Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE
Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

ASSTDI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI LODI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Regione: Lombardia

Sede: Lodi, Via Fissiraga, 15

Verbale n. 14 del COLLEGIO SINDACALE del 20/10/2016

In data 20/10/2016 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

MARIA ADELE PAOLUCCI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

VERONICA DE ANGELI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SILVIO CECI Presente

Partecipa alla riunione il Responsabile U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie, dr.Gianlugi Marco Semenza.

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

- Rendiconto III Trimestre 2016
- Verifica di cassa al 30.09.2016
- Disamina atti deliberativi
- Varie Eventuali

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

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:

trattare il 1) punto all'Odg ed esamina e discute il rendiconto dell'Azienda relativo al II trimestre 2016 predisposto in osservanza delle indicazioni regionali di cui alla nota prot.n. A1.2016.0102299 del 04/10/2016. Il Collegio, tenuto conto delle analisi svolte redige la prescritta relazione che, unita al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La seduta viene tolta alle ore 11:15 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

l Collegio sospende le attività alle ore 11,15 per riprendere nella medesima data la trattazione dei rimanenti punti posti all'Odg, previa lettura e stesura del presente verbale che, trascritto su fogli numerati e vidimati costituenti il registro dei verbali di questo Collegio, è idoneamente custodito presso l'Azienda. Lo stesso verrà trasmesso in osservanza delle disposizioni di cui alla circolare n. 10 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in formato cartaceo esclusivamente alla Conferenza dei Sindaci ed alla Regione Lombardia.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/VERBALE%20n.14_CET%203%20trim.2016_662946_1.doc

---

FIRME DEI PRESENTI

MARIA ADELE PAOLUCCI _____

VERONICA DE ANGELI _____

SILVIO CECI _____

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Sistema Socio Sanitario

Ospedale Maggiore di Lodi
Distretti e Presidi Lodigiani

Regione Lombardia
ASST Lodi

AZIENDA SOCIO SANITARIA DI LODI

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI RIUNIONE N .14 DEL 20/10/2016

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL
Rendiconto 3° Trimestre 2016

In data 20 Ottobre 2016 alle ore 9.30, si è riunito presso la sede dell'ASST di Lodi, il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del rendiconto CET 3° trimestre 2016.

Il Collegio Sindacale di questa Azienda, nominato con deliberazione n. 0291 del 20.05.2016, risulta composto come segue:

Dr.ssa Maria Adele Paolucci – Presidente	-designata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota lettera del prot. N. 8552 del 02.02.2016
Dr. Silvio Ceci – Componente	-designato dal Ministero della Salute e comunicato dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia con nota in 18.05.2016 prot. G1.2016.0017360
Dr.ssa De Angeli Veronica – Componente	-designata con decreto n. 322 del 30.12.2015 a firma del Presidente della Regione Lombardia.

E' presente il Responsabile dell'USC Gestione Risorse Economico Finanziarie Dr. Gianluigi Semenza.

In adempimento a quanto disposto dal regolamento aziendale, il Rendiconto 3° Trimestre 2016 è stato trasmesso con e-mail al Collegio Sindacale per le relative valutazioni corredato di tutta la documentazione prevista.

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

PREMESSA

Il rendiconto relativo al 3° trimestre 2016 dell'ASST di Lodi, presentato al Collegio e trasmesso in Regione su piattaforma Scriba con nota N. 0016800 del 17/10/2016 (Protocollo digitale Regione n. A1.2016.0107195 del 17/10/2016), risulta così composto:

- CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE;
- CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- TABELLA STRANIERI STP;
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- MODELLO UDO ASST.

Il Bilancio 3° CET 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali per il Preventivo 2016 deliberato con atto n. 0075 del 26/02/2016 e secondo le indicazioni regionali per il Preventivo V2 deliberato con atto n. 0550 del 15/09/2016:

- L.R. 23/2015 "riordino SSR";
- Nota regionale A1.2016.0015724 del 22/01/2016 avente ad oggetto "Prime indicazioni ai fini della predisposizione del Bilancio Preventivo 2016 delle nuove ATS rd ASST";
- Nota AREU n. 0000903 del 16/02/2016 avente ad oggetto "Attività di Emergenza Urgenza extraospedaliera anno 2016: comunicazione dell'assegnazione e definizione degli acconti di cassa";

ASSTDI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI LODI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

