

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

Regione: Lombardia

Sede: Via Paderno, n. 21 - 24068 Seriate (BG)

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 28/03/2023

In data 28/03/2023 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

MARIA DI IORIO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

CLAUDIO GANDELLI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

CARLO DE NITTIS

Presente online

Partecipa alla riunione il Direttore Amministrativo, Dr. Gianluca Vecchi e per i punti di rispettiva conoscenza:

- il Direttore della S.C. Programmazione finanziaria e contabilità, Dr. Alessandro Dolazza;
- il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, Dr.ssa Caterina Ursino;
- il Direttore della S.C. Farmacia, Dr.ssa Delia Bonzi.

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

- 1) bilancio preventivo 2023 – V2
- 2) verifica debiti commerciali IV trimestre 2022
- 3) verifica circolarizzazioni anno 2022
- 4) rideterminazione dei fondi per trattamento accessorio del personale – anno 2023
- 5) esame e verifiche delle deliberazioni del direttore generale e delle determine
- 6) incontro con Nucleo di Valutazione - h. 12.00
- 7) verifica di farmacia
- 8) varie ed eventuali

Il Collegio Sindacale è stato regolarmente convocato dalla Presidente del Collegio con nota prot. n. 10227 del 14 marzo 2023, trasmessa via mail il 14.03.2023 h. 11.42, per la data odierna, alle ore 9.30, presso la sala riunioni terzo piano palazzina rosa - via Paderno, n. 21, Seriate (BG).

Il Collegio procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- 1) bilancio preventivo 2023 – V2

Il Collegio Sindacale prende atto delle richieste di chiarimento che sono state avanzate da R.L. con nota prot. n. A1.2023.0138256 del 09/03/2023 e dei chiarimenti forniti dall'Azienda, con particolare riferimento alla corretta compilazione del Modello A - costi

del personale (ad invarianza di costo), per quanto attiene alla colonna del costo 2023 del CCNL 2019/2021 per l'area del comparto.

Per quanto riguarda la segnalazione dell'imputazione di un maggior valore di costo, nel sezionale TER, per € 71.703,00 ai "servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento art. 55 c.2 CCNL", l'Azienda ha segnalato che tale importo è stato imputato alla riga "servizi di consulenza in area a pagamento art. 55 c.1 CCNL", risultando pertanto quanto allocato dall'Azienda in perfetta quadratura con decreto di finanziamento 2023.

Relativamente al bilancio preventivo 2023 V2 adottato dall'Azienda con deliberazione n. 226 del 13/03/2023 ad oggetto "ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023 V2 DELL'AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST E CONTESTUALE REVOCA DELLA DELIBERA N. 130 DEL 13/02/2023", il Collegio conferma il parere positivo già espresso nel verbale n. 2 del 21.02.2023, non sussistendo variazioni nei costi e nei ricavi rispetto alla versione V1 del preventivo 2023 di cui alla deliberazione 130 del 13.02.2023.

2) verifica debiti commerciali IV trimestre 2022

vedi modulo "verifica debiti commerciali" allegato al presente verbale quale parte integrante.

Il Collegio prende atto della riconciliazione delle risultanze tra la base dati del MEF e quella della contabilità dell'Azienda, relativamente ai debiti commerciali al 31.12.2022, sia per quanto concerne le fatture elettroniche e cartacee ricevute sia per quanto riguarda i relativi pagamenti OPI effettuati.

3) verifica circolarizzazioni anno 2022

Il Collegio Sindacale indica i criteri da seguire per la selezione dei clienti e fornitori da circolarizzare per il 2022, vedasi allegato 1).

La Presidente del Collegio chiede di prendere visione delle note inviate; considerato l'invio cartaceo suggerisce all'Azienda, per i prossimi invii, l'inoltro tramite Pec istituzionale, al fine di ridurre costi di gestione e di posta.

4) rideterminazione dei fondi per trattamento accessorio del personale – anno 2023

La Dr.ssa Caterina Ursino, Direttore della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, illustra al Collegio le modalità attraverso le quali perviene alla costituzione provvisoria dei fondi del personale dell'anno 2023.

Attraverso la tabella excel allegata (allegato 2) vengono messi in evidenza gli importi originari dei fondi ed i diversi elementi che determinano eventuali variazioni. In particolare per i fondi della dirigenza Area sanità vengono indicati per i diversi anni gli importi riconosciuti da Regione Lombardia a titolo di incremento ex art 1 commi 435 e 435 bis della legge 205/2017.

Per l'area del comparto vengono illustrate, per quanto già condivise in occasione della rendicontazione richiesta da Regione Lombardia, le modalità di costituzione dei nuovi fondi conseguenti al CCNL 2019-2021.

Per la dirigenza PTA la costituzione provvisoria dei fondi 2023 terrà conto degli importi già in essere con la precisazione che sarà inoltrata a Regione Lombardia la richiesta di incremento conseguente all'assunzione di un Direttore di Distretto afferente all'area contrattuale.

Il Collegio alla luce della relazione e sulla base della rendicontazione allegata certifica la legittima costituzione dei fondi nonché il rispetto del disposto di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017

5) esame e verifiche delle deliberazioni del direttore generale e delle determine

Il Collegio Sindacale ha verificato a campione le deliberazioni e le determine, riportate nel riepilogo di verifica dei provvedimenti (allegato 3) secondo la modalità consueta dell'estrazione casuale on-line (allegato 3a), dettagliatamente riportate nella sezione dedicata sottostante.

La Presidente del Collegio chiede alcuni chiarimenti in merito ad alcune deliberazioni e determine dirigenziali, i cui dettagli sono riportati nei riquadri dei rispettivi provvedimenti.

6) incontro con Nucleo di Valutazione - h. 12.00

Il Collegio Sindacale ha incontrato i componenti del Nucleo di Valutazione per la reciproca conoscenza e per un comune

scambio di informazioni sulle reciproche attività su argomenti di comune interesse.

Per quanto sopra verrà predisposto un verbale che verrà letto e sottoscritto nella prossima seduta.

7) verifica di farmacia

vedasi modulo "verifica di farmacia" allegato al presente verbale quale parte integrante.

8) varie ed eventuali

8a) nota MEF -RGS Prot. 47473 del 21/03/2023 - U

La Presidente del Collegio ha ricevuto la nota sopra citata ad oggetto: "Regione Lombardia - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Est - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile Anno 2022" agli atti della segreteria del Collegio Sindacale.

Unica osservazione a carico dell'ASST Bergamo Est è riferita al verbale n. 6 del 29/06/2022 "irregolarità riscontrate nella Verifica di Cassa nella reversale n. 3046.

Il Collegio chiede verifica.

Il Dr. Alessandro Dolazza, Direttore della SC Programmazione finanziaria e contabilità, dopo verifica, conferma che Il provvisorio indicato è stato regolarizzato in data 30.06.2022 (il giorno successivo al rilievo) con reversali nn. 1021 e 2020, vedasi allegato 4). Pertanto si conferma che l'anomalia è stata risolta.

8b) Verbale del Collegio Sindacale del 27.02.2023

Il Collegio Sindacale, si è riunito da remoto, in data 27.02.2023 per il seguente o.d.g.:

- Consistenza Fondi anno 2023 - CCNL dell'Area del Comparto Sanità triennio 2019/2021.

Per quanto definito, si rimanda al verbale della seduta on-line (allegato 5); il resto della documentazione è agli atti della segreteria del Collegio Sindacale.

8c) Verbale del Collegio Sindacale del 14.03.2023

Il Collegio Sindacale, si è riunito da remoto, in data 14.03.2023 per il seguente o.d.g.:

- Fondi del Personale anno 2022 applicazione parere MEF n. 179877 del 01/09/2020.

