



207

DELIBERAZIONE N.

DEL 29 MAR. 2019

OGGETTO: Verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali al 31.12.2018 ai sensi del comma 11 dell'art. 12 della L.R. n. 23 del 11.8.2015 e successive integrazioni e modificazioni

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 12 comma 11 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla legge regionale n° 23/2015 che prevede che alla verifica straordinaria si provveda entro 90 giorni dalla nomina del nuovo Direttore Generale;

PRECISATO che il Direttore Generale ha sottoscritto il contratto di prestazione d'opera intellettuale con Regione Lombardia in data 01.01.2019;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/10803 del 16.12.2009 che all'allegato n. 2 approva le linee di indirizzo operative inerenti la verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali introdotta dalla L.R. n. 18 del 06.08.2009;

RICHIAMATO l'allegato n. 2 della D.G.R. n. IX/937 del 01.12.2010 che, tra l'altro, richiama integralmente quanto disposto dalla D.G.R. n. VIII/10803 del 16.12.2009. prevedendo anche una specifica verifica dei contenziosi in esito a sinistri verificatisi in azienda precedentemente alla data della verifica straordinaria ed una evidenza dell'impatto finanziario generato dagli investimenti anche al fine di consentire una valutazione sugli investimenti da effettuare;

VISTA la nota regionale prot. H1.2011.0005757 del 22.02.2011 in cui si ribadisce che la prevista verifica straordinaria deve essere integrata con una specifica analisi dei contenziosi in essere al momento del passaggio di consegne, a qualsiasi titolo e con l'elenco degli investimenti per i quali l'Azienda alla medesima data aveva avviato a qualsiasi titolo procedure di acquisizione e prevede inoltre la redazione della verifica straordinaria entro i termini di legge e la trasmissione attraverso il portale SCRIBA;

RICORDATA la circolare regionale protocollo A1.2019.0027365 del 31/01/2019 ad oggetto "Verifica straordinaria di cassa" che, nel richiamare gli adempimenti previsti dall'art 12 c. 11 della LR 23/2015 secondo il quale "entro novanta giorni dalla nomina dei nuovi Direttori Generali si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria, nonché delle poste patrimoniali", precisa che, fermo restando il rispetto del termine sopra indicato, i relativi "verbali" sottoscritti dalle parti dovranno essere trasmessi a mezzo PEC, entro e non oltre il giorno 30 Aprile 2019, e depositati altresì tramite la Piattaforma SCRIBA;

PRECISATO che i documenti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico) sono stati redatti con la massima trasparenza sulla base di quanto previsto dalla normativa civilistica e dalla nota regionale H1.2013.0020055 del 05.07.2013;

CONSIDERATO che la nota integrativa descrittiva, parte integrante al presente provvedimento, illustra ed esplica le appostazioni contabili e i criteri di valutazione adottati, secondo le indicazioni contenute nella sopra richiamata nota regionale;

VISTI pertanto i documenti allegati e parte integrante del presente atto come di seguito elencati:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
- Nota integrativa descrittiva Gestione Socio Assistenziale;
- Verbale del Collegio Sindacale relativo alla verifica dei valori custoditi dal tesoriere “Banca Intesa San Paolo” al 31.12.2018;

SOTTOLINEATO che si è provveduto ad inviare via e_mail in data 28.03.2019 e formalmente via pec in data 29.03.2019 al Collegio Sindacale tutta la documentazione relativa alla Verifica di che trattasi e che si è già provveduto ad evadere alcune prime richieste di chiarimento formulate dal Collegio stesso;

SU PROPOSTA del Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

VISTA:

- l’attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore dell’Unità Organizzativa proponente;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di prendere atto dei documenti allegati e parte integrante della presente delibera come di seguito elencati:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
- Nota integrativa descrittiva Gestione Socio Assistenziale;
- Verbale del Collegio Sindacale relativo alla verifica dei valori custoditi dal tesoriere “Banca Intesa San Paolo” al 31.12.2018;

- di assicurare a cura del responsabile del UOC Economico Finanziario la trasmissione del presente provvedimento con caricamento sul portale SCRIBA di Regione Lombardia entro il 30 aprile 2019;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

IL DIRETTORE GENERALE

(Silvano Casazza)

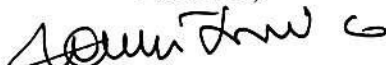


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Antonietta Ferrigno)



IL DIRETTORE
SANITARIO

(Emerico Maurizio
Panciroli)



IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Lorenzo Brugola)

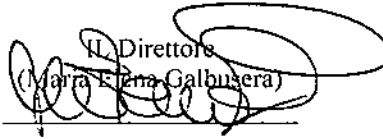


ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: Economico Finanziario

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL DIRETTORE
(Maria Elena Galbusera)



U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

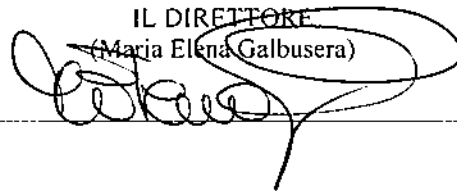
Bilancio anno _____: Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____

Importo: 100 mila

IL DIRETTORE
(Maria Elena Galbusera)



NOTE:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la durata di giorni quindici consecutivi dal _____ al _____ inclusi.
Monza, li..... Il Funzionario addetto