



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

Pavia, li 9 giugno 2023

Fascicolo 2022-1.5.2/1.3

Prot. 0030384/23

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
U.O. RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022.

Ad integrazione della documentazione inviata con nota aziendale prot. 0028339/23 del 29/5/2023, si trasmette il verbale n.33 redatto dal Collegio Sindacale in data 7/6/2023.

Il sottoscritto Calogero Dr. Giuseppe che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del verbale del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio 2022, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt.38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n°3 pagine numerate da 1 a 3 inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità

Calogero Dr. Giuseppe

Ente/Collegio: IRCCS - FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO

Regione: Lombardia

Sede: Pavia

Verbale n. 33 del COLLEGIO SINDACALE del 07/06/2023

In data 07/06/2023 alle ore 14:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

PIETRO DEPIAGGI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ELEONORA GUIDI Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio Sindacale si riunisce previa convocazione comunicata con nota prot. 0029404/23 del 05/06/2023.

Partecipano il Dott. Giuseppe Calogero, in qualità di Dirigente responsabile del settore Economico Finanziario dell'Ente, che fornisce tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni di controllo e la dr.ssa Francesca Cobianchi, collaboratore amministrativo afferente alla medesima struttura.

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

- Parere sul Bilancio d'esercizio 2022 V2;
- Incontro con provveditore;
- Analisi documentazione relativa a mandati e reversali;
- Resa dei conti giudiziali 2022;
- Connesse e conseguenti.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno, il Collegio Sindacale acquisisce le note regionali n. A1.2023.0273493 del 25/05/2023 e n. G1.2023.0019411 del 23/05/2023 contenenti l'esito dell'istruttoria di Regione Lombardia in ordine al bilancio d'esercizio 2022, adottato dalla Fondazione in prima stesura con delibera n. 5/CdA/42 del 11/05/2023.

Come richiesto con la nota regionale n. A1.2023.0273493, la Fondazione ha provveduto ad effettuare la riclassificazioni richieste da Regione Lombardia, relative ai contributi verso il Ministero della Salute (quota extra fondo), alla mobilità attiva extraregionale degli emocomponenti e agli accantonamenti per rinnovi contrattuali.

In relazione alla nota regionale n. G1.2023.0019411, la Fondazione ha provveduto alla riclassificazione di alcuni valori riscontrati nel Modello A, confermando in nota integrativa che, come richiesto, i costi sono stati esposti al netto dell'IVC in quanto già finanziati all'interno del decreto di assegnazione del preventivo.

In merito all'incremento dei fondi contrattuali rispetto al bilancio consuntivo 2021, al netto dei riconoscimenti comunicati nella scheda budget, la Fondazione conferma l'aumento di €21.240 rilevato da Regione, indicando che riguarda prevalentemente al personale Esacri e fornendo una tabella esplicativa in nota integrativa.

Nell'ambito delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale richiama infine la delibera di adozione del bilancio d'esercizio 2022 V2 n. 5/CDA/43 del 29/05/2023, dalla quale emerge che la Fondazione ha recepito le prescrizioni regionali, attestando che tutto ciò che non è stato oggetto di rilievo da parte di Regione è rimasto invariato.

Ciò posto, nel richiamare i controlli già effettuati ed il parere espresso sul bilancio d'esercizio 2022 V1 con verbale n. 30 del 15/05/2023, il Collegio Sindacale conferma il parere positivo sul bilancio d'esercizio 2022 V2.

La seduta viene tolta alle ore 15:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nulla da rilevare.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PIETRO DEPIAGGI _____

MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI _____

ELEONORA GUIDI _____

