

COLLEGIO SINDACALE VERBALE N. 3

Il giorno sei del mese di giugno dell'anno duemilasedici, alle ore 14.00, a seguito di convocazione del Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese, con nota del 1 giugno 2016, si è riunito, presso la Sala Riunioni dell'Area Direzionale della medesima Azienda Socio Sanitaria Territoriale il Collegio Sindacale nominato con deliberazione n. 153/16 adottata dallo stesso Direttore Generale in data 25 maggio 2016 per discutere sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio 2015 ;
- 2) Bilancio Preventivo 2016;
- 3) I CET 2016;
- 4) IV CET 2015;
- 5) Esame delle deliberazioni del Direttore Generale;
- 6) Esame delle determinazioni dirigenziali;
- 7) Varie ed eventuali.

Il Collegio Sindacale è così composto:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Dott. Paolo ZAMBUTO | Designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze |
| - Dott. Lorenzo BROCCA | Designato dalla Regione Lombardia |
| - Dott. Mario SANTAGATI | Designato dal Ministero della Salute |

Il Collegio riprende i lavori sospesi alle ore 16,20.

Il Collegio è assistito dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Daniela Bianchi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Collegio esamina la Deliberazione n. 43 del 26/2/2016 ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico anno 2016".

Il provvedimento è stato adottato sulla scorta del Decreto della Regione Lombardia n. 1190 del 22/02/2016 avente ad oggetto: "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali delle risorse del F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del servizio socio sanitario regionale" e della nota regionale Prot. A1.2016.0029391 del 18/02/2016 avente ad oggetto: "Linee guida operative tecniche all'utilizzo dei nuovi modelli Excel per la redazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE2016)".

Visti gli atti regionali sopra indicati, l'Azienda ha provveduto a redigere il bilancio a pareggio con costi equilibrati ai ricavi.

Il Bilancio Preventivo 2016 è composto, oltre che dall'area ospedaliera e dall'area emergenza urgenza 118, dalla sezione territoriale, relativa ai costi e ricavi trasferiti alle ASST in attuazione alla L.R. 23/15 di riordino del servizio sanitario regionale.

Si riporta di seguito il modello SKASST complessivo:

Cod.	Voce	2015	2016	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2015</i>	<i>Preventivo al 31/12/2016</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	151.314	151.314
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	32.112	32.112
AOIR03	Ambulatoriale	-	56.745	56.745
AOIR04	Neuropsichiatria	-	1.803	1.803
AOIR05	Screening	-	1.198	1.198
AOIR06	Entrate proprie	-	17.286	17.286
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	8.722	8.722
AOIR08	Psichiatria	-	9.358	9.358
AOIR09	File F	-	36.160	36.160
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	65.593	65.593
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	1.362	1.362
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	12.003	12.003
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	-	393.656	393.656
	COSTI			
AOIC01	Personale	-	194.828	194.828
AOIC02	IRAP personale dipendente	-	12.549	12.549
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	7.752	7.752
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	-	176.390	176.390
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	3.493	3.493
AOIC06	Altri costi	-	6.394	6.394
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	4.997	4.997
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	3.664	3.664
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	-	410.067	410.067
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	16.411	16.411
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

Dall'esame di tale modello e dalla documentazione prodotta dall'Azienda emerge quanto segue:
area ospedaliera

- l'Azienda ha provveduto ad iscrivere i contributi ed i livelli di ricavo assegnati con il succitato Decreto regionale
- i costi risultano così dettagliati:
Costo del Personale Dipendente (escluso Irap) pari a complessivi €/1000 180.658,
IRAP su personale dipendente, pari ad €/1000 11.642;

BENI E SERVIZI pari ad €/1000 163.100;
Altri costi pari ad €/1000 6.128;
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) pari ad €/1000 3.414;
Accantonamenti pari ad €/1000 4.997 di cui €/1000 4.826 finalizzati all'accantonamento per rischi assicurativi suddivisi tra il valore SIR/Franchigie e il rischio in autoassicurazione. Ove previsto è stato considerato anche il premio di operosità ex SUMAI;

area territoriale

il livello dei costi e dei ricavi di detta area, comprende oltre alle attività sanitarie territoriali, anche le attività direttamente gestite riferite ai CDD e all'Hospice trasferite alle ASST ai sensi della L.R. 23/2015.

Il livello dei costi assegnato è così dettagliato:

Costo del Personale Dipendente (escluso Irap) pari a complessivi €/1000 12.956;
IRAP su personale dipendente, pari ad €/1000 815;
BENI E SERVIZI pari ad €/1000 13.234;
Altri costi pari ad €/1000 266;
Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati) pari ad €/1000 79.

Area emergenza urgenza 118

Il livello dei costi assegnato per detta area è così dettagliato:

Costo del Personale Dipendente (escluso Irap) pari a complessivi €/1000 1.214;
IRAP su personale dipendente, pari ad €/1000 92;
BENI E SERVIZI pari ad €/1000 56.

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra, esprime parere favorevole in ordine a quanto riportato nel bilancio di previsione 2016.

Il Collegio sospende i lavori alle ore 17.00, per poi riprenderli alle ore 17.05.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Dr. Lorenzo Brocca

Il Componente Dr. Mario Santagati

Il Componente Dr. Paolo Zambuto