



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

All'ATS Insubria
- Direttore Generale
e p.c. - Presidente del Collegio sindacale
protocollo@pec.ats-insubria.it

Alla Regione Lombardia
- D.G. Salute
welfare@pec.regione.lombardia.it
- D.C. Direzione Centrale Programmazione,
Finanza e Controllo di gestione
servizifinanziari@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: ATS Insubria. - Relazioni del collegio sindacale sui bilanci d'esercizio 2017 e 2018. - Esito dell'istruttoria

A seguito dell'esame delle relazioni in oggetto, redatte dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, della documentazione fornita e delle istruttorie svolte, tenuto conto di quanto evidenziato nella delibera di questa Sezione 34/2019/PRSS, si comunica, allo stato degli atti, la chiusura dell'istruttoria.

All'esito delle verifiche effettuate sono emerse alcune questioni meritevoli di essere riprese e approfondite nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quello sul questionario relativo all'esercizio 2019, tra le quali si segnalano:

- 1) lo stato del contenzioso e la consistenza del fondo rischi e degli altri fondi per oneri e spese;
- 2) l'attuazione del piano annuale dei controlli;
- 3) la copertura delle perdite portate a nuovo;
- 4) l'attuazione del piano degli acquisti e le iniziative adottate in tema di monitoraggio dell'obsolescenza e di programmazione della sostituzione delle immobilizzazioni, comprese le apparecchiature informatiche;
- 5) la gestione del magazzino e programmazione della ricostituzione delle scorte.

Il magistrato istruttore
(dott. Francesco Liguori)

FRANCESCO LIGUORI
CORTE DEI CONTI
06.10.2020 17:51:04
CEST



CORTE DEI CONTI