



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ATS di Brescia

- Al Direttore Generale
- Al Presidente del Collegio sindacale
protocollo@pec.ats-brescia.it

e, p.c.

Regione Lombardia

- Al D.G. Welfare
- Al D.C. Bilancio e Finanza
welfare@pec.regione.lombardia.it
servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Relazioni del Collegio sindacale sui bilanci d'esercizio 2017 e 2018, (art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) - Archiviazione con osservazioni.

Presi in esame i questionari in oggetto, elaborati dal Collegio sindacale dell'Agenda di Tutela della Salute (ATS) di Brescia, ai sensi dell'art. 1, commi 170 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la documentazione allegata, nonché i BES dei medesimi esercizi, anche alla luce delle criticità evidenziate nella deliberazione n. 42/2019/PRSS di questa Sezione, si dispone l'archiviazione dei suddetti questionari, nei quali permangono tuttavia elementi meritevoli di essere riconsiderati o approfonditi nel corso dell'istruttoria sul questionario relativo all'esercizio 2019:

1. Adeguamento sistemi informativi, ed in particolare, il superamento delle problematiche tecniche dell'applicativo per l'attuazione di quanto previsto nel SIOPE.
2. Dettaglio del contenzioso ed eventuali cessioni di credito.
3. Consistenza del fondo rischi e calcolo dei relativi accantonamenti.
4. Dettaglio delle immobilizzazioni materiali e del relativo ammortamento.



CORTE DEI CONTI

5. Ristrutturazione/costruzione di nuovi edifici: stato di avanzamento lavori e copertura finanziaria.
6. Consistenza dei debiti e tempi di pagamento dei fornitori.
7. Avanzamento delle operazioni di verifica e sistemazione di debiti e crediti v/Regione e v/Enti sanitari e conseguenti riscontri contabili.

Si ricorda infine l'obbligo di pubblicazione della presente comunicazione, nonché della precedente deliberazione n. 42/2019/PRSS di questa Sezione, sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (Controlli e rilievi sull'amministrazione - Corte dei conti), ai sensi dell'art 31 Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni.

Si porgono cordiali saluti.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Giampiero Maria Gallo
Firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI