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

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

Regione: Lombardia

Sede: Piazza Ospitale, 10 - LODI

Verbale n. 15 del COLLEGIO SINDACALE del 17/01/2020

In data 17/01/2020 alle ore 9.00 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

FABRIZIO RIDOLFI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

STEFANO CURTI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ELENA GAZZOLA Presente

Partecipa alla riunione La Dr.ssa Daniela Bianchi Direttore Amministrativo, la Dr.ssa Liliana Manno Collaboratore Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziarie.

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

1. Rendiconto IV CET 2019.
2. Verifica di Cassa al 31.12.2019.
3. Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale anni 2019-2020-2021.
4. Disamina Relazioni Tecnico-Illustrative di Accordi sottoscritti con le OO.SS. del Comparto.
5. Certificazione del Direttore Generale sull'impatto economico derivante dall'applicazione del nuovo CCNL Dirigenza Medica e Sanitaria.
6. Disamina deliberazioni e determinazioni dirigenziali (dal 13.12.2019 al 08.01.2020).
7. Varie ed eventuali.

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI UFFICIALI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

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:

a trattare il primo punto all'Odg 'Rendiconto IV CET 2019'.
Il Collegio procede quindi all'analisi del Rendiconto relativo al IV trimestre 2019 redatto in conformità alle Linee Guida di cui alla nota della Regione Lombardia prot. A1.2019.0388444 del 23.12.2019.
Il Collegio, verificate le risultanze contabili, redige la prescritta relazione parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La seduta viene tolta alle ore 10.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio sospende le attività alle ore 10.30, per riprendere nella medesima data la trattazione dei rimanenti punti 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.

ASSTDI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI LODI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.mef.gov.it/pisa/Allegati/VERBALE%20n%2015%20del%20.17.01.2020_CET%204%20trim%202019_953785_1_953800_1.doc

---

FIRME DEI PRESENTI

FABRIZIO RIDOLFI _____

STEFANO CURTI _____

ELENA GAZZOLA _____

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. 15 DEL 17/01/2020

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL Rendiconto 4° Trimestre 2019

In data 17 gennaio 2020 alle ore 9.00, si è riunito presso la sede dell'ASST di Lodi, il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del rendiconto CET 4° trimestre 2019.

Il Collegio Sindacale di questa Azienda, nominato con deliberazione n. 0663 del 18.06.2019, risulta composto come segue:

Dr. Fabrizio Ridolfi – Presidente	-designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. N. 11123 del 11.06.2019
Dr. Stefano Curti – Componente	-designato dal Ministero della Salute con nota prot. 2584 del 13.03.2019
Dr.ssa Elena Gazzola – Componente	-designata con decreto n. 235 del 05.02.2019 a firma del Presidente della Regione Lombardia.

In adempimento a quanto disposto dal regolamento aziendale, il Rendiconto 4° Trimestre 2019 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

PREMESSA

Il rendiconto relativo al 4° trimestre 2019 dell'ASST di Lodi, presentato al Collegio e trasmesso in Regione su piattaforma Scriba con nota prot. n. 001458 del 15/01/2020 (Protocollo digitale Regione n. prot. A1.2020.0013217 del 15/01/2020), risulta così composto:

1. CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE DEL DIRETTORE GENERALE;
2. CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
8. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
9. TABELLA STRANIERI STP;
10. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
12. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
13. MODELLO UDO ASST;
14. DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE B&S;
15. DETTAGLIO ACC. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART.113.

Il Bilancio 4° cet 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei seguenti provvedimenti:

- DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019";

- Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 3838 del 21/03/2019, avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019" che, con apposita scheda, assegna le risorse per l'anno 2019, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu;

- Preventivo 2019 deliberato con atto Aziendale n. 0396 del 02/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi";

- Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 11221 del 30/07/2019, avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs Pubbliche, Inrca di Casatenovo, Areu, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

corente del F.S.R. per l'esercizio 2019. Modifica ed Integrazione al Decreto 3838 del 21/03/2019." che, con apposita scheda, assegna le nuove risorse per l'anno 2019, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu;

- Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 12995 del 13/09/2019, avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs Pubbliche, Inrca di Casatenovo, Areu, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corente del F.S.R. per l'esercizio 2019. Modifica ed Integrazione al Decreto 11221 del 30/7/2019." che, con apposita scheda, assegna le nuove risorse per l'anno 2019, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu;

- Preventivo 2019-V2 deliberato con atto Aziendale n. 0818 del 20/09/2019 avente ad oggetto "Revoca della deliberazione n. 0396 del 02/04/2019 e nuova approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi".

- Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 18870 del 20/12/2019, avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs Pubbliche, Inrca di Casatenovo, Areu, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corente del F.S.R. per l'esercizio 2019 a seguito procedure di assestamento. Modifica ed Integrazione al Decreto 12995/2019" che, con apposita scheda, assegna le nuove risorse per l'anno 2019, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu;

- Linee guida per redazione modello A di cui alla nota regionale A1.2019.0388494 del 23/12/2019;

- Linee guida di cui alla nota regionale prot. A1.2019.0388444 del 23/12/2019.

In sintesi il rendiconto presenta i seguenti risultati.

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Conto Economico Trimestrale COMPLESSIVO: Confronto fra Budget 4° Trim. 2019 e Rendiconto 4° CET 2019.

CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE COMPLESSIVO (D.Lgs. 23/6/2011 n. 118)	Budget al 4° trim. 2019	Rendiconto al 4° trim. 2019	differenza	differenza	incid. BDG	incid. CET
Dati €/1000			ass.	%	%	%
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
A1-Contributi in c/esercizio	78.973.224	83.230.905	4.257.681	5,39%	34,95%	36,30%
A2-Rettifica contributi in c/eserc. X dest.investimenti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A3-Utilizzo fondi per quote inutilizz.contrib vinc.es.pre	24.000	335.074	311.074	1296,14%	0,01%	0,15%
A4-Ricavi per prest.sanit.e e socio a rilevanza sanit	128.510.887	128.571.733	60.846	0,05%	56,87%	56,07%
A5-Concorsi, recuperi e rimborsi	5.003.009	3.664.869	- 1.338.140	-26,75%	2,21%	1,60%
A6-Compartecipazione alla spesa per prestaz. Sani	6.442.000	6.436.065	- 5.935	-0,09%	2,85%	2,81%
A7-Quota contr. C.Capitale imputata all'esercizio	5.661.000	5.695.731	34.731	0,61%	2,51%	2,48%
A8-Incrementi immobilizz. per lavori interni	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A9-Altri ricavi e proventi	1.353.991	1.361.904	7.913	0,58%	0,60%	0,59%
TOTALE (A)	**225.968.111**	**229.296.281**	**3.328.170**	**1,47%**	**100,00%**	**100,00%**
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
B1-Acquisti di beni	46.053.175	46.459.695	406.520	0,88%	21,15%	21,01%
B2-Acquisti di servizi	14.599.611	14.367.387	- 232.224	-1,59%	6,70%	6,50%
B3-Acquisti servizi non sanitari	15.858.250	16.690.343	832.093	5,25%	7,28%	7,55%
B4-Manutenzione e riparazione	8.314.000	8.027.934	- 286.066	-3,44%	3,82%	3,63%
B5-Godimento Beni di Terzi	4.684.518	5.003.760	319.242	6,81%	2,15%	2,26%
B6-Costi del Personale	117.256.275	117.047.603	- 208.672	-0,18%	53,85%	52,92%
B7-Oneri diversi di gestione	1.832.303	1.850.033	17.730	0,97%	0,84%	0,84%
B8-Ammortamenti	7.180.000	7.085.149	- 94.851	-1,32%	3,30%	3,20%
B9-Svalutazione crediti	-	-	-	-	0,00%	0,00%
B10-Variazione delle rimanze	-	511.472	511.472	-	0,00%	0,23%
B11-Accantonamenti	1.970.000	4.128.136	2.158.136	109,55%	0,90%	1,87%
TOTALE (B)	**217.748.132**	**221.171.512**	**3.423.380**	**1,57%**	**100,00%**	**100,00%**
iffer. tra valori e costi della produzione (A-B)	**8.219.979**	**8.124.769**	**- 95.210**	-1,16%		
(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' FINANZ	**-**	**-**	**-**	**-**		
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
E1-Proventi straordinari	-	127.995	127.995	-		
E2-Oneri straordinari	-	40.076	40.076	-		
TOTALE (E)	**-**	**87.919**	**87.919**	**-**		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E	**8.219.979**	**8.212.688**	**- 7.291**	**-0,09%**		
(Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
Y1-IRAP	8.089.979	8.082.123	- 7.856	-0,10%		
Y2-IRES	130.000	130.565	565	0,43%		
Y3-Acc.to a fondo imposte	-	-	-	-		
TOTALE (y)	**8.219.979**	**8.212.688**	**- 7.291**	**-0,09%**		
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-	-	-	-		

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

Il Direttore Generale
Per delega
il Direttore Amministrativo

Modello SKASST "COMPLESSIVO": Confronto fra Budget 4° Trim. 2019 e Rendiconto 4° CET 2019.