Per quanto definito, si rimanda al verbale della seduta on-line (allegato 6); il resto della documentazione è agli atti della segreteria del Collegio Sindacale.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 93 Data: 02/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ASSUNZIONE A CARICO DEL BILANCIO AZIENDALE 2023 DEGLI ONERI CONNESSI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI MINORE NEFROPATICO SOTTOPOSTO A SEDUTE DIALITICHE PRESSO LA UOC PER UN PERIODO ANNUALE, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA D'APPALTO DA PARTE DI AREU.

Osservazioni: La Presidente del Collegio Sindacale chiede di prendere visione della delibera in quanto soggetta a privacy; ne viene fornita copia precisando che la sottoposizione della delibera a privacy è stata dettata dalla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza della minore nefropatica. Le esigenze di trasparenza, che devono essere bilanciate con i principi in materia di privacy, sono comunque soddisfatte attraverso la pubblicazione dell'oggetto del provvedimento.

Il Dr. Vecchi, Direttore Amministrativo fa presente che è venuta meno la necessità del servizio affidato in quanto la paziente è stata sottoposta a trapianto di rene. L'Azienda quindi revocherà l'affidamento, assumendo a carico del bilancio i soli oneri connessi ai trasporti effettivamente erogati.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 70 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ BELVEDERE S.R.L. DI CORNATE D'ADDA (MB) PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DA PARTE DI DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 100 Data: 02/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI, SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO, PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE CON RELATIVI DISPOSITIVI MEDICI E ATTREZZATURE - LOTTI N. 14, 27, 29, 36, 40, 50, 61, 81 MEDIANTE L'ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GARA AGGREGATA DELL'ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 124 Data: 09/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE "ARCA_2017_007 - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO

ALL' INTERVENTO DI RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN TERMINI DI RISPARMIO ENERGETICO E DIMINUZIONE DEI CONSUMI DI MATERIE PRIME NEL PRESIDIO OSPEDALIERO "BOLOGNINI" DI SERIATE - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 69 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ OBERDAN S.R.L. DI BRESCIA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DA PARTE DI DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 95 Data: 02/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: "ADEGUAMENTO AMBULATORI POSTI AL PIANO PRIMO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO TERRITORIALE "F.M. PASSI" DI CALCINATE" - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 50 DEL 17.05.2022 COSI' COME COVERTITO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N.91 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI. CUP: F28I20000190002

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 145 Data: 15/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI 2023 - 2025 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2023 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. E ART. 5 DEL D.M. 14/2018.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 139 Data: 15/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DEL DOTT. L.L. PER PRESTAZIONI PRESSO I PRONTO SOCCORSO AZIENDALI

Osservazioni: La Presidente del Collegio riferisce che nella presente determina si cita un regolamento approvato con delibera n. 805/2009 riferito alla AO Bolognini. Siccome un po' risalente, chiede se sia stato aggiornato o comunque deliberato contestualizzandolo nella nuova realtà ASST Bergamo est. Chiede di poter visionare tale regolamento.

La Dr.ssa Merola, della SC Affari Generali e Legali, riferisce che il regolamento, pubblicato sul sito Internet istituzionale, è stato modificato nel 2016 per la parte relativa alla corretta denominazione della Azienda, da AO Bolognini ad ASST Bergamo Est, non essendo di fatto state introdotte modifiche all'iter procedurale per l'avvio e l'inserimento del volontario/tirocinante.

In tempi brevi comunque si procederà alla integrazione dei Regolamenti disciplinanti le attività dei tirocinanti e dei volontari con un riferimento più specifico al trattamento dei dati, in accordo con il DPO Aziendale.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 83 Data: 02/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONI PER TRASPORTO SANITARIO SEMPLICE DI SOGGETTI NEFROPATICI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DIALITICO ANNO 2023

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 79 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI MEDICI FUORI RETE FORMATIVA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 65 Data: 26/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA A TITOLO GRATUITO PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PRESSO LA SC OSTETRICA GINECOLOGIA DELL'OSPEDALE DI ALZANO LOMBARDO.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 72 Data: 31/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: NOMINA IN RUOLO DI N. 01 OSTETRICA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 68 Data: 27/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "IO SONO UNA" E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 106 Data: 24/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. C.P. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 139 Data: 30/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE VOLONTARIO M.E.

