

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 368

del 07/07/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2016 ed approvazione del Piano Controlli anno 2017 della Commissione di Vigilanza e Controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25 del C.C.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i *pareri* del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la legge regionale n. 1/2000, art. 4 comma 33, che attribuisce alle ASL, ora ATS, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del Codice Civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro Primo, Titolo II del codice medesimo, che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale;
- la Circolare regionale del 14.11.2011 che, oltre a precisare che l'attività di vigilanza delle ASL (ora ATS) comprende anche le persona giuridiche operanti nell'ambito sanitario, dispone l'invio di un piano annuale dei controlli, una relazione generale dell'attività posa in essere con cadenza almeno annuale e una rendicontazione dell'attività di vigilanza esercitata sulla base di segnalazioni intervenute;
- la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014", ed in particolare l'Allegato 4 per la parte riguardante l'esercizio della vigilanza e del controllo ex artt. 23 e 25 C.C.;
- la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016, recante le Regole di Sistema per il 2017, che, al punto 2 del dispositivo, rinvia e conferma quanto stabilito nei precedenti provvedimenti regionali con medesimo oggetto e, quindi, anche per quanto riguarda le funzioni in argomento;

Vista la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2016 a cura dell'allora Referente delle funzioni amministrative di vigilanza e Controllo, Dott. Stefano Sartorato (atti ATS nota Prot. n. 0003758/17 del 13.01.2017), conformemente al Piano Controlli anno 2016 approvato con Decreto n. 31 del 27.01.2016;

Preso atto del Verbale della Commissione Vigilanza n. 4 del 13.04.2017 (Rep. Verbali n. 284/17) nel quale si sono definiti i criteri per la selezione del campione ed individuati gli Enti da assoggettare all'attività di vigilanza a decorre dal 01.01.2017 sino al 31.12.2017;

Atteso pertanto della necessità di rendicontare l'attività svolta nell'anno 2016 e di definire il Piano Controlli per l'anno 2017, a decorrere dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017, come da Allegato A (composto da n.2 pagine), parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta della Referente delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo ex artt. 23 e 25 del C.C. sulle persone giuridiche di diritto privato, Dott.ssa Emma Lanzani, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di prendere atto dell'attività svolta nell'anno 2016 e di approvare il Piano Controlli per l'anno 2017, a decorrere dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2017, come da Allegato A (composto da n.2 pagine), parte integrante del presente provvedimento;
- b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- c) di demandare al Responsabile del Procedimento la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale Presidenza, Area Affari Istituzionali,



Struttura Rapporti Istituzionali ed Elettorale, Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1, Milano;

- d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

Sintesi delle verifiche e dei controlli effettuati nell'anno 2016

Le principali attività svolte nel corso dell'anno 2016 da parte della Commissione di Vigilanza, nominata con Decreto D.G. n. 389 del 17 luglio 2014 così come modificata con Decreto D.G. n. 335 del 22.08.2016 a seguito del collocamento a riposo del Dott. Gianfranco Tortella e della sua sostituzione con il Dott. Stefano Sartorato, sono state le seguenti:

- predisposizione dell'Autocertificazione anno 2016 (Bilancio 2015) e richiesta agli Enti di provvedervi entro il 30 giugno 2016 in modalità telematica, mediante accesso al sito <http://pgp.aslbrescia.it>, con appositi id e password d'ingresso;
- effettuazione dell'attività di vigilanza stabilita nel Piano Controlli 2016 (Decreto D.G. ATS n. 31 del 27.01.2016, pag. 39) che prevedeva n. 10 visite ispettive presso gli Enti individuati in base a criteri stabiliti dalla Commissione di Vigilanza. Per ogni visita è stato redatto apposito verbale, sottoscritto dal rappresentante dell'Ente vigilato e dalla Commissione. Al 31.12.2016 sono state effettuate ispezioni nei seguenti Enti:

1	Fondazione Opera Pia Nobile Alessandro Cazzago - Via Trieste n. 13, Brescia
2	Fondazione Casa di riposo di Manerbio Onlus – P.zza A. Moro 6/A, Manerbio (BS)
3	Fondazione Sorelle Lapapasini, Casa del Fanciullo S. Giuseppe – Via Repubblica n. 4, Ghedi (BS)
4	Fondazione S. Maria Immacolata, Via IV Novembre n. 6, Borgosatollo (BS)
5	Fondazione Carlo Capponi – Via Risorgimento n. 18, Iseo (BS)
6	Fondazione Angelo Passerini Onlus – Via Passerini n. 8, Nozza di Vestone (BS)
7	Fondazione Lucini Cantù Onlus – Via S.M. della Battaglia n. 21, Rovato (BS)
8	Fondazione Casa di riposo A. Fiorini Onlus – Via Carpi n. 24, Molinetto di Mazzano (BS)
9	Fondazione A. Nocivelli – Via Circonvallazione n. 10, Verolanuova (BS)
10	Fondazione Casa di riposo di Calcinato Onlus – Via S. d'Acquisto n. 5, Calcinato (BS)

