



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

ASST Papa Giovanni XXIII

- Al Direttore Generale
- Al Presidente del Collegio sindacale
ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

e, p.c.

Regione Lombardia

- Alla D.G. Welfare
welfare@pec.regione.lombardia.it

- Alla D.C. Bilancio e Finanza
servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Relazioni del Collegio sindacale sui bilanci d'esercizio 2015 della A.O. Papa Giovanni XXIII - 2016 e 2017 della ASST Papa Giovanni XXIII, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 -Archiviazione con rilievi dell'istruttoria.

A seguito dell'esame delle relazioni in oggetto, redatte dall'organo di revisione con le modalità indicate nell'art. 1, commi 170 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, preso atto delle risposte e della documentazione fornita dall'Azienda con nota prot. n. 25950 del 10 marzo 2019, si comunica la chiusura dell'istruttoria.

All'esito delle verifiche svolte sono emerse alcune criticità per le quali si raccomanda di monitorare:

1. lo stato del contenzioso relativo ai lavori di completamento del nuovo ospedale, valutando opportunamente la congruità degli



- accantonamenti in bilancio a fondo rischi e le iniziative da assumere a tutela delle ragioni dell'Azienda;
2. l'andamento dei costi dei servizi non sanitari oggetto di concessione;
 3. l'ammontare degli interessi passivi (voce C.3), con particolare riguardo alle commissioni su fidejussioni rilasciate a favore di terzi e agli interessi di mora;
 4. la variazione delle voci di costo e ricavo.

Alla verifica di tali aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quello sul questionario relativo all'esercizio 2018 in relazione al quale, ove non fosse possibile reperire puntuali informazioni dalla relazione del Direttore generale o dalla nota integrativa 2018, saranno acquisiti specifici approfondimenti e aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito *web* istituzionale dell'Azienda dei rilievi della Corte dei conti ai sensi dell'art. 31 del T.U. trasparenza (d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

Il magistrato istruttore
(dott. Ottavio Caleo)

CALEO
OTTAVIO
CORTE DEI
CONTI
16.09.2019
09:22:40
UTC



CORTE DEI CONTI