

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A al Verbale n. 6/2017

Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – I° trimestre 2017

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota 23 marzo 2017, protocollo A1.2017.0068780.

Quanto ai valori emergenti nella certificazione trimestrale predisposta dal Direttore Generale, il Collegio prende atto che l'utilizzo del contributo regionale di funzionamento del PSSR, pari a k€ 4.691 è in linea con quanto definito nel decreto di assegnazione n. 1221/2017, rapportato al periodo di riferimento (ke 4.691)

2. Si evidenzia che la certificazione del I trimestre 2017 è stata redatta sulla base del bilancio preventivo 2017, di cui alla deliberazione aziendale del 13 febbraio 2017, n. 67 ed approvato dalla Giunta Regione Lombardia con deliberazione del 27 marzo 2017, n. X/6391.
3. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 10 gennaio 2017, del contratto stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, per il primo quadrimestre 2017, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ricovero, ambulatoriali, di psichiatria e neuropsichiatria infantile, in attesa della stipula del contratto definitivo da effettuarsi entro il 15 maggio 2017, per l'intera annualità, come stabilito dalla D.G.R. n. X/5954/2016, inerente le regole di sistema 2017.
4. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel I° trimestre 2017 utilizzi di contributi in conto esercizio, per l'importo complessivo di k€ 18, di cui k€ 14 correlati a costi, nel trimestre, per beni e servizi ed k€ 4, indicati nella voce "accontamenti per contributi in conto esercizio". E' stato utilizzato altresì l'importo di k/€ 4, riferito a contributi assegnati negli anni precedenti, correlato a costi per beni e servizi. In relazione a tale utilizzo, il Collegio ha provveduto a verificare la corretta destinazione sulla base degli atti di assegnazione originari non riscontrando anomalie.
5. Per quanto attiene ai ricavi il valore dei ricoveri, è superiore (k€ 184) rispetto a quanto definito nel bilancio preventivo economico 2017, mentre le prestazioni per attività di psichiatria, neuropsichiatria infantile e file F, sono in linea con il budget, rapportato al periodo di riferimento.
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono, per contro, in diminuzione, k€ 317,(compresa l'attività di screening) rispetto all'importo massimo previsto a budget, rapportato al periodo di riferimento. Si segnala che la riduzione di tale tipologia di ricavi è principalmente riconducibile alla contrazione delle prestazioni rese dal servizio di odontoiatria "in service".

Si è verificato un incremento delle entrate proprie per k€ 111, dovuto principalmente alle entrate per tickets sanitari.



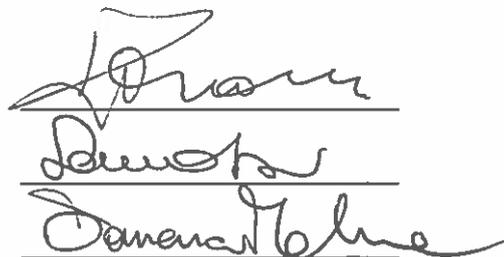
6. Per quanto attiene ai costi del personale. Lo stesso è sostanzialmente in linea con quanto previsto a budget (k€ 24.853 in luogo di k€ 24.882).
7. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 23 marzo 2017, il Collegio Sindacale, esaminato il prospetto dei ricavi e dei costi inerenti le prestazioni sanitarie intramoenia, ha verificato che detto margine è positivo per il periodo preso in esame.
8. L'allineamento al budget si rileva anche nella macro-voce "beni e servizi" (k€ 16.443 in luogo di k€ 16.474)
9. Per quanto attiene al bilancio sezionale del territorio è stato visionato il relativo prospetto recante i costi effettivamente sostenuti nel periodo dall'azienda.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole alla C.E.T. per il I° trimestre 2017.

Milano, 21 aprile 2017

I componenti:

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



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be: Maurizio Zenoni, Sonia Zoppi, and Domenico Malena.