano.		
Categoria:	Personale		
Tipologia:	Irregolare o reiterato conferimento/proroga di incarichi libero-professionali		
Osservazioni:	<p>Il Collegio Sindacale prende atto che la proroga è stata disposta nelle more della procedura di affidamento aggregata con capofila ATS Pavia.</p> <p>Il Collegio Sindacale osserva ai dell'art.7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, che l'affidamento di incarichi di consulenza o professionali è ammissibile per esigenze estemporanee e non per l'ordinario svolgimento di funzioni e attività di carattere ricorrente e continuativo, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente e della disponibilità di figura professione con qualifica dirigenziale che abbiano le necessarie conoscenze e competenze. In altre parole il Collegio ritiene che l'Agenzia debba assegnare le relative funzioni a proprio personale dipendente provvedendo se necessario alla necessaria formazione. In tale quadro sarebbe ammissibile l'affidamento di incarichi di consulenza, finalizzati all'affiancamento e formazione iniziale del personale individuato. Il Collegio prende atto della relativa esiguità del corrispettivo annuale di € 4.368,00. oltre IVA</p>		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	605	Data:	06/09/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto:	Ricorso in appello promosso avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte del Centro Assistenza Sanitaria Coop. Sociale a.r.l. Onlus contro questa ATS della Brianza ed il Comune di Veduggio con Colzano e nei confronti della Parrocchia di S. Martino Vescovo e dell'Associazione Madre di Teresa di Calcutta ONLUS.		
Osservazioni:	Nota: a seguito di sentenza di I grado favorevole ad ATS, controparte ha promosso appello ai fine della riforma e ATS ha provveduto a costituirsi in opposizione		
Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	628	Data:	06/09/2021 Presenza rilievo: No
Oggetto:	ASSUNZIONE ONERE PER I L TRASFERIMENTO DELLA MINORE C.P.P. NELLA COMUNITÀ' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE PER MINORI (C.R.P.) "LA CRISALIDE" SITA IN PIAZZETTA GAMBARA n. 2 - TORTONA (AL) - ENTE GESTORE DIOCESI DI TORTONA - CENTRO PAOLO VI ONLUS DI CASALNOCETO (AL) - ANNO 2 0 2 1		
Osservazioni:	Nessuna osservazione		

Tipologia Atto:	Delibera DG/CS		
Numero:	60	Data:	15/10/2021
		Presenza rilievo:	No
Oggetto:	REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE E FORMALIZZAZIONE DEI DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE E DELLE DETERMINAZIONI DEI DIRETTORI/DIRIGENTI		
Osservazioni:	Nessuna osservazione		

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Si dà atto dell'avvenuto collegamento in teleconferenza del dott. Alberto Castelnuovo dal proprio Ufficio in Mantova, del dott. Michele Luccisano dal proprio domicilio in Ranica (BG) e del dott. Andrea Croci dal proprio studio in Varese, con utilizzo dei seguenti sistemi di comunicazione: microsoft teams, telefono ed e-mail personali. Anche tutti gli altri partecipanti hanno provveduto ai collegamenti sopra descritti.

In merito al I punto all'o.d.g., con riferimento alla nota di Regione Lombardia prot. n. A1. 2021.0419248 del 8.10.2021 (prot. ATS N79154 del 8.10.2021) in ordine alla redazione della terza certificazione trimestrale, la dott.ssa Veronica Comi, Direttore F..F. della UOC Economico Finanziario, illustra la rendicontazione del III trimestre anno 2021, di cui fornisce prospetto riassuntivo allegato, riassumendo le informazioni di tipo quali-quantitative relative ai costi e ricavi. A riguardo la dott.ssa Comi evidenzia che nel CET si è tenuto conto dell'aggiornamento delle assegnazioni conferite con decreto regionale n.1720 del 12.02.2021 , n. 2117 del 18.02.2021 di modifica e integrazione del precedente e n. 13670 del 14.10.2021.

