



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

**DECRETO N. 269 DEL 15/03/2024  
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA AL 31/12/2023**

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'articolo 5 comma 4;

PREMESSO che l'articolo 12 c. 11 della legge Regionale 30/12/2009 n. 33 recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come aggiornato con Legge regionale 11 agosto 2015 n. 23, prevede che entro 90 giorni dalla nomina del nuovo direttore generale si provveda alla verifica straordinaria e dei valori custoditi in tesoreria, nonché delle poste patrimoniali;

CONSIDERATO che, con Decreto nr. 1 del 03/01/2024 ad oggetto "Preso d'atto della deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1624 del 21/12/2022 e contestuale insediamento del Direttore generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova", si è preso atto della nomina di Direttore Generale dell'ASST di Mantova della dottoressa Anna Gerola con decorrenza dal 01/01/2024;

RICHIAMATA la nota della Direzione Centrale Bilancio e Finanza prot. A1.2024.0114954 del 14/02/2024 con la quale è richiesta l'effettuazione della verifica straordinaria ai sensi dell'articolo 12, c.11 L.R. n. 33/2009 entro novanta giorni dalla nomina dei nuovi Direttori Generali e successiva trasmissione a mezzo PEC della documentazione dichiarando nella nota accompagnatoria di avere contestualmente depositato la documentazione in SCRIBA;

VISTI:

- ✓ la documentazione riferita alla verifica straordinaria di cassa, dei valori custoditi in tesoreria e delle poste patrimoniali ai sensi del comma 11 articolo 12 della L.R. n. 33 del 30/12/2023;
- ✓ il verbale nr. 4 del 11/03/2024 del Collegio Sindacale, nel quale si è presa in esame la documentazione inerente la verifica di cassa straordinaria con sottoscrizione della stessa;

DATO ATTO che si provvederà a trasmettere a mezzo PEC alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza il presente Decreto e che contestualmente si provvederà al caricamento della stessa sulla Piattaforma Scriba;

RITENUTO, pertanto di prendere atto dei suddetti verbali e dei documenti acclusi allegati al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da MOI NICOLETTA Direttore della Struttura BILANCIO, PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIA E CONTABILITÀ, e da CORTELLAZZI CRISTINA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

1. di approvare la documentazione della verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in Tesoreria, nonché delle poste patrimoniali al 31/12/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1), come risulta dall'allegato al verbale n. 4 del 11/03/2024 del Collegio Sindacale;
2. di approvare la documentazione, firmata digitalmente, trasmessa dal Tesoriere Banco Popolare tramite PEC e precisamente:
  - a) verifica di cassa al 31/12/2023 (allegato 2);
  - b) concordanza tra le scritture del Tesoriere e le scritture della contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato al 31/12/2023 (allegato 3);
  - c) conto giudiziale esercizio 2023 (allegato 4, 5 e 6);
3. di dare atto che il presente Decreto con gli allegati verrà trasmesso tramite PEC alla Direzione Centrale Bilancio e Finanza e contestualmente caricata sulla Piattaforma regionale SCRIBA;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

AVALDI GUIDO  
LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE  
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)