

Ente/Collegio: ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI CTO

Regione: Lombardia

Sede: Piazza Cardinal Ferrari 1

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 03/08/2020

In data 03/08/2020 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero della Salute

LOREDANA RUGGIERI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ALBERTO LAGUARDIA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

VALENTINA DI BONA

Presente

Partecipa alla riunione Direttore UOC Economico Finanziaria Dott.ssa Emilia Martignoni

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

1. Bilancio d'esercizio 2019-V2.

Il Collegio Sindacale avvia i lavori alle ore 10:00 in modalità telematica (Microsoft Teams), preliminarmente dando atto di aver ricevuto dalla Dott.ssa Martignoni, con mail del 16.07 e 24.07 us, tutti i documenti richiamati nell'allegato 1 al presente verbale



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:

La seduta viene tolta alle ore 11:30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Uscita 12/12

Alm. Lep. 12

Volub. 12

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
COLLEGIO SINDACALE

Allegato n. 1 al Verbale n. 17 del 3 agosto 2020

Bilancio d'esercizio 2019 - V2

Premesso che:

- a. l' Azienda, con deliberazione n. 347 del 25 giugno 2020, ha approvato il Bilancio d'esercizio 2019 nel rispetto della scadenza;
- b. il Collegio Sindacale con verbale n. 15 del 13 luglio 2020 ha espresso parere sullo stesso;
- c. la Regione Lombardia, con circolare del 16 luglio 2020, prot. n. A1.2020.0230007, a seguito della prima istruttoria sul Bilancio d'esercizio 2019, ha chiesto all'ASST di:
 1. riallocare nel Conto Economico i costi degli emoderivati, acquistati dalle Aziende sanitarie della Regione Lombardia, in conti economici introdotti dal Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, e precisamente come segue:
 - i. dal conto 50101040020010 "Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione esclusi emoderivati gestiti via consorzio interregionale" al conto 50101040030010 "Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione"
 - ii. dal conto 50101040020020 "Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione solamente ove gestiti nell'ambito del consorzio interregionale" al conto 50101040030020 "Emoderivati di produzione regionale da da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione solamente ove gestiti nell'ambito del consorzio interregionale"
 2. di verificare e giustificare le squadrature tra i crediti/debiti intercompany tra Aziende Sanitarie della Regione Lombardia;
- d. la Regione Lombardia, con circolari del 9 luglio 2020, prot. n. A1.2020.0224472, e del 16 luglio 2020, prot. n. A1.2020.0230007, ha stabilito che le modifiche al CE 2019 di cui al precedente punto 1 e le risposte ai chiarimenti di cui al precedente punto 2 da indicarsi in Nota Integrativa, devono essere effettuate con la riadozione del provvedimento di approvazione del Bilancio d'esercizio 2019, rubricato "versione V2" e la contestuale revoca del precedente atto;
- e. l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO", con deliberazione n. 403 del 22 luglio 2020, ha revocato la deliberazione n. 347 del 25 giugno 2020 ed approvato il Bilancio d'esercizio 2019 - nella nuova formulazione, nel rispetto delle indicazioni regionali;

IC AL
W

il Collegio passa all'esame del Bilancio d'esercizio 2019 – V2 che è stato variato rispetto al precedente documento contabile esclusivamente per la riallocazione degli emoderivati nei nuovi conti del Conto Economico come indicato al precedente punto 1.

Il Collegio prende inoltre atto:

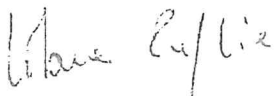
- a. delle lievi squadrature intercompany segnalate da Regione Lombardia complessivamente pari a:
 - € 4.990,00=, per i crediti;
 - € 993,00=, per i debiti;
- b. delle giustificazioni fornite dall'Azienda in merito, per le quali rinvia alla pagina n. 112 della Nota Integrativa Descrittiva.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sulla versione V2 del Bilancio d'esercizio 2019, confermando le risultanze dell'analisi alla versione V1 del Bilancio d'esercizio 2019 riportate nel Verbale n. 15 del 13 luglio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

dr.ssa Loredana Ruggieri



I COMPONENTI:

dr.ssa Valentina Di Bona



dr. Alberto Laguardia