Osservazioni: La Presidente del Collegio fa presente che nella presente determina si cita un regolamento approvato con delibera n. 805/2009 riferito alla AO Bolognini.
Siccome un po' risalente, chiede se sia stato aggiornato o comunque deliberato contestualizzandolo nella nuova realtà ASST Bergamo est. Chiede cortesemente di poter visionare tale regolamento.
Pertanto, viene consegnata copia del regolamento alla Presidente.

Sentita la Dr.ssa Merola della SC Affari Generali e Legali, Responsabile del procedimento, riferisce che la determina dirigenziale richiama il Regolamento dell'attività di volontariato con finalità professionali.
Il protocollo in questione è pubblicato sul sito Internet istituzionale, ed è stato modificato nel 2016 per la parte relativa alla corretta denominazione della Azienda, da AO Bolognini ad ASST Bergamo Est, non essendo di fatto state introdotte modifiche all'iter procedurale per l'avvio e l'inserimento del volontario/tirocinante.

In tempi brevi comunque si procederà alla integrazione dei Regolamenti disciplinanti le attività dei tirocinanti e dei volontari con un riferimento più specifico al trattamento dei dati, in accordo con il DPO Aziendale.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 120 Data: 26/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO - PER TITOLI ED ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - CAT. D)

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 188 Data: 02/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA TELEMATICA DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER L'INCONTINENZA URINARIA, PER IL PERIODO 20.02.2023 - 19.02.2025

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 302 Data: 17/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA Z.Z.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 237 Data: 09/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO RETRIBUITO - DIPENDENTE DOTT. G.B.O.I.
Osservazioni:	<p>La Presidente del Collegio chiede come è stata trattata la giornata di impegno del medico nella commissione concorso del 21.2.2023 (la determina non dice) e se ci saranno altre date di impegno esterno, considerato che il medico è titolare nella commissione e conseguentemente la relativa posizione giuridica (es. ferie o altro).</p> <p>La Dr.ssa Caterina Ursino, Direttore della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane, riferisce che rientra in attività istituzionale, pertanto il dipendente non chiederà né congedo ordinario né permesso. Quanto sopra considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma12 della L. 56/2019, la designazione quale componente di commissione di concorso è da considerarsi ad ogni effetto di legge conferito in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico, previa autorizzazione ai sensi dall'art.53 D. Lgs 165/01) - L'assenza ha un giustificativo "COMMISSIONE CONCORSO S.S.N." che il settore rilevazione presenze inserisce alla presentazione dell'attestazione di partecipazione nella data richiesta dal dipendente.</p>

Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	135	Data:	30/01/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - INFORMATICO - CAT. D)				
Osservazioni:					

Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	203	Data:	06/02/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO CONCORSO - PER TITOLI ED ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 03 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA				
Osservazioni:					

Tipologia Atto:	Determina				
Numero:	251	Data:	14/02/2023	Presenza rilievo:	No
Oggetto:	AUTORIZZAZIONE INCARICO ESTERNO RETRIBUITO - DIPENDENTE DOTT. G.C.				
Osservazioni:	<p>La Presidente del Collegio riferisce che la determina parla di un compenso di euro 100 al medico che farà delle docenze nel periodo 1.3-30.9.2023 presso l'ASST Papa Giovanni XXIII; chiede se il compenso sia per ciascuna docenza oppure un compenso totale per tutte le docenze che sarà chiamato a fare. La determina non dice, né vi è un totale ore/giornate di docenza. -</p> <p>La Dr.ssa Caterina Ursino, Direttore della SC Gestione e sviluppo delle risorse umane, riferisce che l'impegno di tali docenze è di tre giornate e l'importo presunto di 100 euro è stato indicato dal dipendente senza alcuna ulteriore specifica. Pertanto è inteso quale importo complessivo.</p>				

