



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 104

Seduta del 03/05/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

L'atto si compone di 176 pagine

di cui 171 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- l'art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421";
- l'art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

VISTA la legge regionale del 19 dicembre 2012 - n. 19 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico";

RICHIAMATE le DD.GG.RR.:

- n. IX/4334 del 26/10/2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";
- n. IX/4601 del 28/12/2012 " Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";

RICHIAMATO il decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013 " Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013";

RICHIAMATE le note:

- del 17/12/2012 con protocollo H1.2012.00036178 "Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012- Determinazioni Gestione Servizio Socio Sanitario esercizio 2013";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- del 4/2/2013 con protocollo H1.2013. 004143 "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013";

DATO ATTO che:

- in data 7/2/2013 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini ha adottato la deliberazione n. 49 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013";
- in data 19/3/2013 con protocollo numero 0009048 del 19/3/2013 della Direzione Generale Sanità, ora Direzione Generale Salute, è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 49 del 7/2/2013;

ACQUISITA agli atti la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini n. 129 del 26/3/2013 avente ad oggetto: " Revoca della deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013 secondo le indicazioni regionali 19 marzo 2013 prot. n. H1.2013.0009048";

ACQUISITO inoltre il verbale n. 4 del 09.04.2013 del Collegio sindacale nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici:

- Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento della Direzione Generale Sanità;
- Unità Organizzativa rapporti istituzionali, giuridico - legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale Sanità;
- Struttura Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Sanità;

depositate nel sottofascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione, con precisazioni dell'atto in oggetto, richiamando il rispetto alla normativa nazionale e regionale in materia nonché alle indicazioni regionali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO che:

- in merito al ricorso alle "prestazioni di lavoro interinale" si invita l'Azienda ad attenersi a quanto riportato dal collegio dei revisori nel verbale n. 2 del 13/02/2013; a tale proposito si evidenzia che i costi relativi alle prestazioni suddette saranno oggetto di verifica nel corso dell'esercizio in esame anche tenendo conto dell'andamento delle assunzioni/cessazioni del personale dipendente;
- il costo del personale a tempo determinato sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine di verificare il rispetto delle Regole 2013;
- in relazione alle dimissioni di cespiti si ritiene necessario che siano adeguatamente supportate dalla documentazione agli atti dell'Azienda;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio preventivo dell'esercizio 2013 adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con deliberazione n. 129 del 26/3/2013 avente ad oggetto "Revoca della deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013 secondo le indicazioni regionali 19 marzo 2013 prot. n. H1.2013.0009048" - allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2. di precisare che:

- in merito al ricorso alle "prestazioni di lavoro interinale" si invita l'Azienda ad attenersi a quanto riportato dal collegio dei revisori nel verbale n. 2 del 13/02/2013; a tale proposito si evidenzia che i costi relativi alle prestazioni suddette saranno oggetto di verifica nel corso dell'esercizio in esame anche tenendo conto dell'andamento delle assunzioni/cessazioni del personale dipendente;
- il costo del personale a tempo determinato sarà oggetto di puntuale monitoraggio nei prossimi flussi contabili anche al fine di verificare il rispetto delle Regole 2013;
- In relazione alle dimissioni di cespiti si ritiene necessario che siano adeguatamente supportate dalla documentazione agli atti dell'Azienda;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



Deliberazione n. 129	Del 26/03/2013	Atti 21/2013
----------------------	----------------	--------------

Oggetto: Revoca della deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013 secondo le indicazioni regionali del 19 marzo 2013, prot. n. H1.2013.0009048.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013, atti n. 21/2013, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ha approvato il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2013;
- che, con circolare del 19 marzo 2013, prot. n. H1.2013.0009048, la Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti sul Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2013 in merito alle fonti di finanziamento del Piano degli Investimenti e stabilito che la risposta al chiarimento richiesto dovrà essere fornita con riadozione del provvedimento di approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013 e contestuale revoca del precedente atto di approvazione;
- che, a seguito delle indicazioni regionali, si rende necessario revocare la deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013, atti n. 21/2013, e riadottare il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013;
- che, con D.G.R n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, circolari regionali del 17 dicembre 2012, prot. n. H1.2012.0036178, e del 4 febbraio 2013, prot. n. H1.2013.4143, e decreto n. 752 del 4 febbraio 2013, la Regione Lombardia ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013;
- che, con decreto n. 752 del 04 febbraio 2013, la Regione Lombardia ha comunicato:
 1. l'ammontare delle seguenti voci di ricavo:
 - ⇒ contributo da destinare al finanziamento del P.S.S.R
€ 16.141.000,00.;
 - ⇒ equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari € 5.987.000,00.;
 - ⇒ risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri IRAP)
€ 728.000,00.;
 - ⇒ altri contributi da Regione € 753.000,00.;
 - ⇒ funzioni non tariffate € 2.901.000,00.;
 - ⇒ farmaci File f per lombardi € 11.664.000,00.;
 - ⇒ farmaci File f per non lombardi € 2.455.000,00.;
 - ⇒ prestazioni di ricovero per lombardi (contratto) € 37.763.000,00.;





