

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 4/2019

Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – I trimestre 2019

1. Il Collegio prende atto della comunicazione della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Regione Lombardia con nota del 9 gennaio 2019, protocollo A1.2019.0005861 per la redazione del I CET 2019.

Quanto ai valori emergenti nella certificazione trimestrale predisposta dal Direttore Generale, il Collegio prende atto che l'utilizzo del contributo regionale di funzionamento del P.S.S.R., pari a € 8.095.957,00 risulta inferiore di complessivi € 496.223,00 con quanto definito nel decreto regionale di assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente del 21 marzo 2019, n. 3838, pari a € 8.592.180,00, rapportato al periodo di riferimento.
2. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 29 gennaio 2019, del contratto provvisorio stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, per il primo quadrimestre 2019, 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 31 maggio 2019, per l'intera annualità, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/1046/2018, inerente le regole di sistema 2019.
3. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel I trimestre 2019 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi € 13.500,00 correlati a costi, nel periodo, per beni e servizi. E' stato utilizzato altresì l'importo di € 38.807,00, 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 per cittadini lombardi è in linea con quanto previsto dal decreto di assegnazione regionale, in quanto si attesta in € 12.924.961,00, e in lieve incremento relativamente ai ricoveri per cittadini residenti fuori regione € 413.875,00 in luogo di € 338.000,00. Si rileva altresì un incremento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per complessivi € 219.546,00, rispetto all'importo previsto nel predetto decreto di assegnazione.
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 e alle prestazioni in regime "solvenza", per ciò che riguarda le prestazioni di odontostomatologia nell'ambito del contratto gestito in "service".
6. Per quanto attiene il costo del personale, sezione sanitario, si rileva che è in linea con quanto definito nel decreto di assegnazione (€ 25.146.274,00 in luogo di € 25.173.249,00).



7. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione il Collegio Sindacale, esaminato il prospetto dei ricavi e dei costi inerenti le prestazioni sanitarie intra-moenia, 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 incremento di € 506.558,00 rispetto al budget nella macro-voce "beni e servizi" (€ 15.337.034,00 in luogo di € 14.830.476,00). Detto incremento è correlato principalmente al corrispondente incremento dei ricavi.
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 2019.

Milano, 17 aprile 2019

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott. Domenico Malena



