



Decreto n. 130 del 03 DIC. 2021

OGGETTO: VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA, DEI VALORI CUSTODITI IN TESORERIA E DELLE POSTE PATRIMONIALI AL 7.9.2021 AI SENSI DEL COMMA 11 DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 33 DEL 30.12.2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri favorevoli

del Direttore Sanitario

Dr. Emerico Maurizio Panciroli

del Direttore Socio Sanitario

Dr. Antonio Colaninno

del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini

PREMESSO che l'art. 12, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" prevede che "...entro novanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale o del commissario straordinario si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria nonché delle poste patrimoniali. Alle operazioni di verifica partecipano il direttore generale cessato dall'incarico, il nuovo direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e il collegio sindacale, che redige apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa":

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. VIII/10803 del 16.12.2009 ad oggetto "*Determinazioni in ordine all'attuazione l.r. 6 agosto 2009, n. 18*" Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008, n. 38 (disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale-collegato)", per la parte in cui disciplina, in attuazione della legge regionale n. 18/2009, le modalità di rilevazione della verifica straordinaria di cassa e della consistenza patrimoniale;
- la d.g.r. n. IX/937 del 01.12.2010 di cui all'allegato 2 della presente DGR, ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2010*" che ha integrato i contenuti della Verifica medesima, prevedendo la verifica dei contenziosi in atto e l'evidenza dell'impatto finanziario generato dagli investimenti effettuati;
- le note regionali prot. H1.2011.0005757 del 22.02.2011; H1.2013.0020055 del 05/07/2013 e H1.2012.0032362 del 12/11/2013 con le quali vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alla Verifica straordinaria;

PRESO ATTO che con la d.g.r. n. XI/5199 del 7.09.2021 ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla direzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (Ats) della Brianza*" è stata formalizzata la nomina a Direttore Generale dell'ATS della Brianza del dr. Carmelo Scarcella con decorrenza dal giorno 08/09/2021;

DATO ATTO che la situazione di Cassa e Patrimoniale alla data del 07/09/2021, sottoscritta dal Direttore Generale uscente, dr. Silvano Casazza, è rappresentata nei documenti di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Stato patrimoniale con aggiornamento al 7.9.2021;
- Conto economico sociosanitario al III CET 2021;
- Conto economico sociale al 7.9.2021;
- Nota integrativa descrittiva;
- Aggiornamento piano investimenti;
- Verifica dei valori custoditi dal tesoriere al 07.09.2021;

RILEVATO che la nota regionale, prot. n. A1.2021.0383967 del 10/09/2021, avente ad oggetto "*verifica straordinaria di cassa*" dispone di trasmettere a mezzo pec, il presente provvedimento ai competenti Uffici regionali e di provvedere contestualmente al suo deposito nella sezione documentale riservata dell'ente della Piattaforma SCRIBA entro il 6/12/2021;

EVIDENZIATO che si è provveduto ad inviare via mail al Collegio Sindacale, in data 17.11.2021 tutta la documentazione relativa alla Verifica di cassa straordinaria al 7.9.2021;

PRESO ATTO del verbale n. 41 del 19/11/2021 nel quale il Collegio Sindacale ha esaminato la verifica dei valori custoditi dal tesoriere al 07.09.2021;

VISTA la proposta presentata dal Direttore ff della U.O.C. Economico Finanziario, Dott.ssa Veronica Comi che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità e la legittimità del presente atto;

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

DECRETA

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

-di recepire le risultanze della verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in Tesoreria e delle poste patrimoniali ai sensi dell'art. 12, comma 11, della Legge Regionale n. 33/2009, come evidente dalla documentazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento, di seguito elencata:

- Stato patrimoniale con aggiornamento al 7.9.2021;
- Conto economico sociosanitario al III CET 2021;
- Conto economico sociale al 7.9.2021;
- Nota integrativa descrittiva;
- Aggiornamento piano investimenti;
- Verifica dei valori custoditi dal tesoriere al 07.09.2021;

-di assicurare, a cura del responsabile del procedimento, la trasmissione a mezzo pec del presente provvedimento alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie del sistema socio sanitario e di provvedere contestualmente al suo deposito nella sezione documentale riservata all'ente della Piattaforma Scriba entro il 06/12/2021;

- 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

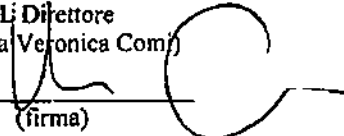
Dr. Carmelo Scarcella

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

U.O. PROPONENTE: UOC 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
(dott.ssa Veronica Comi)

(firma) 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno ____ Sunitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) Sociale

Impegno: _____

Conto n.: _____

Importo: _____

IL DIRETTORE FF
(dott.ssa Veronica Comi)



NOTE: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto 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