

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 13/2018

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

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite per la redazione del III CET 2018 dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota 28 settembre 2018 , prot. n. A1.2018.0228376, dalla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e professioni del SSR del 4 ottobre 2018, prot. n. G1.2018.0030758, nonché del decreto di assestamento del 10 ottobre 2018, n. 14513.
2. Si evidenzia che la certificazione del III trimestre 2018 è stata redatta sulla base del bilancio preventivo 2018, di cui alla deliberazione aziendale del 1 giugno 2018, n. 350, ed approvato dalla Giunta Regione Lombardia con deliberazione del 23 luglio 2018, n. XI/368, nonché dalle modifiche apportate con il predetto decreto di assestamento.
3. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 31 maggio 2018, del contratto integrativo stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, per l'intero anno 2018, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di ricovero, ambulatoriali, di psichiatria, di neuropsichiatria infantile, hospice, subacuti e reti sanitarie.
4. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel III trimestre 2018 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi k€ 44 di cui k€ 41, correlati a costi, nel periodo, per beni e servizi ed k€ 3 accantonamenti sul conto "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). E' stato utilizzato altresì l'importo di k/€ 48, 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. 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€ 26.919 risulta inferiore di complessivi k€ 1.093 con quanto definito nel decreto regionale di assestamento del 10 ottobre 2018, n. 14513, pari a k€ 28.012, rapportato al periodo di riferimento.
6. Per quanto attiene ai ricavi il valore dei ricoveri è in riduzione, in quanto si attesta in k€ 38.674, in luogo di k/€ 39.675, rispetto sia a quanto definito nel contratto stipulato con ATS, sia con quanto indicato nel decreto di assegnazione n. 14513/2018, rapportato al periodo di riferimento. Si rileva per contro un allineamento con il decreto di assestamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, così come per le prestazioni di psichiatria, neuropsichiatria infantile e file F.



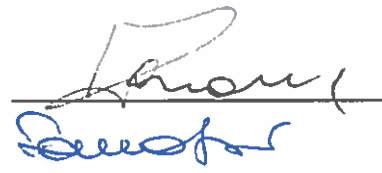
7. Si è verificato un incremento delle entrate proprie, in particolare per quanto concerne le entrate riferite a "prestazioni erogate in regime di solvenza", tenuto conto che si è registrato un incremento, nel mese di settembre, di prestazioni di odontoiatria erogate "in service", pari a circa € 200.000,00, rispetto alla media mensile dell'anno.
8. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 28 settembre 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.
9. Rispetto a quanto definito nel decreto di assestamento nella macro-voce "beni e servizi" il valore a consuntivo del III° CET evidenzia un decremento (k€ 45.370 in luogo di k/€ 46.922) inerente prevalentemente alla riduzione della spesa per prodotti farmaceutici, dispositivi medici, e per l'erogazione di servizi di manutenzione ordinaria.
10. 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 III trimestre 2018.

Milano, 18 ottobre 2018

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott.ssa Sonia Zoppi



Two handwritten signatures in blue ink are shown above two horizontal lines. The top signature is more cursive and appears to be 'M. Zenoni', while the bottom signature is more legible and appears to be 'S. Zoppi'.