

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 15/2018

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

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite per la redazione del IV CET 2018 dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota del 31 ottobre 2018 , prot. n. A1.2018.0245953, e del 4 dicembre 2018 prot. n. 0263206, dalla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e professioni del SSR del 10 dicembre 2018, prot. n. G1.2018.0038522, nonché del decreto di assestamento del 10 ottobre 2018, n. 14513.
2. Si evidenzia che la certificazione del IV 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 IV trimestre 2018 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi k€ 62 di cui k€ 54, correlati a costi per beni e servizi ed k€ 8 sono stati accantonati sul conto "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)". E' stato utilizzato altresì l'importo di k€ 94, 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, come indicato nel decreto di assestamento, l'utilizzo del contributo regionale di funzionamento del PSSR, pari a k€ 37.349 risulta essere pienamente utilizzato.
6. Per quanto attiene ai ricavi, il valore dei ricoveri è pari a quanto indicato nel decreto di assegnazione, ma registra comunque una diminuzione rispetto all'anno precedente, dovuta principalmente al reparto di Ostetricia e ginecologia del P.O. di Sesto San Giovanni (- k€ 500), ed ai reparti del P.O. Bassini di Cardiologia – (- k€ 400) e di Otorinolaringoiatria (- k€ 300). 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.



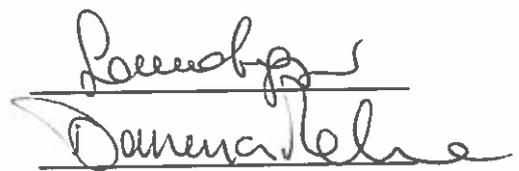
7. Si è verificato un incremento delle entrate proprie, in particolare per quanto concerne le entrate riferite a "prestazioni erogate in regime di solvenza", tenuto conto che si è registrato un incremento medio mensile a decorrere dal mese di settembre 2018 di prestazioni di odontoiatria erogate "in service", pari a circa k€ 50 rispetto alla media mensile dell'anno.
8. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 31 ottobre 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. L'andamento del costo complessivo del personale (sez. sanitario), rapportato al periodo di rilevazione, risulta in decremento con il budget assegnato, tenuto conto che si sta procedendo alle assunzioni necessarie a garantire relative il turnover 2018 e che l'impatto effettivo a regime dei relativi costi avrà i suoi effetti nel corso dell'anno 2019.
10. Si rileva un valore in linea rispetto a quanto definito nel succitato decreto di assestamento nella macro-voce "beni e servizi".
11. 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 IV trimestre 2018.

Milano, 18 dicembre 2018

I componenti:

- Dott.ssa Sonia Zoppi
- Dott. Domenico Malena

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Sonia Zoppi, and the bottom signature is for Domenico Malena. Both signatures are written in a cursive style and are placed over horizontal lines that serve as baselines for the text.