



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 362 del 8 LUG. 2021

**OGGETTO: Presa d'atto della verifica straordinaria di Cassa, dei valori custoditi in Tesoreria e delle poste patrimoniali al 18 aprile 2021**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 8 LUG. 2021 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC  
Dott.ssa Emilia Martignoni

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente

☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 362 del - 8 LUG. 2021

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Premesso che:

- l'art.12, comma 11, della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23 dell'11/08/2015, prevede che entro 90 giorni dalla nomina del nuovo direttore generale si provveda alla verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali;
- il medesimo articolo stabilisce che alle operazioni di verifica devono partecipare il direttore generale cessato dall'incarico, il nuovo direttore generale, il tesoriere ed il collegio sindacale che redige apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa;

### Considerato che:

- con deliberazione n. XI/1063 del 17/12/2018, la Giunta Regionale ha nominato Direttore Generale dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il dr. Francesco Laurelli per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
- con deliberazione n. XI/4538 del 15/04/2021 "Determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/Cto e della ASST di Melegnano e della Martesana", la Giunta Regionale ha modificato la sede di assegnazione dell'incarico di Direttore Generale conferito al dr. Francesco Laurelli a decorrere dal 18/04/2021, ed ha contestualmente nominato la dr.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" con decorrenza dal 19/04/2021 fino al 18/04/2024;

**Vista** la nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia del 20/04/2021, prot. n. A1.2021.0204814, avente ad oggetto "verifica straordinaria di cassa" con la quale la Regione Lombardia ha fornito ulteriori precisazioni rispetto agli adempimenti relativi alla verifica straordinaria di cassa di cui all'art.12 della L.R. n. 33/2009 ed in particolare ha stabilito come termine per l'effettuazione della verifica straordinaria di cassa e per l'invio del relativo risconto alla Regione il 16 luglio 2021;

**Ravvisata** la necessità di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 ed alla nota della Regione Lombardia - Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario del 20/04/2021, prot. n. A1.2021.0204814;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 362 del - 8 LUG. 2021

**Preso atto che:**

- il giorno 7 luglio 2021 ha avuto luogo la verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali alla presenza del Direttore Generale cessato dr. Francesco Laurelli, il nuovo Direttore Generale dr.ssa Paola Lattuada, il Collegio Sindacale e del rappresentante di Banca Intesa SanPaolo s.p.a., Tesoriere dell'Azienda, dr. Alessandro Massironi;
- durante la verifica sono stati presi in visione i seguenti documenti:
  - Conto economico al 31.03.2021 (mod.CE);
  - Saldo del conto di Tesoreria al 18.04.2021;
  - Saldo punti d'incasso al 18.04.2021;
  - Immobilizzazioni e registro cespiti al 18.04.2021;
  - Stato Patrimoniale al 31.12.2019 (mod.SP), predisposti dal Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria, ed è stato redatto dal Collegio Sindacale apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica;

**Ritenuto di:**

- prendere atto del verbale redatto dal Collegio Sindacale in data 7 luglio 2021 e sottoscritto dai partecipanti alla verifica;
- trasmettere il relativo riscontro alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza - Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;

**Su proposta** del Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Economico Finanziaria;

**Preso atto** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

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

1. di prendere atto della verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in Tesoreria e delle poste patrimoniali al 18 aprile 2021, composta dai seguenti documenti:
  - Conto economico al 31.03.2021 (mod.CE);
  - Saldo del conto di Tesoreria al 18.04.2021;
  - Saldo punti d'incasso al 18.04.2021;
  - Immobilizzazioni e registro cespiti al 18.04.2021;
  - Stato Patrimoniale al 31.12.2019 (mod.SP);
  - Verbale redatto dal Collegio Sindacale in data 7 luglio 2021 e sottoscritto dai partecipanti alla verifica,che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione;
2. di dare incarico al Responsabile dell'U.O.C. Economico - Finanziaria di inviare il presente provvedimento alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico - Finanziarie del



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 362 del - 8 LUG. 2021

Sistema Socio Sanitario, come previsto dalla nota regionale del 20/04/2021, prot. n.A1.2021.0204814;

3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" presso l'U.O.C. Economico Finanziaria la documentazione oggetto della verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in Tesoreria e delle poste patrimoniali al 18 aprile 2021 che corrisponde integralmente a quanto inviato alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: dr.ssa Emilia Martignoni  
Pratica trattata da: dr.ssa Roberta Bonacina  
(Atti n. 2021 - 1.5.2/9)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 362 del - 8 LUG. 2021

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal - 9 LUG. 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.    pagine e n.    allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Alba Crivello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto