

# AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO

## Collegio Sindacale

### Allegato A) al Verbale 9/2020

#### Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – I trimestre 2020

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 26 marzo 2020, prot. n. A1.2020.0110949 e della D.G. Welfare del 6 aprile 2020, prot. n. G1.2020.0015898.
2. 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 € € 13.219.485,00, risulta superiore di complessivi € 2.833.088,00 rispetto a quanto definito nel decreto regionale di assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente del 29 gennaio 2020, n. 962, pari a € 10.386.397,00, rapportato al periodo di riferimento.
3. Si è tenuta in considerazione la sottoscrizione, in data 24 gennaio 2020, del contratto provvisorio stipulato con l'ATS Città Metropolitana di Milano, per il primo quadrimestre 2020, 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 2020, per l'intera annualità, come stabilito dalla D.G.R. n. XI/2672/2020, inerente le regole di sistema 2020.
4. Il Collegio prende atto che vi sono stati, nel I trimestre 2020, utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi € 18.782,00 correlati a costi, nel periodo, per beni e servizi. E' stato utilizzato altresì l'importo di € 55.214,00, 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. Per quanto attiene ai ricavi il valore dei ricoveri per cittadini lombardi l'azienda, per far fronte all'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza al disposto della D.G.R. dell'8 marzo 2020, n. XI/2906, ha sospeso l'attività di ricovero differibile e non urgente rimodulando l'offerta di prestazioni sanitarie di ricovero a favore dei pazienti colpiti dal coronavirus covid-19. Si rileva altresì che anche per quanto concerne l'attività ambulatoriale, la predetta DGR ha disposto la sospensione dell'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali differibili e non urgenti. Si riscontra pertanto una riduzione delle predette attività, nel periodo, rispettivamente di complessivi € 1.199.052,00 e € 1.101.008,00, rispetto a quanto definito a budget per il periodo di riferimento.



BL

6. Un ulteriore decremento si è verificato nella macro\_voce di bilancio "entrate proprie", in particolare per quanto concerne i ricavi riferiti ai "tickets sanitari", in quanto correlati all'erogazione delle prestazioni ambulatoriali e alle prestazioni in regime "solvenza", per ciò che riguarda le prestazioni di odontostomatologia nell'ambito del contratto gestito in "service", quale conseguenza di quanto disposto dalla suddetta D.G.R. dell'8 marzo 2020, n. XI/2906, per far fronte all'emergenza sanitaria per contrastare l'epidemia da coronavirus covid-19.
7. Per quanto attiene il costo del personale, sezione sanitario, si rileva una riduzione per complessivi € 124.779,00, rispetto a quanto definito nel decreto di assegnazione (€ 25.542.576,00 in luogo di € 25.667.355,00).
8. Con riferimento all'analisi del margine di libera professione, 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. Occorre comunque rilevare che anche questa attività è stata sospesa a far data dal 9 marzo 2020, ai sensi della D.G.R. n. XI/2906/2020.
9. Si rileva un decremento rispetto al budget di periodo anche nella macro-voce "beni e servizi" di complessivi € 133.701,00 (€ 14.498.000 in luogo di € 14.631.701). Dalla relazione del Direttore Generale, si evidenzia che in detti costi rientrano anche quelli correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria, pari a circa € 440.000,00.
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 I trimestre 2020.

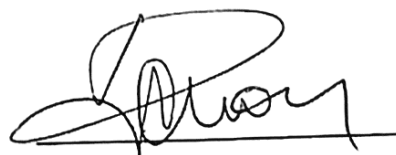

Milano, 29 aprile 2020

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni

- Dott. Davide Albonico

- Dott.sa Beatrice Luciolli

Beatrice Luciolli

---