

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

Allegato A) al Verbale n. 11/2017

Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – II° 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 pervenuta del 30 giugno 2017, con prot. 128599

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€ 9.136 risulta inferiore all'ammontare definito a budget rapportato al periodo di riferimento (k€ 9.383).

2. Si evidenzia che la certificazione del II 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 26 maggio 2017, del contratto integrativo stipulato con l'ATS Metropolitana, per l'intero anno 2017, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ricovero, ambulatoriali, di psichiatria e neuropsichiatria infantile.
4. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel II° trimestre 2017 utilizzi di contributi in conto esercizio, per l'importo complessivo di k€ 27, correlati a costi per beni e servizi. E' stato utilizzato altresì l'importo di k€ 45, 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€ 533) rispetto a quanto definito nel bilancio preventivo economico 2017, mentre le prestazioni per attività di psichiatria e file F, sono in linea con il budget, rapportato al periodo di riferimento. La produzione delle prestazioni di neuropsichiatria infantile è leggermente inferiore a quanto definito in sede di preventivo 2017. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono in diminuzione, k€ 971 (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".
6. Si è verificato un decremento delle entrate proprie per k€ 777, dovuto principalmente (k€ 513) per prestazioni rese in regime di solvenza da parte della società affidataria del servizio di odontostomatologia. Per contro le entrate riferite ai "tickets sanitari" sono aumentate del valore complessivo di k€ 185.



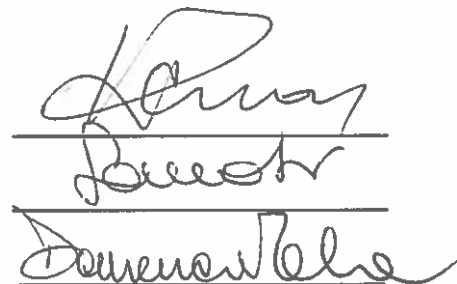
7. Per quanto attiene ai costi del personale del bilancio sezionale sanitario, lo stesso è sostanzialmente in linea con quanto previsto a budget (k€ 49.760 in luogo di k€ 49.766).
8. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 30 giugno 2017, il Collegio Sindacale, esaminato il prospetto dei ricavi e dei costi inerenti alle prestazioni sanitarie intramoenia, ha verificato che detto margine è positivo per il periodo preso in esame, al netto dei costi per indennità di esclusività medica per l'attività di libera professione pari a k€ 753 (+40% rispetto al budget).
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 riguarda il personale si è verificato l'incremento di k€ 535, pari al 19% rispetto a quanto indicato in sede di preventivo, mentre per i beni e servizi si è in attesa della conferma, da parte di ATS Milano Città Metropolitana, dei costi sostenuti nel periodo.

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

Milano, 20 luglio 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 top signature is in cursive and appears to be 'Maurizio Zenoni'. The middle signature is also in cursive and appears to be 'Sonia Zoppi'. The bottom signature is in cursive and appears to be 'Domenico Malena'.