Cod.	Voce				
	SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPLESSIVA	*Budget 4° trim. 2019*	*Rendiconto 4° trim. 2019*	*Variazione*	*Variazione %*
		A	B	(B-A)	(B-A)
	RICAVI				
AOIR01	DRG	62.919.599	62.605.013	- 314.586	-0,50%
AOIR02	Funzioni non tariffate	14.259.075	14.259.075	-	0,00%
AOIR03	Ambulatoriale	37.486.368	37.933.374	447.006	1,19%
AOIR04	Neuropsichiatria	1.192.000	1.203.403	11.403	0,96%
AOIR05	Screening	572.000	583.887	11.887	2,08%
AOIR06	Entrate proprie	13.365.000	11.980.596	- 1.384.404	-10,36%
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	2.588.348	2.660.513	72.165	2,79%
AOIR08	Psichiatria	2.789.618	2.815.839	26.221	0,94%
AOIR09	File F	12.655.444	12.354.651	- 300.793	-2,38%
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	24.000	335.074	311.074	100,00%
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	28.000.413	30.556.183	2.555.770	9,13%
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	5.101.000	5.203.650	102.650	2,01%
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	127.995	127.995	0,00%
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7.741.510	7.897.295	155.785	2,01%
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**188.694.375**	**190.516.548**	***1.822.173***	***0,97%***
	COSTI				
AOIC01	Personale	117.256.275	117.047.603	- 208.672	-0,18%
AOIC02	IRAP personale dipendente	7.758.671	7.745.161	- 13.510	-0,17%
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.097.348	2.169.513	72.165	3,44%
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	80.562.133	81.695.948	1.133.815	1,41%
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.519.000	1.389.418	- 129.582	-8,53%
AOIC06	Altri costi	5.289.293	5.317.701	28.408	0,54%
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.970.000	4.128.136	2.158.136	109,55%
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	40.076	40.076	-
AOIC17	Integrativa e protesica	3.854.391	4.194.989	340.598	- 3.854.391
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**220.307.111**	**223.728.545**	***3.421.434***	***1,55%***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	31.612.736	33.211.997	1.599.261	5,06%
	Risultato economico	-	-	-	-

ASST DI LODI
VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

CONSIDERAZIONI

Il Collegio, esaminato il documento contabile di che trattasi:

- rileva la completezza del documento stesso;
- rileva che i dati al 31/12/2019, come descritto dal Direttore Generale nella Certificazione, confermano una complessiva coerenza con l'equilibrio economico e sono in linea con il Decreto Presidenza Regione Lombardia n. 18870 del 20/12/2019, avente ad oggetto "*Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs Pubbliche, Inrca di Casatenovo, Areu, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corente del F.S.R. per l'esercizio 2019 a seguito procedure di assestamento. Modifica ed Integrazione al Decreto 12995/2019*" che, con apposita scheda, ha assegnato le nuove risorse per l'anno 2019, distinte tra i sezionali Sanitario, Territoriale ed Areu;
- rileva che le variazioni rispetto all'ultimo decreto sono quelle descritte nell'apposito paragrafo in calce alla Nota Integrativa ed alla Relazione del Direttore Generale;
- rileva che i fondi contrattuali del personale dipendente sono invariati rispetto al Bilancio Preventivo 2019, fatta salva la diversa esposizione dei costi di cui al personale ex ESATRI secondo le Linee Guida al IV CET 2019 emanate dalla Regione Lombardia con nota G1.2019.0042652 del 20.12.2019;
- 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 e tempi determinati, viene rispettato l'art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità stipulato il 21/05/2018 e alle vigenti disposizioni legislative in merito;
- 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", corrispondenti ai valori assegnati con decreto regionale, come nel frattempo variati a seguito dell'erogazione del nuovo contributo di € 1.500,00 da parte della Fondazione Banca Popolare, del nuovo contributo di € 1.000,00 dal Comune di Massalengo e dalla riduzione di € 1.651,00 del contributo effettivo "sovraffollamento pronto soccorso" da ATS Milano;

ASST DI LODI VIDIMAZIONE LIBRI OBBLIGATORI

- in merito agli "Utilizzi contributi anni precedenti", il Collegio verifica ed assevera i valori iscritti nell'apposita tabella "UtilizziNI_SAN", corrispondenti ai valori assegnati con decreto regionale;
- in merito al margine della libera professione, il Collegio valida i valori iscritti nel bilancio, verificando che il margine, tra il Bilancio Preventivo 2019 e il rendiconto 4° CET 2019, resta positivo con una lieve flessione dell' 1,5%, attestandosi all'8% circa;
- Il Collegio, all'unanimità dei presenti, esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del rendiconto relativo al 4° trimestre 2019 dell'ASST di Lodi.

Lodi, 17 gennaio 2020

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Dr. Fabrizio Ridolfi

I COMPONENTI

Dr. Stefano Curti

Dr.ssa Elena Gazzola