- Nota regionale 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 (BPE 2016)";
- Nota regionale A1.2016.0030334 del 23/02/2016 avente ad oggetto "Linee operative per la redazione degli allegati al BPE 2016";
- Decreto regionale n. 1190 del 22.02.2016 avente per 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";
- Nota regionale A1.2016.0030920 del 24/02/2016 avente ad oggetto "Precisazioni in ordine alla voce Stranieri onere 8";
- Nota regionale A1.2016.0045904 del 06/04/2016 avente ad oggetto "Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016 v1" con la quale è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti ed è stato precisato che la risposta dovrà essere fornita con riadozione del provvedimento e contestuale revoca del precedente atto e che la data di invio della versione V2 sarà definita con successivo provvedimento a seguito di emanazione del decreto di assegnazione aggiornato;
- Decreto regionale n. 7809 del 04/08/2016 avente ad oggetto "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione e contestuale impegno, a favore delle Asst ed Areu delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2016" con il quale sono state previste le nuove assegnazioni 2016 ed è previsto l'invio del Bilancio Preventivo 2016 V2 per il giorno 15/09/2016,

nonché secondo le indicazioni contenute nella nota regionale "Linee guida III CET 2016" n. A1.2016.0102299 del 04/10/2016.

In sintesi il rendiconto presenta i seguenti risultati.

ASSTDI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI LODI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Conto Economico Trimestrale COMPLESSIVO: Confronto fra Budget 3° Trim. 2016 e Rendiconto 3° CET 2016.

CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE COMPLESSIVO (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118)	Budget al 3° trim. 2016	Rendiconto al 3° trim. 2016	differenza	differenza	incid. BPE	incid. CET
Dati €/1000			ass.	%	%	%
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1-Contributi in c/esercizio	52.369	51.778	- 591	-1,13%	32,58%	32,22%
A2-Rettifica contributi in c/eserc. X dest.investimenti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A3-Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib vinc.es.precede	8	4	- 4	-50,00%	0,00%	0,00%
A4-Ricavi per prest.sanit.e e socio a rilevanza sanit	97.323	98.199	876	0,90%	60,56%	61,10%
A5-Concorsi, recuperi e rimborsi	1.077	974	- 103	-9,56%	0,67%	0,61%
A6-Compartecipazione alla spesa per prestaz. Sanit. (tick	5.102	4.735	- 367	-7,19%	3,17%	2,95%
A7-Quota contr. C.Capitale imputata all'esercizio	3.894	4.032	138	3,54%	2,42%	2,51%
A8-Incrementi immobilizz. per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A9-Altri ricavi e proventi	944	988	44	4,66%	0,59%	0,61%
TOTALE (A)	**160.717**	**160.710**	**- 7**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1-Acquisti di beni	32.358	32.545	187	0,58%	20,88%	21,00%
B2-Acquisti di servizi	9.894	10.586	692	6,99%	6,38%	6,83%
B3-Acquisti servizi non sanitari	11.340	11.124	- 216	-1,90%	7,32%	7,18%
B4-Manutenzione e riparazione	5.296	5.823	527	9,95%	3,42%	3,76%
B5-Godimento Beni di Terzi	3.053	3.203	150	4,91%	1,97%	2,07%
B6-Costi del Personale	84.696	84.040	- 656	-0,77%	54,64%	54,22%
B7-Oneri diversi di gestione	1.342	1.283	- 59	-4,40%	0,87%	0,83%
B8-Ammortamenti	5.662	5.794	132	2,33%	3,65%	3,74%
B9-Svalutazione crediti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
B10-Variazione delle rimanze	-	- 756	- 756	-	0,00%	-0,49%
B11-Accantonamenti	1.359	1.359	-	0,00%	0,88%	0,88%
TOTALE (B)	**155.000**	**155.001**	**1**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
Differ. tra valori e costi della produzione (A-B)	**5.717**	**5.709**	**- 8**	-0,14%		
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C1-Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-		
C2-Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-		
TOTALE (C)	**-**	**-**	**-**	**-**		
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**-**	**-**	**-**	**-**		
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1-Proventi straordinari	232	232	-	0,00%		
E2-Oneri straordinari	-	-	-	-		
TOTALE (E)	**232**	**232**	**-**	**0,00%**		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**5.949**	**5.941**	**- 8**	**-0,13%**		
(Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1-IRAP	5.865	5.857	- 8	-0,14%		
Y2-IRES	84	84	-	0,00%		
Y3-Acc.to a fondo imposte	-	-	-	-		
TOTALE (y)	**5.949**	**5.941**	**- 8**	**-0,13%**		
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	-	-		

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Modello SKAO "COMPLESSIVO": Confronto fra Budget 3° Trim. 2016 e Rendiconto 3° CET 2016.

