

**AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO**  
**Collegio Sindacale**

Allegato A) al Verbale 8 /2018

Relazione del Collegio alla deliberazione n. 310 del 22 maggio 2018 avente ad oggetto: "Riapprovazione del bilancio d'esercizio 2017 e contestuale revoca della deliberazione del 20 aprile 2018, n. 234.

Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota del 10 maggio 2018, prot. n. 73409 inerente alla necessità di procedere all'aggiornamento dei dati esposti nel bilancio di esercizio 2017, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione relativa alla "determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017", con la quale la stessa stabilisce il giorno 28 maggio 2018 quale data per l'invio della nuova versione del bilancio sul portale regionale S.C.R.I.B.A .

A seguito dell'emanazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. XI/127 del 17 maggio 2018 inerente alla "determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017" è stata attribuita ad ASST Nord Milano la somma di complessivi € 18.503.329 a rettifica della precedente pari a € 19.805.031.

Il Collegio prende altresì atto della nota del 18 maggio 2018, prot. n. A1.2018.0079075, con la quale la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia, ha trasmesso i pareri espressi a seguito dell'istruttoria resa dai competenti uffici regionali ai sensi delle procedure di controllo previste dalla L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e richiesto alcuni chiarimenti e/o integrazioni sul bilancio di esercizio 2017.

Il Collegio riscontra le variazioni di bilancio intervenute per effetto del decreto regionale del 21 maggio 2018, n. 7266, nonché gli ulteriori chiarimenti richiesti e forniti dall'Azienda, come di seguito riportati

MINORI RICAVI:

Funzioni non tariffate rimodulate da k€ 19.805 a k/€ 18.503 ( k€ -1.302)

MAGGIORI RICAVI:

Contributo del PSSR, progetti obiettivo, etc. - FSR indistinto da k€ 37.797 a k/€ 39.099 ( k€ + 1.302)

Con riferimento alla sussistenza dei Debiti v/dipendenti e dei debiti v/Istituti previdenziali il Collegio prende atto della rilevazione della sopravvenienza attiva, riferita alle annualità pregresse 2003-2009, di cui alla deliberazione del 16 maggio 2018, n. 293, a seguito della ricognizione di tali posizioni debitorie effettuata dall'azienda in ordine all'istruttoria richiesta dal competente ufficio regionale di cui alla nota della Direzione Generale del 28 settembre 2017, nonché attestazione di questo Collegio in pari data.



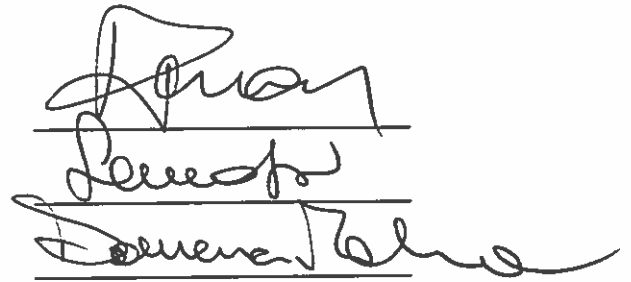
Relativamente ai fondi residui riferiti al periodo 2010-2015 il Collegio prende atto che gli stessi, a seguito di accordi sindacali, sono in corso di erogazione nel corso dell'anno 2018.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole al bilancio 2017 così come riadattato come da indicazioni ricevute dai competenti Uffici Regionali.

Milano, 29 maggio 2018

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott.sa Sonia Zoppi
- Dott. Domenico Malena



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is the most stylized, the middle one is more legible, and the bottom one is the most cursive and extends further to the right.