



Direzione Amministrativa  
Servizio Economico Finanziario

REGIONE LOMBARDIA  
DIREZIONE GENERALE SANITA'  
U.O ECONOMICO FINANZIARIA  
STRUTTURA BILANCI, COSTI E  
EQUILIBRIO ECONOMICO  
FINANZIARIO DI SISTEMA  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021\_V2. Integrazione

Con la presente si trasmette estratto del verbale del Collegio Sindacale pervenuto in data 07.07.2022.

Il sottoscritto Gaspare Maffei che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, 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 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 5 pagine numerate da 1 a 5, 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 Direttore U.O. Economico Finanziaria  
Gaspare Maffei

Resp del Procedimento: Gaspare Maffei

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA

Regione: Lombardia

Sede: Via Nazario Sauro, 38 - Sondrio

## Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 06/07/2022

In data 06/07/2022 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

**GIOVANNI PIETRO LASCIOLI**

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

**DOMENICO TADDEO**

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

**ANTONIO ROCCA**

Presente

Partecipa alla riunione il Dott. Gaspare Maffei, responsabile della UOC Economico Finanziaria

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

1. Esame riadozione del Bilancio Consuntivo 2021;
2. Atti e deliberazioni del Direttore Generale;
3. Varie ed eventuali.

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 25/05/2022 è stato adottato il Bilancio di esercizio 2021.V1 dell'ATS della Montagna, in merito al quale il Collegio ha espresso parere favorevole nel verbale n. 4 del 07.06.2022;
- con nota prot. A1.2022.0534420 del 21.06.2022 la Direzione Centrale Bilancio e Finanza di Regione Lombardia ha trasmesso osservazioni e richieste di chiarimenti alla luce delle quali è stata richiesta la riadozione del Bilancio d'esercizio;

Preso atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 509 del 28.06.2022 è stato riadottato il Bilancio di esercizio 2021.V2 prendendo atto e conformandosi, ove necessario, alle richieste formulate da Regione Lombardia;

il Collegio

- verificato che le richieste formulate da Regione Lombardia implicano riclassificazioni e integrazioni senza modificare il risultato d'esercizio;
- esaminato il bilancio di esercizio 2021.V2, come sopra riadottato, con riferimento anche alla nota integrativa e alla documentazione prodotta dall'Agenzia ;
- verificata la quadratura tra libro cespiti e contabilità generale, come da documentazione a supporto opportunamente messa a disposizione dall'Ente;
- accertata la coerenza tra il valore delle rimanenze risultante dai tabulati di magazzino ed il valore presente nella contabilità generale;

- verificata e controllata l'esposizione ed il corretto utilizzo dei contributi riferiti ad esercizi precedenti;
- accertato che l'attività libero professionale evidenzia un margine positivo di Euro 1.789,00, che tale valore risulta essere in diminuzione rispetto all'esercizio 2020 a seguito del collocamento a riposo di alcuni medici e che nel corso dell'esercizio 2021 soltanto un dipendente ha svolto la predetta attività;
- ritenute esaustive le risposte alle osservazioni e completi i chiarimenti prodotti dall'Agenzia

conferma il parere favorevole già espresso nel verbale n. 4 del 07.06.2022.

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 511      Data: 29/06/2022      Presenza rilievo: No

Oggetto: AUTORIZZAZIONE VENDITA ONLINE MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA

Osservazioni: Il Collegio rileva che la Delibera riporta le prescritte indicazioni di cui alla norma in materia, impartite alla farmacia istante.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 480      Data: 15/06/2022      Presenza rilievo: No

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 COSI' COME CONVERTITO DALLA L. 120/2020 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Osservazioni: Il Collegio rileva che la rendicontazione mensile è conforme al vigente Regolamento.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 486      Data: 23/06/2022      Presenza rilievo: No

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DAL 06.06.22 AL 31.12.22 PER UTENTE CON RESIDENZA NEL TERRITORIO DELL'ATS DELLA MONTAGNA COLLOCATI DAI SER.T DELL'ASST VALTELLINA E DELL'ASST VALCAMONICA IN STRUTTURE FUORI REGIONE

Osservazioni: N.N.

Tipologia Atto: Delibera DG/CS

Numero: 488      Data: 23/06/2022      Presenza rilievo: No

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 2022-2023 DELL'ATS DELLA MONTAGNA

Osservazioni: Il Collegio prende atto del Piano dei Controlli adottato e chiede che gli vengano comunicati i nominativi dei componenti della Commissione preposta, al fine di instaurare un'interlocuzione periodica.

**ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI**

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 16:08                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

---

### FIRME DEI PRESENTI

GIOVANNI PIETRO LASCIOLI \_\_\_\_\_

ANTONIO ROCCA \_\_\_\_\_

FIRMATO AI SENSI DEL D.LGS 39/93