Cod.	Voce				
	SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPLESSIVA	*Budget 3° trim. 2016*	*Rendiconto 3° trim. 2016*	*Variazione*	*Variazione %*
		A	B	(B-A)	(B-A)
	RICAVI				
AOIR01	DRG	50.871	50.643	- 228	-0,45%
AOIR02	Funzioni non tariffate	10.589	10.589	-	0,00%
AOIR03	Ambulatoriale	27.140	28.716	1.576	5,81%
AOIR04	Neuropsichiatria	818	740	- 78	-9,54%
AOIR05	Screening	309	309	-	0,00%
AOIR06	Entrate proprie	8.359	7.641	- 718	-8,59%
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	1.451	1.545	94	6,48%
AOIR08	Psichiatria	1.810	1.896	86	4,75%
AOIR09	File F	8.937	9.393	456	5,10%
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	8	4	- 4	100,00%
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	14.829	15.247	418	2,82%
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	3.998	3.957	- 41	-1,03%
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	232	232	-	0,00%
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.751	4.013	- 738	-15,53%
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**134.102**	**134.925**	**823**	**0,61%**
	COSTI				
AOIC01	Personale	84.696	84.040	- 656	-0,77%
AOIC02	IRAP personale dipendente	5.561	5.522	- 39	-0,70%
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1.309	1.472	163	12,45%
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	56.482	56.611	129	0,23%
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.768	1.762	- 6	-0,34%
AOIC06	Altri costi	4.008	4.023	15	0,37%
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.359	1.359	-	0,00%
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	1.872	2.121	249	- 1.872
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**157.055**	**156.910**	**- 145**	**-0,09%**
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	22.953	21.985	- 968	-4,22%
	Risultato economico	-	-	-	-

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi
LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Conto Economico Trimestrale "complessivo": Confronto fra Bilancio Preventivo 2016 V2 e Prechiusura in 3° CET 2016.

CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE COMPLESSIVO (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118)	Bilancio Preventivo 2016 V2	Prechiusura 3° trim. 2016	differenza	differenza	incid. BPE 2016	incid. Prechiusura 2016
Dati €/1000			ass.	%	%	%
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1-Contributi in c/esercizio	68.666	68.666	-	0,00%	32,23%	32,23%
A2-Rettifica contributi in c/eserc. X dest.investimenti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A3-Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib vinc.es.precedenti	10	10	-	0,00%	0,00%	0,00%
A4-Ricavi per prest.sanit.e e socio a rilevanza sanit	129.689	129.781	92	0,07%	60,87%	60,92%
A5-Concorsi, recuperi e rimborsi	1.418	1.425	7	0,49%	0,67%	0,67%
A6-Compartecipazione alla spesa per prestaz. Sanit. (tickets	6.789	6.676	- 113	-1,66%	3,19%	3,13%
A7-Quota contr. C.Capitale imputata all'esercizio	5.192	5.192	-	0,00%	2,44%	2,44%
A8-Incrementi immobilizz. per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A9-Altri ricavi e proventi	1.289	1.297	8	0,62%	0,61%	0,61%
TOTALE (A)	**213.053**	**213.047**	**- 6**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1-Acquisti di beni	42.650	42.296	- 354	-0,83%	20,74%	20,58%
B2-Acquisti di servizi	12.697	12.595	- 102	-0,80%	6,18%	6,13%
B3-Acquisti servizi non sanitari	15.079	15.375	296	1,96%	7,33%	7,48%
B4-Manutenzione e riparazione	7.094	7.279	185	2,61%	3,45%	3,54%
B5-Godimento Beni di Terzi	4.034	4.002	- 32	-0,79%	1,96%	1,95%
B6-Costi del Personale	112.887	112.887	-	0,00%	54,91%	54,92%
B7-Oneri diversi di gestione	1.752	1.719	- 33	-1,88%	0,85%	0,84%
B8-Ammortamenti	7.548	7.548	-	0,00%	3,67%	3,67%
B9-Svalutazione crediti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
B10-Variazione delle rimanze	-	-	-	-	0,00%	0,00%
B11-Accantonamenti	1.853	1.853	-	0,00%	0,90%	0,90%
TOTALE (B)	**205.594**	**205.554**	**- 40**	**-0,02%**	**100,00%**	**100,00%**
Differ. tra valori e costi della produzione (A-B)	**7.459**	**7.493**	**34**	0,46%		
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
C1-Interessi attivi e altri proventi finanziari	-	-	-	-		
C2-Interessi passivi e altri oneri finanziari	-	-	-	-		
TOTALE (C)	**-**	**-**	**-**	**-**		
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	**-**	**-**	**-**	**-**		
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1-Proventi straordinari	465	465	-	0,00%		
E2-Oneri straordinari	-	-	-	-		
TOTALE (E)	**465**	**465**	**-**	**0,00%**		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**7.924**	**7.958**	**34**	**0,43%**		
(Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1-IRAP	7.812	7.846	34	0,44%		
Y2-IRES	112	112	-	0,00%		
Y3-Acc.to a fondo imposte	-	-	-	-		
TOTALE (y)	**7.924**	**7.958**	**34**	**0,43%**		
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	-	-		

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Modello SKAO "complessivo": Confronto fra Bilancio Preventivo 2016 V2 e Prechiusura in 3° CET 2016.

