

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

Regione: Lombardia

Sede: via Castelvetro, n. 22 - Milano

Verbale n. 18 del COLLEGIO SINDACALE del 23/07/2020

In data 23/07/2020 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

MAURIZIO ZENONI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DAVIDE ALBONICO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

BEATRICE LUCIOLLI

Presente

Partecipa alla riunione la dott.ssa Luciolli e il Dott. Albonico partecipano all'incontro via web
la dott.ssa Luppino, Responsabile dell'UOC Bilancio e Risorse Finanziarie

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

CET II Trimestre 2020



BL

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

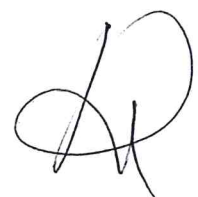
Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

esaminare la documentazione prodotta dall'Azienda riguardante il CET II trimestre 2020 ed approvarlo come da relazione allegata

La seduta viene tolta alle ore 12:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



BL

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/Allegato%20A%20-%20verbale%20n.%2018.2020_962424_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

MAURIZIO ZENONI



DAVIDE ALBONICO



BEATRICE LUCIOLLI

Beatrice Luciulli

AZIENDA SOCIO SANITARIA NORD MILANO

Collegio Sindacale

Allegato A) al Verbale 18/2020

Relazione trimestrale e certificazione ex art. 21 comma 10, L.R. n. 33/2009, e successive modificazioni – C.E.T. – Il 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 2 luglio 2020, prot. n. A1.2020.0217683 e del 3 luglio 2020, prot. n. G1.2020.0025077. Si è inoltre preso atto di quanto definito dal decreto D.G. Welfare del 17 giugno 2020, n. 7085, avente ad oggetto “finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del servizio sanitario nazionale -art.1 dl 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” e s.m.i.”, “art. 5 legge regionale n. 9, interventi per la ripresa economica”, “all’art 2, commi 6 e 10, del dl 34/2020 “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”
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 € 36.213.847,00 risulta superiore di complessivi € 15.441.053,00 con quanto definito nel decreto regionale di assegnazione delle risorse finanziarie di parte corrente del 29 gennaio 2020, n. 962, pari a € 20.772.794,00, 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, tenuto conto che la stipula del contratto definitivo è da effettuarsi entro il 31 ottobre 2020, per l’intera annualità, così come definito nella D.G.R. n. XI/3182 del 26 maggio 2020.
4. Il Collegio prende atto che vi sono stati nel II trimestre 2020 utilizzi di contributi in conto esercizio pari a complessivi € 286.152,00 di cui € 216.972,00 derivanti da donazioni liberali in denaro da soggetti privati (€ 94.407,00 da persone fisiche ed € 122.565,00 da persone giuridiche), per far fronte all’emergenza sanitaria a seguito della pandemia da coronavirus COVID-19, ed € 69.180,00, contributi vincolati da altri soggetti pubblici per € 10.000,00 e privati per € 59.180,00. Si evidenzia che nel periodo sono stati utilizzati € 64.197,00 per l’acquisizione per beni e servizi, il restante importo di complessivi € 221.955,00 è stato accantonato in attesa di disposizioni in merito al relativo utilizzo. E’ stato utilizzato altresì l’importo di € 111.204,00, riferito a contributi assegnati negli anni precedenti, correlato a costi per beni e servizi. Per quanto riguarda la sezione territoriale, si rilevano utilizzi di contributi in conto esercizio per € 4.000,00 e utilizzi di contributi assegnati in anni precedenti per un importo complessivo di € 12.214,00. In relazione a tali utilizzi, il Collegio ha provveduto a verificare la corretta destinazione sulla base degli atti di assegnazione originari non riscontrando anomalie.



BL

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 € 6.580.210,00 e € 5.591.225,00, rispetto a quanto definito a budget per il periodo di riferimento.
6. Un ulteriore decremento si è verificato nella macro_voce di bilancio "entrate proprie", di complessivi € 3.843.749,00, 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 un incremento di complessivi 2.722.908,00, (€ 54.057.618,00 in luogo di € 51.334.710,00) ciò è correlato al contributo regionale, di complessivi € 2.943.663,00, di cui al suddetto decreto Direzione Generale Welfare n. 7085/2020, inerente gli incentivi al personale dipendente del S.S.N., per far fronte all'emergenza sanitaria. Si rileva altresì, nel periodo, il pagamento della quota pari all'80% delle R.A.R., di cui alla D.G.R. del 9 giugno 2020, n. XI/3225.
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 € 907.173,00 (€ 28.356.234,00 in luogo di € 29.263.407,00). Si rileva che in detti costi rientrano anche costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria pari a € 2.935.617,00.



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 II trimestre 2020.

Milano, 23 luglio 2020

I componenti:

- Dott. Maurizio Zenoni
- Dott. Davide Albonico
- Dott.sa Beatrice Luciolli



Beatrice Luciolli