

VERBALE N. 23/2016

Il giorno 02 dicembre 2016 alle ore 15.30, presso la U.O. Economico Finanziaria della ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, si è riunito il Collegio Sindacale così composto:

Componenti: Dr. Francesco Paolo De Sario (Presidente)
Dr.ssa Eleonora Cosimo
Dr. Angelo Pietro Paolo Nardoza

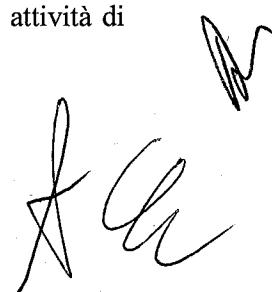
per procedere allo svolgimento del seguente ordine del giorno.

1. Consuntivo 2015 V2 ex Azienda Ospedaliera Sacco.

Assiste il Collegio il Direttore UOC Economico-Finanziaria Dr. Carlo Valentini.

Il Collegio esamina la documentazione relativa al Bilancio 2015, già raccolta e visionata dalla componente Dott.ssa Eleonora Cosimo nei giorni 22 e 30 novembre 2016, come rielaborato con la delibera n. 1063 del 21.11.2016 del Direttore Generale - sulla base delle indicazioni ed osservazioni espresse dalla Regione Lombardia con:

- nota prot. A1.2016.0074585 del 01/07/2016 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di esercizio 2015" con la quale la Regione ha disposto l'interruzione dei termini per il controllo sulla delibera n. 413/2016 con richiesta di chiarimenti;
- nota prot. A1.2016.0079898 del 18/07/2016 avente ad oggetto "Comunicazioni in ordine ai bilanci di esercizio 2015 V2" con la quale la Regione richiede un primo riscontro ai alcuni punti espressi nella sospensiva;
- nota prot. A1.2016.000103834 del 05/10/2016 avente ad oggetto "Attività di verifica e chiusura dei bilanci di esercizio 2015 V2" con la quale la Regione richiede la ricognizione e verifica delle posizioni creditorie e debitorie verso la Regione, formalizzata attraverso deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 11/10/2016 "Presenza d'atto delle risultanze definitive degli stralci delle partite creditorie e debitorie ad oggi non sussistenti della ex AO Fatebenefratelli e Oftalmico";
- D.G.R. X/5844 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Definizione dei rapporti di debito/credito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione e determinazioni conseguenti" con la quale vengono approvate le linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per le attività di ricognizione e verifica delle poste debitorie e creditorie vantate da Regione;



Libro delle ADUNANZE del Collegio Sindacale

- Decreto di assegnazione, trasmesso attraverso il portale SCRIBA, n. 11911 del 18/11/2016 avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle Agenzie di tutela della salute (A.T.S.) per le ex ASL, alle Aziende socio sanitarie territoriali (A.S.S.T.) per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (Area sanitaria) a seguito delle verifiche del bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla D.G.R. X/5844/2016. Modifica ed integrazione del decreto n. 4287/2016".

Preliminarmente il Collegio evidenzia che si è insediato in data 2 maggio 2016, quale organo dell'ASST FBF – Sacco e che pertanto non era in carica durante la gestione relativa all'anno 2015.

Il Collegio ha verificato la correttezza delle variazioni apportate a seguito delle osservazioni regionali concernenti, in particolare, l'analisi delle variazioni dello stato patrimoniale, del conto economico e dei rapporti intercompany.

Il Collegio attesta la corrispondenza tra la situazione di cassa in contabilità generale al 31 dicembre 2015 messa a raffronto con la corrispondente contabilità di tesoreria.

Il Collegio, sulla base delle audizioni con i Responsabili dell'Area Economica Finanziaria, ritiene che la capienza del fondo tende ad allinearsi alle potenzialità di rischio dell'Azienda, a noi rappresentate.

Inoltre, il Collegio, attesta la corrispondenza delle tabelle riepilogative del magazzino attestate dai Responsabili con i dati riportati all'interno del bilancio consuntivo al 31.12.2015.

Con riferimento alla richiesta dell'asseverazione in merito alla regolare tenuta dei Libri contabili obbligatori, il Collegio comunica che tale attestazione è già stata fornita nel verbale del collegio sindacale del 10/06/2016 relativo alla relazione al bilancio consuntivo al 31.12.2015.

Pertanto, il Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2015 come rielaborato, recependo la nota prot. A1.2016.0074585 del 01/07/2016.

La riunione viene chiusa alle ore 18.00.

Il Collegio Sindacale

Presidente

Componente

Componente