Deliberazione n. 129	Del 26/03/2013	Atti 21/2013
----------------------	----------------	--------------

- ⇒ prestazioni di ricovero per non lombardi €. 8.636.000,00.=;
- ⇒ prestazioni ambulatoriali per lombardi (contratto) €. 6.111.000,00.=;
- ⇒ prestazioni ambulatoriali per non lombardi €. 599.000,00.=;
- ⇒ entrate proprie per €. 5.893.000,00.=;

2. i vincoli di costo per fattori produttivi:

- ⇒ personale per €. 39.213.000,00.=,
- ⇒ irap personale dipendente per €. 2.600.000,00.=,
- ⇒ beni e servizi per €. 53.968.000,00.=;
- ⇒ altri oneri per €. 4.472.000,00.=,

- che l'Asl Milano ha validato l'ammontare delle prestazioni sanitarie da rendere ai cittadini residenti in Lombardia e fuori Regione;
- che conformemente alla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.0002815 e circolare regionale del 4 febbraio 2013, prot. n. H1.2013.4143, sono stati predisposti i seguenti documenti:
 - a) Bilancio, composto dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore comprensiva dei seguenti fogli : NI-San, Ce, Ce-Lp, Prestazioni, CeMin, CONS. SKAO, Indicatori;
 - b) Nota integrativa descrittiva, corredata dalla valutazione degli indicatori economici, e risposta al chiarimento richiesto dalla Regione Lombardia sul Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
 - e) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - f) Tabella di ricognizione contratti atipici;
 - g) Piano degli investimenti;
 - h) Relazione Piano degli investimenti;
 - i) Budget di cassa;

preso atto:

del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2013 e dei relativi allegati che lo corredano predisposti dalla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e dalla S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, ai sensi degli art. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.,





Deliberazione n. 129	Del 26/03/2013	Atti 21/2013
----------------------	----------------	--------------

delibera

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di revocare la deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013, atti n. 21/2013, avente per oggetto "approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013";
2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2013 dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:
 - a) Bilancio, composto dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore comprensiva dei seguenti fogli : NI-San, Ce, Ce-Lp, Prestazioni, CeMin, CONS, SKAO, Indicatori;
 - b) Nota integrativa descrittiva, corredata dalla valutazione degli indicatori economici, e risposta al chiarimento richiesto dalla Regione sul Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
 - e) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - f) Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
 - g) Piano degli investimenti;
 - h) Relazione Piano degli investimenti;
 - i) Budget di cassa;
3. di dichiarare che il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2013 non è stato variato rispetto al precedente documento contabile (ex deliberazione n. 49 del 7 febbraio 2013) se non nella Nota Integrativa Descrittiva integrata della risposta al chiarimento richiesto dalla Regione sulle fonti di finanziamento del Piano Investimenti dell'anno 2013;
4. di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo economico per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. n. 33/2009;
5. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale e sottoscritti dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Responsabile S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Responsabile S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;





Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 129	Del 26/03/2013	Atti 21/2013
----------------------	----------------	--------------

6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che l'esecutività della stessa è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale, anche in forma di silenzio assenso, secondo la procedure di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Paolo Grazioli)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Firmato ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e C.d..G

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Franca Bonomi _____

Pratica trattata da: dott.ssa Emilia Martignoni _____





Deliberazione n. 129	Del 26/03/2013	Atti 21/2013
----------------------	----------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 170, di cui n. 165 pagine di allegati parte integrante.

