

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 8/2019

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

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite per la redazione del Il CET 2019 dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota del 3 luglio 2019, prot. n. A1.2019.0273231, dalla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e professioni del SSR del 9 luglio 2019 prot. n. G1.2019.0025328.
2. Si evidenzia che la certificazione del Il trimestre 2019 è stata redatta sulla base del bilancio preventivo 2019, di cui alla deliberazione aziendale dell'1 aprile 2019, n. 207, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione –Risorse Economico Finanziarie con nota del 10 maggio 2019, prot. 210648, inerente la sospensione dei termini di controllo del predetto atto.
3. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 31 maggio 2019, del contratto integrativo stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, per l'intero anno 2019, 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 Il trimestre 2019 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi € 37.712,00 di cui € 34.440,00, correlati a costi, nel periodo, per beni e servizi ed € 3.272,00 sono stati accantonamenti sul conto "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). E' stato utilizzato altresì l'importo di € 53.943,00, 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.
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 € 16.436.422,00 risulta inferiore di complessivi € 747.939.00 con quanto definito, nel decreto regionale di assegnazione del 21 marzo 2019, n. 3838, pari a € 17.184.361,00, rapportato al periodo di riferimento.
6. Per quanto attiene ai ricavi il valore dei ricoveri è in lieve incremento, in quanto si attesta in € 26.764.573, in luogo di € 26.585.705,00, rispetto sia a quanto definito nel contratto stipulato con ATS, sia con quanto indicato nel decreto di assegnazione n. 3838/2019, rapportato al periodo di riferimento. Si rileva altresì un incremento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per complessivi € 368.991,00, rispetto all'importo previsto nel predetto decreto di assegnazione.



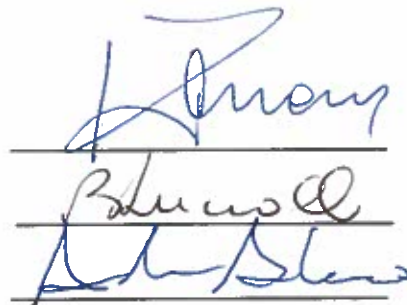
7. Si è verificato un incremento delle entrate proprie, in particolare per quanto concerne gli incassi riferiti ai "tickets sanitari", in quanto correlate all'incremento delle prestazioni ambulatoriali e alle prestazioni in regime "solvenza", per ciò che riguarda le prestazioni di odontostomatologia nell'ambito del contratto gestito in "service".
8. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 3 luglio 2019, 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. Si rileva un incremento di complessivi € 651.104,00, rispetto al budget nella macro-voce "beni e servizi" dovuto principalmente all'acquisto di dispositivi medici, ai consumi di energia elettrica e ai costi derivanti dall'attività di odontostomatologia affidata al "service", quest'ultimi sono correlati alle maggiori entrate di detta attività.
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 II trimestre 2019.

Milano, 25 luglio 2019

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott.ssa Beatrice Lucioli
- Dott. Davide Albonico



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the three members listed in the text to the left.