

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 5/2018

Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – I trimestre 2018

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite per la redazione del I CET 2018 dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota 4 aprile 2018, protocollo A1.2018.0053606 e dalla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e professioni del SSR del 5 aprile 2018, prot. n. G1.2018.0012380.

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€ 8.042 risulta inferiore di complessivi k€ 753 con quanto definito, nel decreto regionale di assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente del 5 febbraio 2018, n. 1378, pari a k€ 8.795, rapportato al periodo di riferimento.
2. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 25 gennaio 2018, del contratto provvisorio stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, per il primo quadrimestre 2018, 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 2018, per l'intera annualità, come stabilito dalla D.G.R. n. X/7600/2017, inerente le regole di sistema 2018.
3. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel I trimestre 2018 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi k€ 14 correlati a costi, nel periodo, per beni e servizi. E' stato utilizzato altresì l'importo di k€ 7, 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.
4. Per quanto attiene ai ricavi il valore dei ricoveri è lievemente in aumento, in quanto si attesta in k€ 13.440, in luogo di k€ 13.349, rispetto sia a quanto definito sia nel contratto stipulato con ATS, sia con quanto indicato nel decreto di assegnazione n. 1378/2018, rapportato al periodo di riferimento. Si rileva altresì un incremento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per complessivi k€ 452, rispetto all'importo previsto nel predetto decreto di assegnazione, ma in linea con quanto definito nel suddetto contratto provvisorio stipulato con ATS Città Metropolitana di Milano.
5. Si è verificato un incremento delle entrate proprie, in particolare per quanto concerne e entrate riferite ai "tickets sanitari", in quanto correlate all'incremento delle prestazioni ambulatoriali.



6. Per quanto attiene il costo del personale, sezione sanitario, si rileva una riduzione per complessivi k€ 109, rispetto a quanto definito nel decreto di assegnazione. (k€ 24.608 in luogo di k€ 24.717).
7. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 4 aprile 2018, 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.
8. Si rileva un allineamento al budget nella macro-voce "beni e servizi" (k€ 15.006 in luogo di k/€ 15.042)
9. Per quanto attiene al bilancio sezionale del territorio è stato visionato il relativo prospetto recante i costi sostenuti nel periodo dall'azienda.

Per quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole alla C.E.T. per il I trimestre 2018.

Milano, 19 aprile 2018

I componenti:

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