Cod.	Voce				
	SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPLESSIVA	*Bilancio Preventivo 2016 V2*	*Prechiusura 3° trim. 2016*	*Variazione*	*Variazione %*
		A	B	(B-A)	(B-A)
	RICAVI				
AOIR01	DRG	67.829	67.829	-	*0,00%*
AOIR02	Funzioni non tariffate	14.119	14.119	-	*0,00%*
AOIR03	Ambulatoriale	36.188	36.188	-	*0,00%*
AOIR04	Neuropsichiatria	1.089	1.089	-	*0,00%*
AOIR05	Screening	412	412	-	*0,00%*
AOIR06	Entrate proprie	11.145	11.145	-	*0,00%*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	1.854	1.860	*6*	*0,32%*
AOIR08	Psichiatria	2.410	2.410	-	*0,00%*
AOIR09	File F	11.916	11.916	-	*0,00%*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	10	10	-	*100,00%*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	19.802	19.802	-	*0,00%*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.311	5.311	-	*0,00%*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	465	465	-	*0,00%*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	6.336	6.336	-	*0,00%*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**178.886**	**178.892**	***6***	***0,00%***
	COSTI				
AOIC01	Personale	112.887	112.887	-	*0,00%*
AOIC02	IRAP personale dipendente	7.414	7.414	-	*0,00%*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	1.625	1.631	*6*	*0,37%*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	74.340	74.340	-	*0,00%*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.356	2.356	-	*0,00%*
AOIC06	Altri costi	5.338	5.338	-	*0,00%*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.853	1.853	-	*0,00%*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-	*0,00%*
AOIC17	Integrativa e protesica	2.507	2.507	-	*0,00%*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**208.320**	**208.326**	***6***	***0,00%***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	29.434	29.434	-	*0,00%*
	Risultato economico	-	-	-	-

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

CONSIDERAZIONI

Il Collegio, esaminato il documento contabile di che trattasi:

- rileva la completezza del documento stesso;
- rileva che i dati al 31/12/2016, come descritto dal Direttore Generale nella Certificazione, confermano una complessiva coerenza con l'equilibrio economico;
- rileva che i valori al 31/12/2016 sono in linea con il Decreto regionale n. 7809 del 04/08/2016 avente ad oggetto "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione e contestuale impegno, a favore delle Asst ed Areu delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2016", sulla base del quale è stato redatto il BPE 2016 V2 (DE n. 550 del 15/09/2016) ;

- Vista la Certificazione del Direttore Generale, il Collegio valida che il personale dipendente a tempo determinato, i liberi professionisti e gli interinali in servizio risultano indispensabili a garantire i LEA e ad evitare possibili interruzioni di pubblico servizio.

- Il Collegio prende atto che il Direttore Generale ha certificato che, per quanto riguarda il personale interinale, viene rispettato l'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999 e alle vigenti disposizioni legislative in merito.

- Come richiesto nelle linee guida n. A1.2016.0102299 del 04/10/2016, in merito ai contributi in conto esercizio da altri enti pubblici e da privati, il Collegio assevera i valori iscritti nell'apposita tabella "VinNI_SAN".
- Come richiesto nelle linee guida n. A1.2016.0102299 del 04/10/2016, in merito agli "Utilizzi contributi anni precedenti", il Collegio ha verificato la destinazione ed i valori iscritti nell'apposita tabella "UtilizziNI_SAN".
- Come richiesto nelle linee guida n. A1.2016.0102299 del 04/10/2016, in merito al margine della libera professione, il Collegio valida i valori iscritti nel bilancio, verificando che il margine positivo resta invariato tra il Bilancio Preventivo 2016 V2 e la prechiusura 3° CET 2016.
- Il Collegio prende atto che, come da indicazioni regionali, è stato depositato nell'apposita sezione del portale SCRIBA il foglio osservazioni criticità attuazione legge regionale n. 23/2015 ed il file circa arretrati Legge 210.

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

- Nel Bilancio ospedaliero si rileva una tendenza alla diminuzione di entrate proprie con particolare riferimento al calo dei tickets e della fatturazione per sangue ed emoderivati. Si riscontra tuttavia un incremento degli affitti presso nuovi immobili trasferiti all'ASST a seguito dell'attuazione della riforma.

- il Collegio si riserva di monitorare e verificare il reale andamento dei costi e dei ricavi in sede di assestamento previsto, come da indicazioni regionali, per il 11/11/2016.
- Il Collegio all'unanimità dei presenti esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del rendiconto relativo al 3° trimestre 2016 dell'ASST di Lodi.

Lodi, 20 Ottobre 2016.

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Maria Adele Paolucci

I COMPONENTI

Dr. Silvio Ceci

Dr.ssa Veronica De Angeli