

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Monza, Viale Elvezia n.2

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 19/05/2017

In data 19/05/2017 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

FRANCESCO MARCONE

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO VITTADINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ELISABETTA GALLOTTI

Presente

Partecipa alla riunione Dott. Stefano Del Missier, Dott. Alceste Santuari, Sig. Antonio Gioiosa, quali componenti del Nucleo di Valutazione Prestazioni, e la dott.ssa Ingrid Sartori, Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali, in qualità di segreteria.

Dirigenti del Servizio Contabilità e Finanza : dott. Gaspare Maffei e dott.ssa Veronica Comi.

Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione: dott.ssa Roberta Zanzi.

Dirigenti del Servizio Personale: dott.ssa Elena Sartori e dott.ssa Celestina Rusconi

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

- esame delle delibere;
- presentazione componenti del Nucleo di Valutazione Prestazioni per collaborazione tra i due organismi;
- relazione al conto annuale 2016 (ore lavorate per livello di attività): presa visione e sottoscrizione;
- verifica dell'inventario di costituzione dell'ATS della Brianza;
- fondi contrattazione integrativa ATS Brianza anno 2016 del personale del comparto e del personale della dirigenza;
- 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:

Il Collegio Sindacale è stato regolarmente convocato con nota prot. n° 39082 del 12.5.2017.

In merito al punto II all'o.d.g., il Collegio Sindacale incontra i componenti del Nucleo di Valutazione (Presidente Dott. Stefano Del Missier, i componenti Sig. Antonio Gioiosa e Dott. Alceste Santuari). Il Collegio Sindacale prende atto della Deliberazione n° X/5539 del 2.8.2016 in particolare per quanto riguarda il punto 7 che prevede la collaborazione tra NVP e il Collegio Sindacale. Si concorda di programmare degli incontri annuali e scambiarsi informazioni utili a svolgere i propri compiti, anche attraverso la condivisione dei verbali emessi dai due organi.

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

In merito al III punto all'o.d.g., Il Dirigente dell'U.O. Controllo di Gestione illustra la Relazione, il Collegio Sindacale prende visione della Relazione al Conto annuale 2016 dell'ATS della Brianza che risulta certificato in data 21.04.2017, il Collegio Sindacale effettua le verifiche di rito e provvede alla sua sottoscrizione.

In merito al IV punto all'o.d.g., il Collegio Sindacale verifica, con tecniche motivate di campionamento logico - sistematico per settore di attività e ambito funzionale tenendo conto della specifica natura dell'Ente, un bene iscritto nel patrimonio dell'ex ASL Monza e Brianza (licenze d'uso codice conto n°10030001) e un cespite iscritto nel patrimonio dell'ex ASL Lecco (Fabbricati strumentali disponibili, conto n°20001030). Il Collegio Sindacale assevera l'inventario di costituzione dell'ATS della Brianza approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Brianza n° 187 del 31.3.2017.

Il Direttore Amministrativo Dott. Cogliati partecipa alla riunione del Collegio Sindacale e informa il Collegio che dal 1.6.2017 si concluderà la procedura amministrativa con applicazione del nuovo POAS. Il Collegio chiede informazioni in merito ai numeri comunicati da Regione con la previsione di un fabbisogno di n° 921 dipendenti a fronte degli attuali n° 684. Tale fabbisogno non sembra coerente con la riforma legge regionale n° 23/2015 che ha trasferito gran parte funzioni delle ex ASL alle Aziende Socio-sanitarie Territoriali.

Il Presidente con e-mail del 15.5.2017 aveva trasmesso alla Responsabile del Personale Dott.ssa Sartori e al Collegio Sindacale, la seguente documentazione: delibera Corte dei conti 7 del 2017 e delibera Corte dei conti sezione Lombardia n° 367 del 2016 e delibera Corte dei conti n° 51 del 2011 raccomandando di attenersi scrupolosamente a tali delibere. La Responsabile del Personale comunica di aver inviato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Arch. Sferrazza le suddette delibere chiedendo la verifica della corrispondenza per gli adempimenti di conseguenza chiedendo di verificare la relativa applicazione all'interno del Regolamento con particolare riferimento all'incentivo della progettazione.

In merito al V all'o.d.g., le dirigenti dott.ssa Elena Sartori e dott.ssa Celestina Rusconi riferiscono in merito di fondi contrattazione integrativa ATS della Brianza anno 2016 del personale del comparto e della dirigenza. Il Collegio procede all'esame della relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 40 e 41 del Dlgs. n° 165/2001, circolare MEF 23.3.2016 e circolare 12 del 15.4.2011. Con riferimento alla tabelle riportate a pag. 6 e 7 (dettaglio costituzione dei singoli fondi contrattuale e personale in servizio) ex ASL Lecco, il Collegio invita l'Ente a produrre apposito prospetto di riconciliazione del numero dei dipendenti in servizio alle date 1.1.2015, 31.12.2015, 1.1.2016 e 31.12.2016 dando evidenza della parte di fondo transitato unitamente ai dipendenti trasferiti alle ASST. Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole con le raccomandazioni indicate nel presente verbale.

La seduta viene tolta alle ore 12.30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes, located in the bottom right area of the page.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

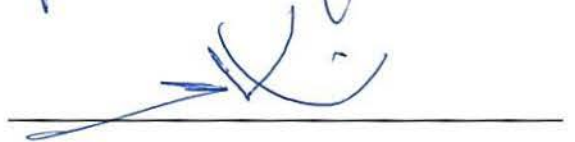
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

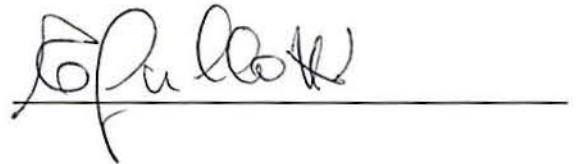
FRANCESCO MARCONE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesco Marcone', written over a horizontal line.

FRANCESCO VITTADINI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesco Vittadini', written over a horizontal line.

ELISABETTA GALLOTTI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabetta Gallotti', written over a horizontal line.