Si è provveduto altresì alla nomina del Commissario Straordinario delle seguenti Fondazioni:

- Fondazione Lucini Cantù, con Decreto D.G. n. 172 del 29.04.2016 e proroga con Decreto D.G. n. 312 del 28.07.2016, per decadenza dell'intero Consiglio Amministrazione e mancata ricostituzione dello stesso da parte degli organi competenti. Tale compito è stato svolto con competenza ed impegno dal Dott. Pietro Luigi Colombi e si è concluso con la nomina del Consiglio di amministrazione.
- Fondazione Bertinotti Formenti, con Decreto D.G. n. 187 del 06.05.2016 e successive proroghe, per decadenza dell'intero Consiglio Amministrazione a causa delle dimissioni irrevocabili di tutti i componenti a seguito della pesante situazione debitoria e della complessa vicenda amministrativa precedente all'operato del Consiglio dimissionario. Tale compito è svolto con competenza ed impegno dal Rag. Gianpiero Capoferri e si concluderà a breve con la nomina del Consiglio di amministrazione.

La composizione della Commissione è stata la seguente:

- il referente aziendale, dirigente amministrativo con esperienza di analisi economico-contabile e giuridica;
- un componente amministrativo con esperienza di analisi economico-contabile;
- un componente amministrativo con esperienza di carattere giuridico-amministrativa;

- un componente amministrativo con esperienza e professionalità in materia di acquisto e remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie;
- un componente amministrativo con esperienza in vigilanza e controllo degli Erogatori Socio-Sanitari.

Pianificazione anno 2017

Nell'anno 2017, la composizione della Commissione, a seguito del Decreto D.G. n. 10 del 13.01.2017, si è modificata ed è la seguente:

- il referente aziendale, dirigente amministrativo in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di tale incarico;
- un componente con esperienza di carattere giuridico-amministrativa;
- un componente amministrativo con esperienza e professionalità in materia di acquisto e remunerazione delle prestazioni socio-sanitarie;
- un componente amministrativo con esperienza in vigilanza e controllo degli Erogatori Socio-Sanitari.

L'attività dell'anno 2017, analogamente a quanto svolto negli ultimi anni, consisterà in quanto segue:

- Vigilanza di n. 10 Enti individuati in base ai criteri definiti dalla Commissione di Vigilanza nella seduta del 13.04.2017 con esclusione dalla selezione degli Enti ispezionati negli ultimi 3 anni (dal 2014 al 2016). In particolare:
 - n. 5 Enti (50%) tra quelli che presentano significative perdite di Bilancio nell'anno 2015 come risultanti dalle loro autodichiarazioni inserite nell'apposito applicativo web di ATS (<http://pgp.ats-brescia.it>);
 - n. 5 Enti (50%) con estrazione casuale.

Per ogni visita ispettiva verrà redatto apposito verbale.

L'attività ispettiva si svolgerà di norma presso la sede dell'Ente, mediante preavviso scritto di qualche giorno, e si concentrerà principalmente sull'esame:

- dello Statuto rispetto all'attività svolta dall'Ente ed al corretto insediamento/funzionamento degli Organi previsti dallo stesso;
 - degli atti di straordinaria amministrazione mediante lettura dei Verbali del Cda;
 - dei Bilanci degli ultimi 3 anni ai fini della verifica della situazione economico-patrimoniale-finanziaria.
- Analisi di pratiche segnalate da Regione Lombardia o da altri soggetti pubblici/privati che necessitano di verifiche amministrative.
 - In merito ai Commissariamenti:
 - monitoraggio dell'andamento dell'attività rispetto al mandato conferito mediante richiesta al Commissario di rendicontazione trimestrale;
 - comunicazione dei nuovi Commissariamenti o loro cessazione a Regione Lombardia (Direzione Generale Presidenza, Area Affari Istituzionali, Struttura Rapporti Istituzionali ed Elettorale).
 - Pubblicazione dell'Autocertificazione anno 2017 (Bilancio 2016) su apposito applicativo web (<http://pgp.ats-brescia.it>), con verifica della compilazione da parte di tutti gli Enti iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche Private.