



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
ROMA 5



REGIONE  
LAZIO

REGIONE LAZIO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 000336 DEL 8 FEB 2024

STRUTTURA PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: Presa d'atto verbale operazioni di passaggio di funzioni e consegne tra Direttore Generale e Direttore Amministrativo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Filippo Coiro

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data, 8 FEB 2024

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO f.f.

Dott. Franco Cortellessa

Favorevole

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data, 8 FEB 2024

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

Senza osservazioni

Con osservazioni (vedi allegato)

Il Presidente \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: \_\_\_\_\_

Registrazione n. ✓ \_\_\_\_\_

del 08-02-2024

Il Dir. ad interim UOC Bilancio e Contabilità  
(Dott. Fabio Filippi)

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la sottoscrizione del presente atto a seguito dell'istruttoria effettuata attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il responsabile del procedimento \_\_\_\_\_

Il Direttore f.f. UOC Affari Generali e Legali Enzo Fasani

La presente deliberazione è costituita da n. 2 pagine da n. \_\_\_\_\_ allegati composti da un totale di pagine n. \_\_\_\_\_

La U.O.C. Affari Generali e Legali, relaziona al Direttore Generale quanto segue e sottopone il seguente schema di deliberazione:

Ai sensi e per gli effetti della deliberazione n. 933 del 19.07.2019, parzialmente modificata con deliberazione n. 1126 del 10.09.2019 con la quale è stato adottato l'atto Aziendale pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 del 17.10.2019 e della deliberazione n. 993 del 07.06.2022 con la quale sono state proposte modifiche dell'Atto Aziendale approvate con determina regionale G07864 del 16.06.2022 e pubblicate sul B.U.R.L. n. 56, suppl. I del 05.07.2022;

**PREMESSO** che in data 01/02/2023 il Direttore Generale dott. Giorgio Giulio Santonocito con nota indirizzata al Presidente della Regione Lazio, acquisita al n.5391 del protocollo generale dell'Azienda, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore Generale con decorrenza 09/02/2024;

**CONSIDERATO** che il D. Lgs.30-12-1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" all'art.3 rubricato "Organizzazione delle unità sanitarie locali", tra le altre cose, prevede che "Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale [...] Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario [...]" (art.3, comma 1 quater), che "...Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale..." (art.3, comma 6) e che "...In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età" (art.3, comma 6);

che la L.R. 16-6-1994 n. 18 recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" all'art.8 rubricato "Direttore generale", tra le altre cose, prevede che "In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, nelle more della sua sostituzione, dal più anziano di età tra il direttore sanitario e quello amministrativo [...]" (art.8, comma 7);

**DATO ATTO** che, a termini di legge, spetta al Direttore Amministrativo lo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale;

**VISTO** il verbale delle operazioni di passaggio delle funzioni e consegne redatto in data odierna, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** doversi procedere alla presa d'atto del citato verbale di passaggio delle funzioni,

#### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate

- 1) di prendere atto del verbale delle operazioni di passaggio delle funzioni e consegne tra Direttore Generale e Direttore Amministrativo avvenuto in data odierna, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
- 2) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali

Enzo Fasani



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

*Favorevole*

Data

8 FEB. 2024

Parere

*Favorevole*

Data

8 FEB. 2024

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Franco Cortellesa

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giorgio Giulio Santonocito, con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11 luglio 2022;

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

- di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore U.O.C. Affari Generali e Legali
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Franco Cortellesa

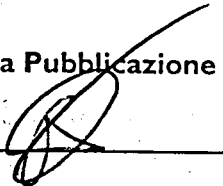
Il Direttore Generale  
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data: 8 FEB 2024

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Avv. Enzo Fasani**

L'addetto alla Pubblicazione



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

**Il Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali  
Avv. Enzo Fasani**

Tivoli, \_\_\_\_\_

**VERBALE OPERAZIONI PASSAGGIO DI FUNZIONI E CONSEGNE**

Il giorno otto (8) del mese di febbraio 2024, alle ore 9:15, presso la sede della Direzione Generale della ASL Roma 5, sita in Tivoli, alla via Acquaregna n.1, sono presenti i sigg.ri:

- Dott. Giorgio Giulio Santonocito – Direttore Generale -
- Dott. Filippo Coiro – Direttore Amministrativo -
- Enzo Fasani – Direttore ff. UOC Affari Generali e Legali, n.q. di verbalizzante

§ § §

Si premette che in data 01/02/2023 il Direttore Generale dott. Giorgio Giulio Santonocito con nota indirizzata al Presidente della Regione Lazio, acquisita al n.5391 del protocollo generale dell'Azienda, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore Generale con decorrenza 09/02/2024;

Si prende atto che il D. Lgs.30-12-1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" all'art.3 rubricato "Organizzazione delle unità sanitarie locali", tra le altre cose, prevede che "...In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età " (art.3, comma 6);

che la L.R. 16-6-1994 n. 18 recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" all'art.8 rubricato "Direttore generale", tra le altre cose, prevede che "In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, nelle more della sua sostituzione, dal più anziano di età tra il direttore sanitario e quello amministrativo [...]. (art.8, comma 7);

che, a termini di legge, spetta al Direttore Amministrativo lo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale.

