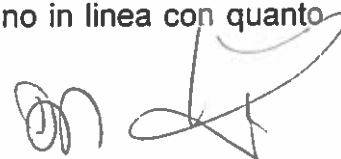


**AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO**  
**Collegio Sindacale**

Allegato A) al Verbale 1/2018

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

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite per la redazione del IV CET 2017 dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota 21 dicembre 2017, protocollo A1.2017.0331443 e dalla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e professioni del SSR del 21 dicembre 2017 prot. n. 28712.  
  
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€ 37.112 risulta in linea con quanto definito, nel decreto regionale di assegnazione delle risorse dell'11 ottobre 2017, n. 12412, a seguito delle procedure di assestamento.
2. Si evidenzia che la certificazione del IV 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, nonché dalle modifiche apportate con il predetto decreto di assestamento.
3. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 26 maggio 2017, del contratto integrativo stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, 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 IV trimestre 2017 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi k€ 137 di cui k€ 54 correlati a costi, nel periodo, per beni e servizi ed k€ 83, indicati nella voce "accontamenti per contributi in conto esercizio". E' stato utilizzato altresì l'importo di k€ 75, 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 inferiore, in quanto si attesta in k€ 52.941, rispetto a quanto definito sia nel contratto stipulato con ATS, sia con quanto indicato nel decreto di assestamento n. 12412/2017, per complessivi k€ 53.515, così come le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono in diminuzione, k€ 36.328, rispetto all'importo massimo previsto nel predetto decreto di assestamento, pari a complessivi k€ 36.776. Si segnala che la riduzione di tale tipologia di ricavi è principalmente riconducibile, per quanto riguarda l'attività di ricovero alla riduzione dell'attività di chirurgia generale, e per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, è riferita principalmente alla contrazione delle prestazioni rese dal servizio di odontoiatria "in service", nonché all'attività svolta nelle strutture poliambulatoriali in particolare per ciò che riguarda gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale. Le altre attività sanitarie sono in linea con quanto definito nel decreto di assestamento.



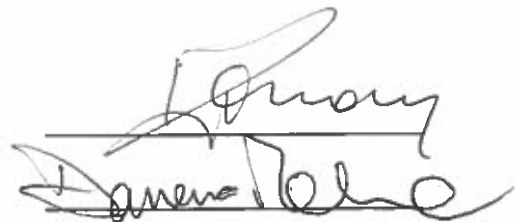
6. Si è verificato un incremento delle entrate proprie per quanto concerne le prestazioni rese in regime di solvenza da parte della società affidataria del servizio di odontostomatologia, a seguito della stipula del contratto nel mese di agosto u.s.. Le entrate riferite ai "tickets sanitari" sono in linea con quanto preventivato in sede di assestamento.
7. Per quanto attiene il costo del personale, sezione sanitario, si rileva un incremento, per complessivi € 157.000,00, rispetto a quanto definito nel decreto di assestamento, nonché a quanto definito nella scheda "nuova assegnazione 2017", del 25 ottobre 2017, per contro, nella sezione territoriale, si rileva una riduzione pari a complessivi € 305.000,00. Nel complesso vi è stato un ulteriore risparmio, oltre a quello richiesto dal competente ufficio regionale in sede di assestamento, pari a € 148.000,00.
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 le 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.

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

Milano, 17 gennaio 2018

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott. Domenico Malena

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Maurizio Zenoni and the bottom signature is for Domenico Malena. Both signatures are written in a cursive, flowing style.