

Ente/Collegio: IRCCS - FONDAZIONE POLICLINICO SAN MATTEO

Regione: Lombardia

Sede: Pavia

Verbale n. 35 del COLLEGIO SINDACALE del 26/06/2025

In data 26/06/2025 alle ore 09:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

PIETRO DEPIAGGI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ELEONORA GUIDI

Presente

Partecipa alla riunione Il Collegio Sindacale si riunisce previa convocazione comunicata con nota prot. 0033974/25 del 18/06/2025.

Partecipano il Dott. Giuseppe Calogero, in qualità di Dirigente responsabile del settore Economico Finanziario dell'Ente, che fornisce tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni di controllo e la Dr.ssa Gloria Ruffini, collaboratore amministrativo afferente alla medesima struttura.

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

- Parere al bilancio di esercizio 2024 V2;
- Parere sul sezionale emergenza urgenza extra-ospedaliera – bilancio 2024;
- Conti giudiziali anno 2024;
- Costituzione definitiva dei fondi del personale 2024 e provvisoria costituzione 2025;
- Connesse e Conseguenti.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI
--

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno, il Collegio Sindacale acquisisce le note regionali n. A1.2025.0558995 del 09/06/2025 e n. G1.2025.0020844 del 28/05/2025 contenenti l'esito dell'istruttoria di Regione Lombardia in ordine al bilancio d'esercizio 2024, adottato dalla Fondazione in prima stesura con delibera n. 6/CDA/0019 del 15/05/2025.

Come richiesto con la nota regionale n. A1.2025.0558995, la Fondazione ha provveduto all'iscrizione di un ulteriore credito verso Regione di € 3.000.000 relativo al "Contributo adeguamento al requisito tecnologici generali emessa a norma del presidio" assegnato con decreto regionale n. 20937 del 29 dicembre 2024 ricevuto in data 10 giugno 2025 e alla riclassificazione di alcuni valori contabili.

In relazione alla nota regionale n. G1.2025.0020844, la Fondazione ha provveduto al ripristino del montante disponibile per le RAR nei limiti dell'assegnazione effettuata da Regione Lombardia e all'indicazione del corretto importo relativo al fondo retribuzione condizioni di lavoro.

In merito a quanto richiesto da Regione relativamente alla corretta compilazione dei modelli presenti in Scriba, si è provveduto in tal senso.

Nell'ambito delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale richiama infine la delibera di adozione del bilancio d'esercizio 2022 V2 n. 20 del 12/06/2025, dalla quale emerge che la Fondazione ha recepito le prescrizioni regionali, attestando che tutto ciò che non è stato oggetto di rilievo da parte di Regione è rimasto invariato.

Ciò posto, nel richiamare i controlli già effettuati ed il parere espresso sul bilancio d'esercizio 2024 V1 con verbale n. 33 del 29/05/2025, il Collegio Sindacale conferma il parere positivo sul bilancio d'esercizio 2024 V2.

La seduta viene tolta alle ore 10:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Nulla da rilevare.

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

PIETRO DEPIAGGI _____

MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI _____

ELEONORA GUIDI _____