Si precisa che l'Ente pubblico comunicherà comunque all'Azienda l'importo erogato anche alla luce dell'inserimento "nell'Anagrafe delle prestazioni" presso il Dipartimento della funzione pubblica

Tipologia Atto: Determina

Numero: 223 Data: 08/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: RECEPIMENTO E PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DELLE CONVENZIONI REGIONALI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 112 Data: 25/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP GRAVE ALLA DIPENDENTE SIG.RA D.R.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 105 Data: 24/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO PER CURE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS 119/2011 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA B.P.T.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 299 Data: 17/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA L.O.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 154 Data: 01/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL RIENTRO ANTICIPATO DAL CONGEDO STRAORDINARIO PER L'ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP GRAVE DELLA DIPENDENTE SIG.RA M.C.B.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 175 Data: 01/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: INDIZIONE DI PUBBLICO CONCORSO - PER TITOLI ED ESAMI - PER LA COPERTURA DI N. 04 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA PER LA SC MEDICINA GENERALE OSPEDALE DI PIARIO

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 303 Data: 17/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE TIROCINIO STUDENTE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO - D.G.G.

Osservazioni: La Presidente del Collegio fa presente che nella presente determina si cita un regolamento approvato con delibera n. 805/2009 riferito alla AO Bolognini.
Siccome un po' risalente, chiede se sia stato aggiornato o comunque deliberato contestualizzandolo nella nuova realtà ASST Bergamo est. Chiede cortesemente di poter visionare tale regolamento.

Pertanto, viene consegnata copia del regolamento alla Presidente.

Sentita la Dr.ssa Merola della SC Affari Generali e Legali, Responsabile del procedimento, riferisce che la determina dirigenziale richiama il Regolamento per il tirocinio di formazione e di orientamento.
Il protocollo in questione è pubblicato sul sito Internet istituzionale, ed è stato modificato nel 2016 per la parte relativa alla corretta denominazione della Azienda, da AO Bolognini ad ASST Bergamo Est, non essendo di fatto state introdotte modifiche all'iter procedurale per l'avvio e l'inserimento del volontario/tirocinante.

In tempi brevi comunque si procederà alla integrazione dei Regolamenti disciplinanti le attività dei tirocinanti e dei volontari con un riferimento più specifico al trattamento dei dati, in accordo con il DPO Aziendale.

Tipologia Atto: Determina

Numero: 114 Data: 25/01/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VOLONTARIA - F.A. - RETTIFICA

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 257 Data: 14/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ COMPARTIMENTALE PER N. 01 POSTO DI ASSISTENTE TECNICO - PROGRAMMATTORE CAT. C) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 258 Data: 14/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE SIG.RA J.L.

Osservazioni:

Tipologia Atto: Determina

Numero: 298 Data: 17/02/2023 Presenza rilievo: No

Oggetto: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RECESSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA L.G.

Osservazioni:

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio decide di riunirsi il prossimo 18 aprile 2023.

La seduta viene tolta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nulla da osservare.

VERIFICA FARMACIA

Ente/Collegio AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

Regione Lombardia

In data 28/03/2023 alle ore 14.25 i Sindaci/ il Collegio Sindacale:

Dott.ssa Maria Di Iorio e Rag. Claudio Gandelli

accompagnati dal Direttore Amministrativo, Dr. Gianluca Vecchi.

accedono alla farmacia presso il P.O. di Alzano Lombardo

Alla presenza del responsabile Direttore S.C. Farmacia

Sig. Dott.ssa Delia Bonzi

è stata effettuata la verifica delle procedure interne relative alle seguenti aree:

Farmaci

- Magazzino farmaci? Si

Sono state esaminate le seguenti procedure:

- Gestione clinica del farmaco Rev. 8;
- Gestione logistica dei farmaci e dei dispositivi medici Rev. 6;
- Restituzione farmaci e dispositivi medici alla Farmacia Rev. 1;
- Inventario beni sanitari Rev.1;
- Valorizzazione farmaci e dispositivi medici scaduti nelle UU.OO. Rev. 1;
- Gestione medicinali stupefacenti nelle UU.OO. Rev. 10.

- Magazzino prodotti non sanitari? No

Il servizio è disciplinato dal regolamento n. v. procedure del

Il controllo è stato svolto attraverso l'analisi della documentazione, la verifica delle procedure? Si

I registri sono tenuti informaticamente? Si

La verifica ha evidenziato quanto segue:

1. L'azienda si avvale di farmacie interne? Si

2. La farmacia fornisce farmaci ad altri soggetti? Si

in distribuzione diretta

3. Il fabbisogno viene rilevato come segue:

segue un processo informatizzato? Si

4. Si è fatto ricorso a procedure straordinarie nell'approvvigionamento di farmaci? Si

n. 396 procedure straordinarie nell'anno 2022 a causa della carenza di prodotti e di lotti erosi nel portale regionale Aria. L'Azienda segnala grosse difficoltà nella gestione con la fonte di approvvigionamento Aria già rappresentate in più occasioni anche a livello regionale

5. Le fasi di ordine, carico, scarico e rilevazione giacenze vengono seguite da un responsabile in possesso dei prescritti requisiti? Si

segue un processo informatizzato? Si

6. L'azienda effettua il controllo periodico tra contabilità di magazzino e reale giacenza dei prodotti? Si

ci sono controlli periodici e controlli annuali come da procedura adottata

7. I sindaci hanno verificato, a campione, la reale consistenza dei seguenti farmaci:

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
DAPAROX GOCCE cod. 39354	9	9	0
DEPAKIN CHRONO 300 ML cod. 19337	270	270	0
ENOXAPARINA ROVI 8000 UI cod. 69024	600	600	0
TESTAVAN 20 MG - FILE F	4	4	0
TENOFOVIR 245 MG - FILE F	1050	1050	0
TREVICTA 525 MG - FILE F	12	11	1
ABILIFY MANTENA 400 MG - FILE F	32	32	0

Note:

una confezione del farmaco TREVICTA 525 MG non è presente nello scaffale in quanto è in preparazione per la consegna al CPS di Trescore il prossimo 30.3.2023

8. Per la tenuta della contabilità di magazzino di detti prodotti viene utilizzata una codificazione interna? Si

9. Per i medicinali scaduti e per il materiale diagnostico ritenuto inidoneo, vengono applicate le seguenti procedure di scarico: è stata adottata specifica procedura aziendale

10. Vengono rilevati i medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'azienda a titolo gratuito? Si

Tali prodotti vanno rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella consistenza effettiva:

esattamente e con verifica della scadenza dei farmaci per lotto

11. Vengono espletate dal direttore di farmacia le periodiche verifiche presso le unità operative dei presidi ospedalieri sul movimento interno dei farmaci? Si

la verifica viene operata su delega del Direttore S.C. Farmacia alle farmacisti in servizio ed alle farmacisti specializzande

12. Altro

La verifica a campione sulla scadenza dei farmaci ha evidenziato quanto segue:

sono state verificate le scadenze dei seguenti farmaci per ogni lotto:

- BISOPROLOLO SANDOZ 1,25 MG - scad. 7/2027
- EFEXOR 75 MG - scad. 8/2024
- FERLIXIT FIALE - scad. 5/2025
- FARPENTA CPS 10 - scad. 7/2024

I farmaci scaduti presso il P.O. dal 1.3.2023 al 28.3.2023 sono stoccati presso in un contenitore per un totale di Kg 1,65 in attesa di essere ritirati.

Esiste una gestione farmaci file F? Si

I prodotti stupefacenti e simili vengono custoditi in modo appropriato? Si

in piccolo locale interno al magazzino farmacia e tenuto costantemente chiuso a chiave

Il registro è composto da n. 100 pagine, vidimato dal ATS di Bergamo .

L'ultima pagina scritturata risulta essere la n. 51

Farmaci stupefacenti(verifica a campione):

Prodotto	Quantità risultante dal registro di magazzino (a)	Giacenza effettiva (b)	Differenza (c = a - b)
SUFENTANIL 50 MCML	87	87	0
LUMINALE 30 CPR	210	210	0
PETIDINA 100 ML FIALE	700	700	0
SPRAVATO 28 MG	20	20	0

Note:

in realtà i registri in uso sono due, ciascuno vidimato, e ciascuno composto da 50 pagine. Il primo è tutto scritturato fino alla pagina 50, il secondo registro è scritturato fino a pagina 1.

Tra le procedure, rimaste invariate rispetto alla precedente verifica, quella per i farmaci stupefacenti è stata modificata ed aggiornata.

In data odierna risultano presenti i seguenti farmaci stupefacenti che risultano scaduti:

- N. 5 CONTRAMAL 100 MG FIALE
- N. 39 FENOBARBITALE SALF 100 MG FIALE
- N. 34 FENTANYL HAMELN 50 MG FIALE
- N. 440 GARDENALE 50 MG CPR
- N. 10 KETAMINA MOLTENI 50 MG FIALE
- N. 60 LUMINALE 15 MG CPR
- N. 1 METADONE MOLTENI 20 MG FLACONI
- N. 3 MORFINA SALF 10 MG FIALE
- N. 7 SUFENTANIL HAMELN 50 MG FIALE
- N. 3 TRAMADOLO SALF 100 MG FIALE

I farmaci sono riposti in una scatola, separata dal resto dei farmaci, e posta nel locale riservato ai farmaci stupefacenti e pronta per la eliminazione periodica

Esiste per questi prodotti una contabilità separata?

Si

Eventuali ulteriori osservazioni:
nessuna

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:
no

VERIFICA PAGAMENTO DEBITI COMMERCIALI

Nome Ente AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST

Regione: Lombardia

Data Verbale: 28/03/2023

Fatture elettroniche dal 01/01/2022 al 31/12/2022:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2023)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 85.674.254,37	Importo fatture ricevute:	€ 85.206.853,42
Numero fatture ricevute:	33.728	Numero fatture ricevute:	33.685
Importo fatture pagate:	€ 76.337.606,16	Importo fatture pagate:	€ 76.777.274,05
Numero fatture pagate:	32.937	Numero fatture pagate:	33.071

Fatture cartacee dal 01/01/2022 al 31/12/2022:

Dati estratti dalla Piattaforma certificazione crediti: (dati aggiornati al 08/01/2023)		Dati dichiarati dall'Ente:	
Importo fatture ricevute:	€ 439.918,94	Importo fatture ricevute:	€ 1.223.119,97
Numero fatture ricevute:	121	Numero fatture ricevute:	269
Importo fatture pagate:	€ 590.660,55	Importo fatture pagate:	€ 1.162.757,08
Numero fatture pagate:	169	Numero fatture pagate:	286

Indicatore di tempestività dei pagamenti:

Dati dichiarati dall'Ente:	
Indicatore di tempestività dei pagamenti (1° trimestre):	-22,45
Indicatore di tempestività dei pagamenti (2° trimestre):	-25,16
Indicatore di tempestività dei pagamenti (3° trimestre):	-24,08
Indicatore di tempestività dei pagamenti (4° trimestre):	-22,44
Indicatore tempestività dei pagamenti (anno 2022):	-23,48

Osservazioni del Collegio/Sindaco

REPORT FATTURE RICEVUTE quarto trimestre 2022

Analogiche

CE4: ci sono 281 documenti analogici commerciali ricevuti nel trimestre dall'ente così suddivisi:

Abbiamo 160 documenti analogici in più in CE4 così suddivisi:

- 1) 12 documenti non dichiarati nel report perché esclusi dal decreto per anno emissione ante 2022 (anno partita 2020 e precedenti). Non dichiarati nel totale importo debiti ricevuti in ce4 per normativa ma estratto nei report di analisi dettaglio ce4.
- 2) 148 documenti per i quali l'ente ha già provveduto con la pubblicazione in RGS mediante modello 002, dopo l'estrazione dei dati Mef 4° trimestre 2022.
- 3) 121 documenti in comune con il MEF.

