

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO
Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 1/2020

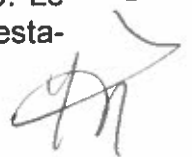
Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – IV trimestre 2019

1. Il Collegio prende atto delle istruzioni fornite per la redazione del IV CET 2019 dalla Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie della Regione Lombardia con nota del 23 dicembre 2019 prot. n. A1.2019.0388444 e dalla Direzione Generale Welfare Controllo di Gestione e Personale e professioni del SSR 20 dicembre 2019, prot. n. G1.2019.0042652.

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 € 41.426.111,00 risulta in linea con quanto definito, nel decreto regionale di assestamento delle risorse del 20 dicembre 2019, n. 18870.

Si evidenzia che la certificazione del IV trimestre 2019 è stata redatta sulla base del bilancio preventivo 2019-v2, di cui alla deliberazione aziendale del 18 settembre 2019, n. 590, ed approvato dalla Giunta Regione Lombardia con deliberazione del 28 ottobre 2019, n. XI/2334, nonché dalle modifiche apportate con il predetto decreto di assestamento.

2. 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.
3. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel IV trimestre 2019, sezione sanitaria, utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi € 99.708,00, di cui € 59.000,00 correlati a costi per acquisti beni e servizi ed € 40.708,00 sono stati accantonati, di cui € 24.800,00 sul conto "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato" ed € 15.908,00 sul conto "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro). E' stato utilizzato altresì l'importo di € 114.308,00, riferito a contributi assegnati negli anni precedenti, correlato a costi per beni e servizi. Per quanto riguarda la sezione territorio si rileva l'utilizzo di € 48.139,00 di cui € 43.109,00 per l'acquisto di beni e servizi ed € 5.030,00 per gli accantonamenti alla voce di bilancio "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati". 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 si attesta in € 51.369.505,00, in linea rispetto a quanto definito sia nel contratto stipulato con ATS, sia con quanto indicato nel decreto di assestamento n. 18870/2019, così come le prestazioni specialistiche ambulatoriali che si attestano in complessivi € 35.467.395,00. Le altre attività sanitarie sono in linea con quanto definito nel decreto di assestamento n. 18870/2019.



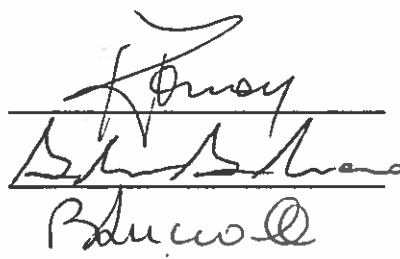
5. Si è verificato un incremento delle entrate proprie in particolare per ciò che riguarda la voce di bilancio "tickets sanitari per prestazioni ambulatoriali".
6. Per quanto attiene il costo del personale, si rileva un decremento, rispetto a quanto definito nel decreto di assestamento, per complessivi € 198.093,00, di cui € 160.023,00 nella sezione sanitaria, ed € 38.070,00 nella sezione territoriale.
7. Per quanto concerne la macro-voce "Beni e Servizi" si rileva un allineamento con i dati indicati nel decreto di assestamento.
8. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, come richiesto con la suddetta nota regionale del 20 dicembre 2019, il Collegio Sindacale, esaminato il prospetto dei ricavi e dei costi inerenti le 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. Non esistono nella presente certificazione ulteriori proventi straordinari per stralci di posizioni debitorie pregresse, non più sussistenti, né atti aziendali dai quali si rilevino stralci di posizioni debitorie pregresse.
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 IV trimestre 2019.

Milano, 22 gennaio 2020

I componenti:

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



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is in cursive and appears to be 'F. Zenoni'. The middle signature is also in cursive and appears to be 'D. Albonico'. The bottom signature is in cursive and appears to be 'B. Lucioli'.