

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

Regione: Lombardia

Sede: sede amministrativa, via Castelvetro n. 22 - Milano

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 23/07/2020

In data 23/07/2020 alle ore 11:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MAURIZIO ZENONI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DAVIDE ALBONICO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

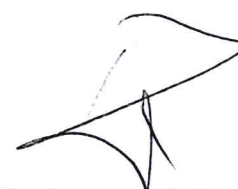
BEATRICE LUCIOLLI

Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Luciulli e il Dott. Albonico partecipano all'incontro via web
La dott.ssa Luppino, Responsabile dell'UOC Bilancio e Risorse Finanziarie

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

approvazione variazione al Bilancio



BL

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:


esaminare la documentazione regionale Giunta del 09.07.2020 n. A1.2020.0224472 con la quale si osservava che necessitavano variazioni al Bilancio puntualmente indicati.

Esaminare le modifiche apportate dall'Azienda e controllare la versione 2 del Bilancio prodotta ed infine approvarla.

La seduta viene tolta alle ore 12:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

il Collegio approva la versione 2 del Bilancio come da relazione allegata



BL

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%20A%20-%20verbale%20n.%2017.2020_954484_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



BEATRICE LUCIOLLI

Beatrice Luciulli

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 17/2020

Relazione del Collegio alla deliberazione n. 504 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto: "Riapprovazione del bilancio d'esercizio 2019 e contestuale revoca della deliberazione del 26 giugno 2020, n. 415.

Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite dalla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Regione Lombardia – Giunta del 9 luglio 2020, n. A1.2020.0224472, inerente la necessità di adeguare le partite contabili, di cui al DM 24 maggio 2019, con impatto sul Bilancio Consolidato Regionale 2019.

Il Collegio prende altresì atto della nota del 16 luglio 2020, prot. n. A1.2020.0230022, con la quale l'U.O. Risorse economico-finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Direzione Centrale Bilancio e Finanza Regione Lombardia – Giunta ha trasmesso i pareri espressi a seguito dell'istruttoria, ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 co. 5 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., in ordine alla deliberazione aziendale del 26 giugno 2020, n. 415 avente ad oggetto "approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2019" e richiesto di riclassificare le voci di bilancio inerenti i conti contabili degli emoderivati di produzione regionale nonché di fornire alcuni chiarimenti sul bilancio di esercizio 2019.

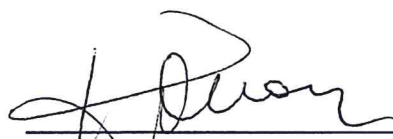
Il Collegio riscontra la corretta riclassificazione della voce di bilancio "emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione nel conto 50101040030010 in luogo del conto 50101040020010 indicato della precedente versione di bilancio, nonché gli ulteriori chiarimenti richiesti e forniti dall'Azienda.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole al bilancio 2019 così come riadottato a seguito delle indicazioni ricevute dal competente Ufficio Regionale.

Milano, 23 luglio 2020

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott.sa Beatrice Luciulli
- Dott. Davide Albonico


Beatrice Luciulli