Nessuna differenza importi. Sono tutte rendicontate.

MEF:

Analogiche: TUTTI I 121 DOCUMENTI SONO RENDICONTATI.

Elettroniche

CE4: 33.685 documenti tutti rendicontati e si segnalano:

- 33.598 documenti in comune con il Mef.
 - 87 documenti presenti solo in CE4 e non trattati nel report MEF. Di cui:
 - 87 fatture sono state dichiarate sul totale ricevuto azienda del periodo in indagine ma sono state rilevate dal report Pisa del MEF in anno precedente al 2022, in quanto documenti con data emissione a ridosso di fine anno 2021 e precedenti. Sono state dichiarate sul totale ricevuto azienda del periodo perché effettivamente protocollati nel corso del 2022.
- Ci sono 205 documenti in comune con differenza importo totale di 4.718,90 euro rispetto al totale del MEF, in corso di verifica.

MEF: 33.728 documenti tutti rendicontati:

- Documenti in comune con ce4: 33.598

Ci sono 130 documenti presenti solo nel report MEF in quanto:

- Ancora in scrivania CE4 da protocollare: 3
- Contabilizzati da Gennaio 2023 in poi: 97
- Rifiutate: 25
- Contabilizzati nel 2021: 1
- Non trovate da verificare: 4

Ci sono 205 documenti in comune con differenza importo totale di 4.718,90 euro in corso di verifica.

REPORT FATTURE PAGATE quarto trimestre 2022

Analogiche pagate

CE4: presenti 286 pagamenti analogici in regime Siope, così suddivisi:

- 168 pagamenti analogici in comune con il Mef
- 117 pagamenti analogici soggetti ad anomalia in RGS. Dopo le opportune verifiche in piattaforma, se necessario, si provvederà al recupero (con iter file 003) dei mandati OPI non andati a buon fine per mancanza del documento analogico in RGS o per altre

anomalie rilevate.

MEF: tutte rendicontati i 168 pagamenti analogici. Differenza importi rilevata: 6.123,30 €, trattasi di quote reverse che non sono recepite dal Mef (anche se presenti in tag OPI).

Un pagamento analogico dichiarato nel report Mef è stato identificato su documento di scrittura elettronica manuale, pertanto nei rendiconti analitici il totale parziale è stato aggiornato a 168 pagamenti analogici.

Elettroniche pagate

CE4: presenti 33.071 pagamenti elettronici in ce4, così suddivise:

- 32.938 in comune con il MEF;

- 133 mandati elettronici emessi dall'azienda in regime Siope che non sono stati abbinati perché in anomalia su RGS. Dopo le opportune verifiche in piattaforma, se necessario, si provvederà al recupero (con iter file 003) dei mandati OPI non andati a buon fine.

Rilevata una differenza importo su 15 mandati in totale: 1.715,97 €

MEF: tutti rendicontati i 32.937 pagamenti elettronici.

In fase di verifica la differenza di importo 1.715,97 € su 15 ordinativi di pagamento elettronico in totale.

Un pagamento analogico dichiarato nel report Mef è stato identificato su documento di scrittura elettronica manuale, pertanto nei rendiconti analitici il totale parziale è stato aggiornato a 32.938 pagamenti elettronici.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Nulla da segnalare.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%201%20verbale%203_2023_1021776_1.pdf

File allegato n° 2

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%202%20verbale%203_2023_1021776_2.pdf

File allegato n° 3

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%203%20verbale%203_2023_1021776_3.pdf

File allegato n° 4

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%204%20verbale%203_2023_1021776_4.pdf

File allegato n° 5

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%205%20verbale%203_2023_1021776_5.pdf

File allegato n° 6

https://portaleigf.rgs.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%206%20verbale%203_2023_1021776_6.pdf

FIRME DEI PRESENTI

MARIA DI IORIO _____

CLAUDIO GANDELLI _____

CARLO DE NITTIS _____