Il Collegio Sindacale provvede ad esaminare il CET del III trimestre anno 2021 esprimendo parere favorevole. In particolare, con riferimento alle citate linee guida regionali il Collegio:

- prende atto che sono stati esposti Contributi in c/esercizio da Privati e da altri Enti Pubblici assegnati con ulteriori provvedimenti come da tabella di dettaglio allegata e che gli stessi sono stati illustrati nella nota integrativa descrittiva oltre che nelle apposite sezioni del bilancio;
- prende atto che sono stati esposti utilizzi di Contributi anni precedenti, come da prospetto riepilogativo allegato, puntualmente commentati in sede di nota integrativa descrittiva; sono stati utilizzati secondo la corretta destinazione sulla base degli atti di assegnazione originale; si specifica che tutti i contributi di anni precedenti risultano incassati a prescindere dall'utilizzo, ad eccezione dei contributi per la farmacovigilanza la cui assegnazione di cassa viene erogata dalla Regione in base ad una puntuale apposita rendicontazione su base annuale presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo;
- per quanto riguarda i proventi e gli oneri straordinari, prende atto che non sono stati esposti proventi ed oneri per iscrizione di stralci per posizioni debitorie e creditorie pregresse; non sono stati esposti accantonamenti per posizioni debitorie e creditorie pregresse;
- valida ed esprime parere favorevole in ordine al margine di libera professione che risulta positivo per € 2.060 dato da ricavi per € 16.050 e costi specifici e imputati € 13.990; si specifica che i ricavi e i costi sono stimati in misura proporzionale alla durata della gestione rendicontata rispetto al budget (9/12);

- prende atto che i tempi di pagamento sono stati rispettati per il III trimestre 2021, per cui il relativo indicatore è negativo (-35.05).

Il Collegio Sindacale prende atto che i valori relativi alla mobilità internazionale non vengono rilevati in corso di esercizio e rappresentati nel CET, in quanto la rilevazione si basa su flussi regionali che vengono alimentati a consuntivo.

Con riferimento alla diminuzione dell'erogazione di prestazioni sanitarie di ASST della Brianza e di ASST Lecco sia rispetto al budget 2021 sia rispetto al trend pre-COVID, il Collegio Sindacale chiede una breve relazione sul monitoraggio di competenza della ATS della Brianza nell'ambito del Piano di Ripresa affidato alle ASST territoriali.

In merito al II punto all'o.d.g., il Collegio Sindacale procede ad effettuare la verifica delle cassa economali delle sedi di Monza e di Lecco, come dalle apposite sezioni del presente verbale acquisendo agli atti gli elenchi delle movimentazioni.

In merito al III punto all'o.d.g. si rinvia all'apposita sezione del presente verbale.

La seduta viene tolta alle ore 13.00 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 DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

Verifica di cassa Economale

In data 03/11/2021 alle ore 10.00 il Collegio Sindacale nelle persone di:

ALBERTO CASTELNUOVO Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MICHELE LUCCISANO Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANDREA CROCI Componente in rappresentanza della Regione

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di ATS della Brianza presso Lecco

di Via Corso Carlo Alberto n. 120 .

È presente al momento della verifica il Sig. Leonardo Sferrazza Papa in qualità di Direttore Risorse Strumentali e Logistiche .

Sono altresì presenti

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economali, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 1500 , viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 11/01/2021

Il fondo Economale è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro

intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 03/11/2021 emergono le seguenti risultanze :

Situazione del Fondo Economicale

Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo Economicale anno <input type="text" value="2021"/>	+	€ 1.500,00
Reintegri anno 2021	+	€ 1.220,71
Spese effettuate (dal 01/01/ 2021 al <input type="text" value="02/11/2021"/>	-	€ 1.726,01
Consistenza Fondo Economicale al 03/11/2021	=	€ 994,70

La consistenza della cassa economicale è così suddivisa:

-	Cassa contanti al	03/11/2021	Euro	994,7
-	Conto corrente bancario al	03/11/2021	Euro	0

Il contante in cassaforte risulta così composto:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
3	50,00	150
2	20,00	40
16	10,00	160
43	5,00	215
77	2,00	154
184	1,00	184
144	0,50	72
61	0,20	12,2
17	0,10	1,7
84	0,05	4,2
54	0,02	1,08
52	0,01	0,52
	Totale Cassa Contanti	994,7

Alla data del il saldo del conto bancario n.ro

intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro

(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2021 al 02/11/2021 , distinte per conti di spesa:

