



Deliberazione n. 0000805 del 16/04/2020 - Atti U.O. S.C. Economico Finanziaria

**Oggetto: PAC BILANCI REGIONE LOMBARDIA COMPLETAMENTO PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI ALLA L.R. N. 23/2015, PRESA D'ATTO DGR XI/3014 DEL 30/03/2020**

### IL DIRETTORE DELLA S.C. "ECONOMICO FINANZIARIA"

**Premesso** che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018 ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

**Preso atto** della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1";

**Vista** la nota della Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 25/01/2012 prot. n. H1.2012.2815 avente per oggetto: "Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.;

**Premesso** che Regione Lombardia ha avviato il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci degli Enti del SSR di cui alla L.R. n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del Consolidato regionale ai sensi del D.M. Salute 1/3/2013, approvato con DGR n. X/7009 del 31 luglio 2017;

**Preso atto** della nota Regione Lombardia – Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico – Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. n. A1.2020.121501 DEL 07/04/2020 avente per oggetto: *Trasmissione DGR 30 marzo 2020, n. XI/3014 Completamento Percorso Attuativo della Certificabilità dei bilanci*, con la quale si chiede alle aziende Sanitarie la presa d'atto della DGR XI/3014 del 30/03/2020 avente per oggetto: *COMPLETAMENTO PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI ALLA L.R. N. 23/2015, DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E DEL CONSOLIDATO REGIONALE AI SENSI DEL D.M. 1/3/2013 E DELLA D.G.R. N. 7009/2017 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)*

**Preso altresì atto** delle seguenti deliberazioni di adozione delle procedure aziendali:

- n. 1001 del 27/06/2018 Area D) Immobilizzazioni
- n. 132 del 30/01/2019 Area H) Patrimonio Netto
- n. 1144 del 30/05/2019 Area E) Rimanenze



- n. 2151 del 21/10/2019 Area F) Crediti e Ricavi
- n. 2115 del 17/10/2019 Area G) Disponibilità Liquide
- n. 2744 del 20/12/2019 Area I) Debiti e Costi

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

### **DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto della DGR XI/3014 del 30/03/2020 avente per oggetto: **COMPLETAMENTO PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITA' DEI BILANCI DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI ALLA L.R. N. 23/2015, DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA E DEL CONSOLIDATO REGIONALE AI SENSI DEL D.M. 1/3/2013 E DELLA D.G.R. N. 7009/2017 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA);**
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. "Economico-Finanziaria" in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata allo stesso;
4. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009 e ss.mm.i



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Anna Costa

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 3 pagine.