

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA

Regione: Lombardia

Sede:

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 29/11/2016

In data 29/11/2016 alle ore 09:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

ENRICO CASTOLDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PIERO CAIOLA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

CARLO DE NITTIS

Presente

Partecipa alla riunione

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

1. Riadozione Bilancio d'esercizio 2015

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:

1. Riadozione Bilancio di esercizio 2015

Il Collegio Sindacale ha preso atto del Bilancio di esercizio 2015 dell'ex A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano riadottato dall'ASST Melegnano e della Martesana con deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 21/11/2016, che tiene conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016: "Definizione dei rapporti di debito/credito tra le Aziende del Sistema Socio Sanitario Regionale e la Regione e determinazioni conseguenti" e delle nuove assegnazioni indicate esplicitamente nel Decreto Regione Lombardia n. 11911 del 18/11/2016.

In particolare sono stati modificati i contributi in conto esercizio da Regione-FSR indistinto da Euro 78.312.000 a 76.068.000, con una riduzione di € 2.244.000.

Il Collegio inoltre prende atto dello stralcio dei debiti e crediti autorizzati da Regione Lombardia con la citata DGR n. X/5844/2016 rispettivamente per euro 3.814.000 (oltre ad euro 556.000 già stralciati nella prima versione di maggio del Bilancio 2015, per un totale di euro 4.370.000) ed euro 3.759.000, nonché dello stralcio dei ratei attivi per DRG di euro 956.000 e dei debiti v/personale per ferie maturate e non godute per euro 3.186.000; Il Collegio prende altresì atto dell'imputazione a ricavi per un importo complessivo di euro 400.000,00 per attività di concessione nei confronti di Ferb Onlus.

Viene inoltre preso in esame il documento di risposta "Bilancio d'esercizio 2015 - Controdeduzioni alle osservazioni" con cui l'Azienda ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti con sospensione dei termini di controllo di cui alla nota di Regione Lombardia prot. A1.2016.0074585 del 01/07/2016, così come integrata dalla nota prot. A1.2016.0079898 del 18.07.2016.

In merito alle specifiche richieste regionali si assevera quanto segue:

- verifica di cassa del Collegio Sindacale al 31/12/2015.

Il Collegio ha visionato, validandola, la situazione di tesoreria al 31.12.2015, corredata dal prospetto di quadratura fra la contabilità aziendale e quella della Banca Tesoriera (Banco Popolare di Lodi ora Banco Popolare) e relativa documentazione di supporto;

- il Fondo Svalutazione Crediti ammonta al 31.12.2015 a Euro 348.080,39 così determinato in conformità delle istruzioni regionali (circolare n. H1.2012.0015609 del 16.5.2012) che il Collegio, sulla base degli elementi in suo possesso, ritiene congruo. Ad ogni buon conto la situazione dei crediti è costantemente monitorata per cui in fase di chiusura di esercizio 2016 verranno effettuati gli opportuni aggiornamenti;

- regolare tenuta dei libri contabili obbligatori (libro giornale, registro dei beni ammortizzabili, registro esistenze di magazzino, registri ai fini IVA, ecc) ancorché tenuti su supporto informatico.

Infine con riferimento alla specifica conferma del Direttore Generale in ordine al valore del Bilancio 2015 della voce "Prestazioni di lavoro interinale sanitario", in incremento rispetto al IV Cet 2015, pari a euro 5.502.000 rispetto a euro 5.078.000, il Collegio prende atto delle precisazioni fornite e rilascia specifica validazione in merito.

Tutto ciò premesso, il Collegio, richiamato il proprio precedente verbale n. 2 del 31/05/2016, viste le citate controdeduzioni alle osservazioni e preso atto del Bilancio di esercizio 2015 riadottato dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 767

del 21/11/2016, rilascia parere favorevole.

La seduta viene tolta alle ore 13:00

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

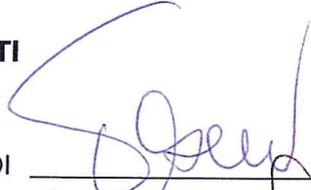
A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the page.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

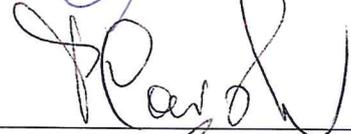
Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

ENRICO CASTOLDI



PIERO CAIOLA



CARLO DE NITTIS