Conto/ Sottoconto	Tipologio di spesa	Limite Importo Annuo	Spesa dal 01.01. 2021	Disponibilità Residua
		Euro	al 02/11/2021	
410001010	prodotti alimentari		€ 9,30	
410010020	carburanti attività istituzionali		€ 444,90	
410020001	materiale per manutenzione attrez. tec.		€ 88,04	
410030040	altri prodotti economali		€ 66,97	
420105001	manutenzione autoveicoli att. istituzionale		€ 513,70	
420130061	servizi diversi		€ 101,50	
420130080	altri servizi generali		€ 380,97	
420130130	abbonamenti e riviste		€ 15,00	
490001020	spese telefoniche		€ 4,90	
490060001	rimborsi missioni istituzionali		€ 91,78	
410040010	Materiale di pulizia		€ 8,95	
Totale			€ 1.726,01	

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- n.	74	del	17/09/2021	Euro	17	relativo a	funivia Piani di Bobbio per prelievo Plano
- n.	84	del	14/10/2021	Euro	30	relativo a	acquisto olio per rabbocco motore targa

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

Verifica di cassa Economale

In data 03/11/2021 alle ore 10.00 il Collegio Sindacale nelle persone di:

ALBERTO CASTELNUOVO Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MICHELE LUCCISANO Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANDREA CROCI Componente in rappresentanza della Regione

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di ATS della Brianza presso Monza

di Via Elvezia n. 2

È presente al momento della verifica il Sig. Leonardo Sferrazza Papa in qualità di Direttore Risorse Strumentali e Logistiche

Sono altresì presenti

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economali, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 3000, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 11/01/2021

Il fondo Economale è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro

intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 03/11/2021 emergono le seguenti risultanze:

Situazione del Fondo Economicale

Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo Economicale anno <input type="text" value="2021"/>	+	€ 3.000,00
Reintegri anno 2021	+	€ 4.619,39
Spese effettuate (dal 01/01/ 2021 al <input type="text" value="02/11/2021"/>	-	€ 6.151,34
Consistenza Fondo Economicale al 03/11/2021	=	€ 1.468,05

La consistenza della cassa economicale è così suddivisa:

-	Cassa contanti al	03/11/2021	Euro	1.468,05
-	Conto corrente bancario al	03/11/2021	Euro	0

Il contante in cassaforte risulta così composto:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
8	50,00	400
4	20,00	80
24	10,00	240
21	5,00	105
130	2,00	260
235	1,00	235
190	0,50	95
148	0,20	29,6
194	0,10	19,4
56	0,05	2,8
45	0,02	0,9
35	0,01	0,35
	Totale Cassa Contanti	1.468,05

Alla data del il saldo del conto bancario n.ro

intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro

(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2021 al 02/11/2021 , distinte per conti di spesa:

Conto/ Sottoconto	Tipologio di spesa	Limite Importo Annuo	Spesa dal 01.01. 2021	Disponibilità Residua
		Euro	al 02/11/2021	
400030010	altri articoli sanitari		€ 242,24	
410010020	carburanti attività istituzionale		€ 413,28	
410020001	materiale per manutenzione		€ 51,45	
410030040	altri prodotti economali		€ 2.333,31	
410040001	materiale di guardaroba		€ 149,89	
410040010	materiale di pulizia		€ 7,14	
410050001	cancelleria stampati e supp. mecc.		€ 292,25	
420105001	manutenzione auto attività istituzionale		€ 405,00	
420105005	manutenzione computers		€ 232,25	
420130030	spese postali		€ 228,42	
420130070	rappresentanza promozione immagine		€ 269,50	
420130080	altri servizi generali		€ 367,12	
420130130	abbonamenti e riviste		€ 490,10	
20030010	Attrezzature generiche		€ 119,90	
490001040	Canone RAI TV		€ 384,61	
490030080	Bolli e valori bollati		€ 32,00	
250040001	Materiale di cancelleria Fondo Promozione alla salute		€ 132,88	
Totale			€ 6.151,34	

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- n.	77	del	20/04/2021	Euro	1,5	relativo a	duplicazione n. 1 chiave cancello automat
------	----	-----	------------	------	-----	------------	---

- n.	97	del	14/05/2021	Euro	13	relativo a	Lavaggio auto aziendale Dj 446 JZ presso
- n.	157	del	06/09/2021	Euro	324,59	relativo a	reintegro di cassa del mese di Luglio 2021

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/324_III%20CET_988647_1.doc

File allegato n° 2

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/contribuit%20anni%20in%20corso-III%20Cet%202_988647_2.xlsx

File allegato n° 3

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Utilizzi%20anni%20precedenti-III%20Cet%201_988647_3.xlsx

FIRME DEI PRESENTI

ALBERTO CASTELNUOVO _____

MICHELE LUCCISANO _____

ANDREA CROCI _____