Tutto ciò premesso, si procede al passaggio delle consegne tra il Direttore Generale dott. Giorgio Giulio Santonocito e il Direttore Amministrativo dott. Filippo Coiro, il quale assumerà le funzioni di Direttore Generale f.f. (facente funzioni), ponendo in essere le seguenti verifiche e alla descrizione e consegna della seguente documentazione, parte integrante del presente verbale:

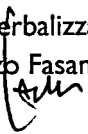
- Deliberazioni del Direttore Generale adottate alla data odierna 00336
- Protocollo corrispondenza ASL Roma 5 alla data odierna n. 6527
- Bilancio Preconsuntivo al 31/12/2023
- Situazione di cassa AL 31/12/2023

Il Dott. Filippo Coiro, nominato Direttore Amministrativo con delibera n.71 del 28/01/2020 e confermato nella carica con delibera n.1851 del 27/10/2022, si insedierà ufficialmente come Direttore Generale f.f. dalla giornata di domani 09/02/2024.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 08/02/2024 alle ore 11,40

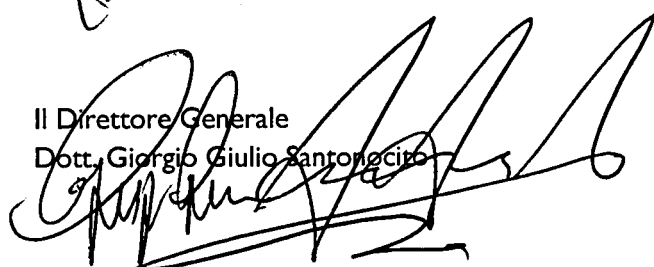
Il verbalizzante

Enzo Fasani



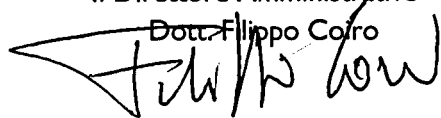
Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito



Il Direttore Amministrativo

Dott. Filippo Coiro



## VERIFICA DI CASSA

---

VERIFICA DI CASSA AL

31/12/2023

In data

alle ore

si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per

procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data , con le seguenti risultanze:

<b>SITUAZIONE Azienda al</b>	<b>31/12/2023</b>			€ 59.741.286,32 (1)
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 353.063.680,79 (2)
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2023	al 31/12/2023		€ 358.492.226,25 (3)
MANDATI	dal 01/01/2023	al 31/12/2023		€ 54.312.740,86
SALDO AZIENDA				
<b>SITUAZIONE Istituto cassiere al</b>	<b>31/12/2023</b>			€ 59.741.286,32
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 353.333.265,36 (4)
RISCOSSIONI				€ 376.430.122,10 (5)
PAGAMENTI				€ 36.644.429,58 (6)
SALDO CASSIERE	al 31/12/2023			€ 54.312.740,86
SALDO AZIENDA	al 31/12/2023			€ -17.668.311,28
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				
<b>Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:</b>				
REVERSALI DA RISCOUTERE			(2-4)	€ -41.319,23 (15)
REVERSALI DA EMETTERE				€ 310.903,80 (7)
MANDATI DA PAGARE			(3-4)	€ 13.865.551,01 (9)
MANDATI DA EMETTERE				€ -31.803.446,86 (8)
TOTALE				€ -17.668.311,28

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:



Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n.

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	74.878	+ 10
Saldo sottoconto infruttifero	36.556.761,97	+ 11
<b>Saldo Banca d'Italia mod. 56T al</b>	<b>36.631.639,97</b>	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T  con il saldo dell'Istituto Tesoriere sopraportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	36.631.639,97	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	3.996	- 12
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	16.785,61	+ 13
<b>Totale riconciato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere</b>	<b>36.644.429,58</b>	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
DELIBERA 69 DEL 18/01/2023	€ 13.750.000,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo	Mese di competenza	Mese di competenza	Mese di competenza
	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE
	Data versam. 16/10/2023	Data versam. 16/11/2023	Data versam. 18/12/2023
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo
ritenuteIrp	104E	€ 28.771,73	€ 24.878,54
			€ 31.720,25

altriVersamenti	112E	€ 663,01	€ 663,01	€ 663,01
altriVersamenti	622E	€ 2.364,40	€ 17.485,56	€ 7.136,59
IRAP	380E		€ 489,29	€ 558,86

Aggiungi Riga

### CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	SETTEMBRE		€ 6.824,68	€ 6.824,68	16/10/2023
	OTTOBRE		€ 4.803,71	€ 4.803,71	16/11/2023
	NOVEMBRE		€ 4.045,02	€ 4.045,02	18/12/2023

Aggiungi riga

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	SETTEMBRE		€ 1.176.594,91	16/10/2023
	OTTOBRE		€ 1.519.705,31	16/11/2023
	NOVEMBRE		€ 2.078.549,24	18/12/2023

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF: