Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019

Nome dell'Azienda

704 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

Dati in €. - Anno: 2019

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività sanitaria	Preconsuntivo attività ricerca	Preconsuntivo attività territoriale	Preconsuntivo attività assistenziale	Preconsuntivo attività 118	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Bilancio Preventivo 2019 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2019 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2019 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2019 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2019 attività 118
A	A) Valore della produzione												
A1	A1) Contributi in conto esercizio	35.557.000	35.557.000	0	0	0	0	34.765.222	34.765.222	0	0	0	0
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	35.174.000	35.174.000	0	0	0	0	34.568.027	34.568.027	0	0	0	0
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	5.000	5.000	0	0	0	0	42.481	42.481	0	0	0	0
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	0	0	0	42.481	42.481	0	0	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	378.000	378.000	0	0	0	0	154.714	154.714	0	0	0	0
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	4.000	4.000	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	359.000	359.000	0	0	0	0	227.031	227.031	0	0	0	0
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	96.175.000	96.175.000	0	0	0	0	96.891.660	96.891.660	0	0	0	0
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	86.589.000	86.589.000	0	0	0	0	86.695.660	86.695.660	0	0	0	0
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	8.620.000	8.620.000	0	0	0	0	9.206.000	9.206.000	0	0	0	0
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	966.000	966.000	0	0	0	0	990.000	990.000	0	0	0	0
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	335.000	335.000	0	0	0	0	371.000	371.000	0	0	0	0
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	3.218.000	3.218.000	0	0	0	0	3.251.000	3.251.000	0	0	0	0
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.430.000	5.430.000	0	0	0	0	5.033.000	5.033.000	0	0	0	0
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	758.000	758.000	0	0	0	0	739.000	739.000	0	0	0	0
A_T	TOTALE A)	141.828.000	141.828.000	0	0	0	0	141.262.913	141.262.913	0	0	0	0
B	B) Costi della produzione												
B1	B1) Acquisti di beni	35.346.000	35.346.000	0	0	0	0	34.780.128	34.780.128	0	0	0	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	34.450.000	34.450.000	0	0	0	0	33.901.128	33.901.128	0	0	0	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	896.000	896.000	0	0	0	0	879.000	879.000	0	0	0	0
B2	B2) Acquisti di servizi	11.885.000	11.885.000	0	0	0	0	12.084.235	12.084.235	0	0	0	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	32.000	32.000	0	0	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	230.000	230.000	0	0	0	0	151.000	151.000	0	0	0	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (intramoenia)	6.149.000	6.149.000	0	0	0	0	6.494.232	6.494.232	0	0	0	0
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.094.000	1.094.000	0	0	0	0	1.112.003	1.112.003	0	0	0	0
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.380.000	4.380.000	0	0	0	0	4.296.000	4.296.000	0	0	0	0
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	18.426.000	18.426.000	0	0	0	0	18.810.029	18.810.029	0	0	0	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	17.722.000	17.722.000	0	0	0	0	18.099.029	18.099.029	0	0	0	0
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	655.000	655.000	0	0	0	0	667.000	667.000	0	0	0	0
B.3.c	B.3.c) Formazione	49.000	49.000	0	0	0	0	44.000	44.000	0	0	0	0
B4	B4) Manutenzione e riparazione	2.818.000	2.818.000	0	0	0	0	2.773.000	2.773.000	0	0	0	0
B5	B5) Godimento di beni di terzi	312.000	312.000	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0
B6	B6) Costi del personale	58.449.000	58.449.000	0	0	0	0	58.906.442	58.906.442	0	0	0	0
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	21.730.000	21.730.000	0	0	0	0	21.443.442	21.443.442	0	0	0	0
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	454.000	454.000	0	0	0	0	409.000	409.000	0	0	0	0
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	22.472.000	22.472.000	0	0	0	0	22.682.000	22.682.000	0	0	0	0
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	902.000	902.000	0	0	0	0	951.000	951.000	0	0	0	0
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	12.891.000	12.891.000	0	0	0	0	13.421.000	13.421.000	0	0	0	0
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.539.000	1.539.000	0	0	0	0	1.420.464	1.420.464	0	0	0	0
B8	B8) Ammortamenti	6.237.000	6.237.000	0	0	0	0	5.829.000	5.829.000	0	0	0	0
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	86.000	86.000	0	0	0	0	91.000	91.000	0	0	0	0
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	4.537.000	4.537.000	0	0	0	0	4.389.000	4.389.000	0	0	0	0
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.614.000	1.614.000	0	0	0	0	1.349.000	1.349.000	0	0	0	0
B9	B9) Svalutazione dei crediti	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B10	B10) Variazione delle rimanenze	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	B11) Accantonamenti	2.248.000	2.248.000	0	0	0	0	1.831.936	1.831.936	0	0	0	0
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.131.000	1.131.000	0	0	0	0	1.131.000	1.131.000	0	0	0	0
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	297.000	297.000	0	0	0	0	119.936	119.936	0	0	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	820.000	820.000	0	0	0	0	581.000	581.000	0	0	0	0
B_T	TOTALE B)	137.405.000	137.405.000	0	0	0	0	136.705.234	136.705.234	0	0	0	0
B_Z	Differenza tra valore e costi della produzione	4.423.000	4.423.000	0	0	0	0	4.557.679	4.557.679	0	0	0	0
C	C) Proventi e oneri finanziari												
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_T	TOTALE C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie												
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_T	TOTALE D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari												
E1	E1) Proventi straordinari	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2	E2) Oneri straordinari	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_T	TOTALE E)	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E_Z	Risultato prima delle imposte	4.432.000	4.432.000	0	0	0	0	4.557.679	4.557.679	0	0	0	0
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio												
Y1	Y1) IRAP	4.311.000	4.311.000	0	0	0	0	4.450.679	4.450.679	0	0	0	0
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	3.841.000	3.841.000	0	0	0	0	3.885.679	3.885.679	0	0	0	0
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	120.000	120.000	0	0	0	0	155.000	155.000	0	0	0	0
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	350.000	350.000	0	0	0	0	410.000	410.000	0	0	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	121.000	121.000	0	0	0	0	107.000	107.000	0	0	0	0
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Y_T	TOTALE Y)	4.432.000	4.432.000	0	0	0	0	4.557.679	4.557.679	0	0	0	0
Z_99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ----------

Preconsuntivo complessivo	Bilancio Preventivo 2019 complessivo	Variazioni 2019/2018 Importo	Variazioni 2019/2018 %
35.557.000	34.765.222	(791.778)	-2,23%
35.174.000	34.568.027	(605.973)	-1,72%
5.000	42.481	37.481	749,62%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
5.000	0	(5.000)	-100,00%
0	42.481	42.481	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
378.000	154.714	(223.286)	-59,07%
4.000	15.000	11.000	275,00%
359.000	227.031	(131.969)	-36,76%
96.175.000	96.891.660	716.660	0,75%
86.589.000	86.695.660	106.660	0,12%
8.620.000	9.206.000	586.000	6,80%
966.000	990.000	24.000	2,48%
335.000	371.000	36.000	10,75%
3.218.000	3.251.000	33.000	1,03%
5.430.000	5.033.000	(397.000)	-7,31%
0	0	0	0,00%
758.000	739.000	(19.000)	-2,51%
141.828.000	141.262.913	(565.087)	-0,40%
0	0	0	0,00%
35.346.000	34.780.128	(565.872)	-1,60%
34.450.000	33.901.128	(548.872)	-1,59%
896.000	879.000	(17.000)	-1,90%
11.885.000	12.084.235	199.235	1,68%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
32.000	31.000	(1.000)	-3,13%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
230.000	151.000	(79.000)	-34,35%
0	0	0	0,00%
6.149.000	6.494.232	345.232	5,61%
0	0	0	0,00%
1.094.000	1.112.003	18.003	1,65%
4.380.000	4.296.000	(84.000)	-1,92%
0	0	0	0,00%
18.426.000	18.810.029	384.029	2,08%
17.722.000	18.099.029	377.029	2,13%
655.000	667.000	12.000	1,83%
49.000	44.000	(5.000)	-10,20%
2.818.000	2.773.000	(45.000)	-1,60%
312.000	270.000	(42.000)	-13,46%
58.449.000	58.906.442	457.442	0,78%
21.730.000	21.443.442	(286.558)	-1,32%
454.000	409.000	(45.000)	-9,91%
22.472.000	22.682.000	210.000	0,93%
902.000	951.000	49.000	5,43%
12.891.000	13.421.000	530.000	4,11%
1.539.000	1.420.464	(118.536)	-7,70%
6.237.000	5.829.000	(408.000)	-6,54%
86.000	91.000	5.000	5,81%
4.537.000	4.389.000	(148.000)	-3,26%
1.614.000	1.349.000	(265.000)	-16,42%
48.000	0	(48.000)	-100,00%
48.000	0	(48.000)	-100,00%
97.000	0	(97.000)	-100,00%
54.000	0	(54.000)	-100,00%
43.000	0	(43.000)	-100,00%
2.248.000	1.831.936	(416.064)	-18,51%
1.131.000	1.131.000	0	0,00%
0	0	0	0,00%
297.000	119.936	(177.064)	-59,62%
820.000	581.000	(239.000)	-29,15%
137.405.000	136.705.234	(699.766)	-0,51%
4.423.000	4.557.679	134.679	3,04%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
0	0	0	0,00%
29.000	0	(29.000)	-100,00%
0	0	0	0,00%
29.000	0	(29.000)	-100,00%
20.000	0	(20.000)	-100,00%
0	0	0	0,00%
20.000	0	(20.000)	-100,00%
9.000	0	(9.000)	-100,00%
4.432.000	4.557.679	125.679	2,84%
0	0	0	0,00%
4.311.000	4.450.679	139.679	3,24%
3.841.000	3.885.679	44.679	1,16%
120.000	155.000	35.000	29,17%
350.000	410.000	60.000	17,14%
0	0	0	0,00%
121.000	107.000	(14.000)	-11,57%
0	0	0	0,00%
4.432.000	4.557.679	125.679	2,84%
0	0	0	0,00%

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 210 del 2 aprile 2019 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC Economico Finanziaria

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 19 settembre 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

□ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

□ la spesa di €.....,prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

□ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;

- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;

- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premesso

- che la Regione Lombardia, con il Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019, ha definito le assegnazioni regionali ed i tetti di ricavo e di costo per l'anno 2019 fornendo indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019;

- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini - CTO", con la deliberazione n. 210 del 2 aprile 2019, ha approvato il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019 nel rispetto della scadenza;

- che la Regione Lombardia, con la circolare del 10 maggio 2019, prot. n. A1.2019.0211092, ha interrotto i termini di controllo del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019 ed ha chiesto chiarimenti sullo stesso;

- che la Regione Lombardia, con i Decreti n. 11221 del 30 luglio 2019 e n.12995 del 13 settembre 2019, ha modificato le assegnazioni regionali e rideterminato l'ammontare dei tetti di ricavo e dei vincoli di costo per fattori produttivi rispetto ai dati di cui Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019:

RICAVI:

DESCRIZIONE		IMPORTO
funzioni non tariffate	€.	3.689.920,00.=
contributo da destinare al finanziamento PSSR	€	21.880.780,00.=
equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€	5.987.000,00.=
contributo Risorse Regionali Aggiuntive	€	418.000,00.=
contributi per accant. franchigie/SIR ed autoassicurazione	€	1.131.000,00.=
altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti	€.	1.247.000,00.=
Fleet management	€.	123.206,00.=
contributo integrazione Decreto n. 11755/2019	€.	91.121,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€	47.605.660,00.=

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

DESCRIZIONE		IMPORTO
prestazioni di ricovero per non lombardi	€	7.907.662,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€	11.352.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€	639.210,00.=
farmaci File F per lombardi	€.	15.595.605,00.=
farmaci File F per non lombardi	€.	2.512.000,00.=
entrate proprie	€.	5.351.000,00.=
prestazioni sanitarie	€.	1.083.523,00.=
attività libero professionale	€.	9.206.000,00.=
TOTALE	**€.**	**135.820.687,00.=**

COSTI:

DESCRIZIONE		IMPORTO
personale	€.	58.906.442,00.=
irap personale	€.	3.885.679,00.=
beni e servizi netti	€.	61.911.334,00.=
altri costi	€.	1.891.232,00.=
ammortamenti	€.	796.000,00.=
accantonamenti	€.	1.712.000,00.=
attività libero professionale	€.	6.718.000,00.=
TOTALE	**€.**	**135.820.687,00.=**

e stabilito come data di consegna del documento contabile il 20 settembre 2019;

- che, a seguito delle osservazioni regionali, di cui alla circolare regionale del 10 maggio 2019 prot. n. A1.2019.0211092, e delle nuove assegnazioni regionali di cui ai Decreti n. 11221/2019 e n.12995/2019, si rende necessario revocare la deliberazione n. 210 del 2 aprile 2019 ed adottare il Bilancio Preventivo Economico d'anno 2019 - nella nuova formulazione;

- che l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha validato l'ammontare delle prestazioni sanitarie da rendere ai cittadini residenti in Lombardia e fuori Regione;

- che conformemente alle indicazioni regionali, sono stati predisposti i seguenti documenti:

  a) Bilancio, composto dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore comprensiva dei seguenti fogli:Ce, NI-San, Dettaglio_CE_SAN, Prestazioni, Cons, Dett-Cons, CeMin, SKASST;
  b) Nota integrativa descrittiva;
  c) Nota Integrativa emergenza urgenza (non applicabile);
  d) Relazione del Direttore Generale;
  e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
  f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
  g) Modello A: dettaglio costi del personale;
  h) Tabella stranieri STP;
  i) Tabella di dettaglio accantonamenti;
  j) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
  k) Piano degli investimenti;
  l) Allegato Piano degli investimenti;
  m) Modello UDO ASST (non applicabile);

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

preso atto:

-del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 e dei relativi allegati che lo corredano predisposti dalla UOC Economico Finanziaria e dalla UOC Organizzazione Risorse Umane per le rispettive competenze;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente trascritti:

1. di revocare la deliberazione n. 210 del 2 aprile 2019 avente per oggetto "approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019";

2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" - nella nuova formulazione -, 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:Ce, NI-San, Dettaglio_CE_SAN, Prestazioni, Cons, Dett-Cons, CeMin, SKASST;
   b) Nota integrativa descrittiva;
   c) Nota Integrativa emergenza urgenza (non applicabile);
   d) Relazione del Direttore Generale;
   e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
   f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
   g) Modello A: dettaglio costi del personale;
   h) Tabella stranieri STP;
   i) Tabella di dettaglio accantonamenti;
   j) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
   k) Piano degli investimenti;
   l) Allegati Piano degli investimenti;
   m) Modello UDO ASST (non applicabile),

   che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'esercizio 2019;

3. di dichiarare che il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019 è stato variato rispetto al precedente documento contabile (deliberazione n. 210/2019) solo nelle parti oggetto di richiesta di chiarimenti o indicate nei Decreti n. 11221 del 30 luglio 2019 e n.12995 del 13 settembre 2019;

4. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze complessive:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2018	BPE 2019	VARIAZ.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
- contributi in conto esercizio	35.557.000.=	34.765.222.=	-791.778.=
- rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-4.000.=	-15.000.=	-11.000.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	359.000=	227.031.=	-131.969.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	96.175.000=	96.891.660.=	716.660.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	335.000.=	371.000.=	36.000.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.218.000.=	3.251.000.=	33.000.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.430.000.=	5.033.000.=	-397.000.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	758.000.=	739.000.=	-19.000.=
TOTALE A	**141.828.000.=**	**141.262.913.=**	**-565.087.=**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
- acquisti di beni	35.346.000.=	34.780.128.=	-565.872.=
- acquisti di servizi sanitari	11.885.000.=	12.084.235.=	199.235.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.426.000.=	18.810.029.=	384.029.=
- manutenzioni e riparazioni	2.818.000.=	2.773.000.=	-45.000.=
- godimento di beni di terzi	312.000.=	270.000.=	-42.000.=
- costi del personale	58.449.000.=	58.906.442.=	457.442.=
- oneri diversi di gestione	1.539.000.=	1.420.464.=	-118.536.=
- ammortamenti	6.237.000.=	5.829.000.=	-408.000.=
- svalutazione dei crediti	48.000.=	0.=	-48.000.=
- variazione delle rimanenze	97.000.=	0.=	-97.000.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	2.248.000.=	1.831.936.=	-416.064.=
TOTALE B	**137.405.000.=**	**136.705.234.=**	**-699.766.=**
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**4.423.000.=**	**4.557.679.=**	**134.679.=**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
- interessi attivi e altri proventi finanziari	0.=	0.=	0.=
- interessi passivi e altri oneri finanziari	0.=	0.=	0.=
TOTALE C	**0.=**	**0.=**	**0.=**
D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE			
- rivalutazioni	0.=	0.=	0.=
- svalutazioni	0.=	0.=	0.=
TOTALE D	**0.=**	**0.=**	**0.=**
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- proventi straordinari	29.000.=	0.=	-29.000.=
- oneri straordinari	20.000.=	0.=	-20.000.=
TOTALE E	**9.000.=**	**0.=**	**-9.000=**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**4.432.000.=**	**4.557.679=**	**125.679.=**
IMPOSTE E TASSE	4.432.000.=	4.557.679=	**- 125.679.=**
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	**0.=**	**0.=**	**0.=**

5. di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);

6. di conservare agli atti della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile, ed i relativi allegati, in originale e sottoscritti dal Direttore Generale, Responsabile UOC Economico Finanziaria e

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane per le parti di rispettiva competenza, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;

7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento 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;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DIRETTORE SANITARIO	DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Valentino Colao)	(Dott. Valentino Lembo)	(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

UOC Economico Finanziaria
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni
Pratica trattata da: dott.ssa Roberta Bonacina

(Atti n. 2019 – 1.5.2/1.2.1)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 settembre 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009,e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 431 pagine di cui n. 424 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2019.0343523 del 29/10/2019

AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Email: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

ASST SANTI PAOLO E CARLO
Email: direzione.generale@pec.asst-santipaolocarlo.it

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Email: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
Email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ASST OVEST MILANESE
Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it

ASST RHODENSE
Email: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

ASST NORD MILANO
Email: protocollo@pec.asst-nordmilano.it

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Email: direzione.generale@pec.asst-melegnano-martesana.it

ASST DI LODI
Email: protocollo@pec.asst-lodi.it

ASST DEI 7 LAGHI
Email: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Referente per l'istruttoria della pratica:
Il Dirigente Struttura Bilanci: Dott.ssa Elena Tropiano tel. 02/6765.5044

ASST DELLA VALLE OLONA
Email: protocollo@pec.asst-valleolona.it

ASST LARIANA
Email: protocollo@pec.asst-lariana.it

ASST DI LECCO
Email: protocollo@pec.asst-lecco.it

ASST DI VIMERCATE
Email: protocollo@pec.asst-vimercate.it

ASST DI BERGAMO OVEST
Email: protocollo@pec.asst-bgovest.it

ASST DI BERGAMO EST
Email: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Email: protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

ASST DELLA FRANCIACORTA
Email: protocollo@pec.asst-franciacorta.it

ASST DEL GARDA
Email: protocollo@pec.asst-garda.it

ASST DI CREMONA
Email: protocollo@pec.asst-cremona.it

ASST DI MONZA
Email: protocollo@pec.asst-monza.it

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Email: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ASST DI PAVIA
Email: direzione_generale@pec.asst-pavia.it

ASST DI MANTOVA
Email: direzionestrategica@pec.asst-mantova.it

ASST DI CREMA
Email: protocollo@pec.asst-crema.it

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

Referente per l'istruttoria della pratica:
Il Dirigente Struttura Bilanci: Dott.ssa Elena Tropiano tel. 02/6765.5044

Email: protocollo@pec.asst-val.it

ASST DELLA VALCAMONICA
Email: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

AREU
VIA CAMPANINI, 6
20124 MILANO (MI)
Email: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Agenzia Controllo Sistema Socio-Sanitario Lombardo
Email: acss@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

AL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIENDE IN INDIRIZZO

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
MANUELA GIARETTA

DIREZIONE GENERALE WELFARE
LUIGI CAJAZZO

Oggetto : Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2019.

Con la presente si trasmette la DGR n. XI/2334 del 28/10/2019 avente ad oggetto "Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2019 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) e dell'Agenzia di Controllo - (di concerto con l'Assessore Gallera)".

Si comunica altresì che è in corso di pubblicazione sul Portale SCRIBA – nella sezione documentale di ogni Ente – l'esito delle istruttorie svolte dagli uffici di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ENRICA MAINARDI

Referente per l'istruttoria della pratica:
Il Dirigente Struttura Bilanci: Dott.ssa Elena Tropiano tel. 02/6765.5044

Allegati:

File DELIBERA N.2334 DEL 28_10_2019.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica:
Il Dirigente Struttura Bilanci: Dott.ssa Elena Tropiano tel. 02/6765.5044

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2334 Seduta del 28/10/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2019 DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRIORIALI (A.S.S.T.), DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) E DELL'AGENZIA DI CONTROLLO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

L'atto si compone di 12649 pagine

di cui 12623 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recanti: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421";
- l'art. 17 quarto comma della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità", così come modificata dalla L.R. 23/2015;
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito con L. 6 agosto 2015, n. 125;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, avente ad oggetto "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.";
- il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2016 avente ad oggetto "Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende spedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici";

- la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 avente ad oggetto " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- la legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2019-2021";

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- D.G.R. n° XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019";
- D.G.R. n° XI/1444 del 25/03/2019 "Ulteriori determinazioni relative alla gestione del Servizio Sanitario e Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2019";
- D.G.R. n° XI/1986 del 23/7/2019 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019";

RICHIAMATI i Decreti:

<u>della Presidenza - Direzione Centrale – Bilancio e Finanza:</u>

- Decreto n. 3838 del 21/03/2019 "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";
- Decreto n. 4375 del 29/03/2019 "Rettifica al decreto n 3838 del 21.3.2019 "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";
- Decreto n. 11221 del 30/07/2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto n. 3838 del 21/03/2019 e n. 4375 del 29/03/2019";
- Decreto 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 corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 DEL 30/7/2019";

CONSIDERATO che, al fine di impostare la gestione del Sistema Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2019 nel rispetto degli adempimenti normativi in essere, le risorse disponibili per il finanziamento 2019 sono state determinate come precisato nelle Regole di Sistema per l'anno 2019, per ogni linea di attività;

DATO ATTO CHE i Bilanci Preventivi Economici devono essere redatti ed approvati secondo le disposizioni del Dlgsvo 118/2011 e seg. e che in relazione alle risorse assegnate con apposito Decreto sono state definite, per le principali voci di costo, gli obiettivi economici assegnati per ogni azienda sanitaria; gli obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

PRESO ATTO CHE:

- con Delibera "motivata" del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 30 aprile 2019 e con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 24 maggio 2019, sono state apportate alcune modifiche ai modelli di rilevazione del conto economico (CE), dello stato patrimoniale (SP), dei costi dei livelli essenziali di assistenza (LA) e del Conto del Presidio (CP) e relative linee guida;

- i nuovi modelli di Conto Economico (CE) sono stati utilizzati a partire dal Bilancio Preventivo 2019 e che le scadenze per la trasmissione del Conto Economico sono state fissate, limitatamente all'anno 2019, rispettivamente al 30 aprile 2019 per le Aziende e per la GSA (codice aziende e codice 000) ed al 31 maggio 2019 per il Consolidato regionale (codice 999);

- sono state fornite indicazioni alle Aziende per gli adeguamenti, di cui sopra, ai modelli di bilancio e che sono state rispettate le scadenze ministeriali per l'invio dei flussi (CE MIN) del Bilancio Preventivo 2019;

RITENUTO DI PRECISARE che la Direzione Generale Welfare ha organizzato, innovando le precedenti modalità in uso, Tavoli di negoziazione con gli Erogatori Pubblici (ASST/IRCCS e con i referenti delle ATS del territorio), anche al fine di verificare percorsi di efficientamento per le Aziende con indicatori di performance non allineati a quanto regolamentato dal DM 21 giugno 2016, i cui esiti hanno portato ad una rimodulazione delle risorse destinate a specifiche linee di attività, apportando variazioni al bilancio preventivo dell'esercizio 2019 approvato con la versione V1;

DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopra esposto, con nota protocollo n. A1.2019.0210648 del 10/05/2019 (trasmessa con nota 211092 del 10 maggio 2019) è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo dei Bilanci Preventivi Economici 2019 redatti nella versione "V1";

RITENUTO di recepire le rimodulazioni di risorse in una variazione definitiva del Bilancio Preventivo 2019 "V2" la cui scadenza è stata definita per il giorno 20 settembre 2019;

RICHIAMATI il Decreto n. 11221 del 30/07/2019 ed il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 di adeguamento delle risorse per l'anno 2019, per quanto sopra esposto;

PRESO ATTO PERTANTO CHE sono pervenuti al controllo i Bilanci delle Aziende di seguito riportate:

701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha adottato la Delibera n. 326 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0085699 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 326;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 11/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212365 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 880 avente ad oggetto "Riapprovazione Bilancio Preventivo Economico 2019 – BPEV2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317073 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 880;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 10 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

702 ASST SANTI PAOLO E CARLO

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Santi Paolo e Carlo ha adottato la Delibera n. 693 avente ad oggetto "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2019. Versione V1";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086152 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 693;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 05/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212368 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1913 avente ad oggetto "Revoca Deliberazione n. 693 del 3/04/2019 "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2019.Versione V1" e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2019.Versione V2.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317131 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1913;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 10 del 20/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco ha adottato la Delibera n. 380 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086198 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 380;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 16/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212372 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);

- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1027 avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione n. 380 del 02/04/2019 ed approvazione del Bilancio Preventivo 2019 V2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317419 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1027;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 11 del 30/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

704 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICOTRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico OrtopedicoTraumatologico Gaetano Pini/CTO Ortopedia Traumotologia Reumatologia Riabilitazione ha adottato la Delibera n. 210 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085611 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 210;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 16/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212382 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 520 avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione n. 210 del 2 aprile 2019 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316960 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 520;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 4 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

705 ASST OVEST MILANESE

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese ha adottato la Delibera n. 102 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019";

- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0085799 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 102;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 37 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212388 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 264 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019 V2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317142 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 264;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

706 ASST RHODENSE

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Rhodense ha adottato la Delibera n. 364/2019/DG avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico dell'A.S.S.T. Rhodense per l'anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085396 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 364/2019/DG;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 34 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212390 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 875/2019/DG avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione N. 364/2019/DG del 3 Aprile 2019 e contestuale riadozione del Bilancio Preventivo Economico dell'A.S.S.T. Rhodense per l'anno 2019.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316797 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 875/2019/DG;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 56 del 26/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

707 ASST NORD MILANO

- in data 01/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Nord Milano ha adottato la Delibera n. 207 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0086075 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 207;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212405 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 18/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 590 avente ad oggetto "Riapprovazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316714 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 590;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 11 del 19/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana ha adottato la Delibera n. 313 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0086050 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 313;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212414 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);

- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 838 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019: Revoca della Deliberazione n. 313 del 3/04/2019 di adozione del BPE 2019 e contestuale riadozione";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317350 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 838;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 27/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

709 ASST DI LODI

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Lodi ha adottato la Delibera n. 396 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0085417 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 396;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 67 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212422 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 818 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";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316782 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 818;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

710 ASST DEI SETTE LAGHI

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha adottato la Delibera n. 245 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019";

- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0086159 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 245;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 18/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212426 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 556 avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione n. 245 del 3.4.2019 e contestuale adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317435 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 556;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 24/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

711 ASST DELLA VALLE OLONA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST della Valle Olona ha adottato la Delibera n. 426 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0086149 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 426;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 71 del 18/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212427 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 982 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019. Riadozione e contestuale revoca della Deliberazione n. 426 del 3/4/2019.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317148 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 982;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 07/10/2019 nel quale

è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

712 ASST LARIANA

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Lariana ha adottato la Delibera n. 304 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086047 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 304;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 12 del 16/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212431 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 855 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317314 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 855;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 26 del 01/10/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

713 ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST della Valtellina e dell'Alto lario ha adottato la Delibera n. 263 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2019 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086066 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 263;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 18/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212454 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);

- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 685 avente ad oggetto "Approvazione bilancio preventivo economico anno 2019 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario e revoca Deliberazione n. 263 del 03/04/2019 di approvazione preventivo economico anno 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316938 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 685;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 10 del 30/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

714 ASST DELLA VALCAMONICA

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica ha adottato il Decreto n. 356 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085854 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 356;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 16 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212458 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato il Decreto n. 749 avente ad oggetto "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2019."
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317117 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 749;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 6 del 07/10/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

715 ASST DI LECCO

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Lecco ha adottato la Delibera n. 226 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019 - approvazione";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0086232 è stato trasmesso l'atto

deliberativo n. 226;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 40 del 19/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212461 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 579 avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione n. 226 del 03/04/2019. Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317351 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 579;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 4 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

716 ASST DI MONZA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Monza ha adottato la Delibera n. 366 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2019 - Attività Sanitaria, Attività Territoriale e Attività 118";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086241 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 366;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 5 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212465 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1266 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2019: revoca della delibera n. 366 del 03.04.2019 e contestuale riadozione.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317437 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1266;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 27/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

717 ASST DI VIMERCATE

- in data 29/03/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Vimercate ha adottato la Delibera n. 294 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086230 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 294;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 29/03/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212478 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1001 avente ad oggetto "Presa d'atto della nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione di Regione Lombardia prot. n. A1.2019.0210648 del 10/05/2019 concernente l'interruzione dei termini di controllo della deliberazione n. 294 del 29/03/2019 ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2019" e presa d'atto del Decreto della Presidenza n. 12995 del 13/09/2019. Provvedimenti conseguenti.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317390 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1001;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

718 ASST PAPA GIOVANNI XXIII

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII ha adottato la Delibera n. 541 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'Esercizio 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086154 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 541;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 30 del 19/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212481 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla

deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);

- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1683 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2019 V2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316897 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1683;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

719 ASST DI BERGAMO OVEST

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Ovest ha adottato la Delibera n. 402 avente ad oggetto "Bilancio di prrevisione anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0085833 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 402;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 16/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212484 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1227 avente ad oggetto "Bilancio di previsione anno 2019 - Versione 2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316747 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1227;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 4 del 24/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

720 ASST DI BERGAMO EST

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Est ha adottato la Delibera n. 309 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085713 è stato trasmesso l'atto

deliberativo n. 309;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 41 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212487 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 769 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est e contestuale revoca della Delibera n. 309 del 03/04/2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316864 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 769;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 16/10/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

721 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia ha adottato il Decreto n. 366 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0085877 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 366;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 16/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212496 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato il Decreto n. 890 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia - Revoca Decreto n. 366 del 03/04/2019 e riadozione in attuazione al Decreto Regione Lombardia n. 12995 del 13/09/2019.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316962 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 890;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 24/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

722 ASST DELLA FRANCIACORTA

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST della Franciacorta ha adottato la Delibera n. 192 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2019 dell'ASST della Franciacorta";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0085936 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 192;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 53 del 03/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212503 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 18/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 533 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico V2 – Esercizio 2019.";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317343 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 533;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 27/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

723 ASST DEL GARDA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST del Garda ha adottato la Delibera n. 318 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione - Esercizio 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n A1.2019.0086163 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 318;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 26/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212507 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);

- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato il Decreto n. 339 avente ad oggetto "Revoca d.D.G. n. 318 del 03.04.2019 e contestuale approvazione del Bilancio Preventivo – Esercizio 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317130 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 339;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 27/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

724 ASST DI CREMONA

- in data 01/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Cremona ha adottato il Decreto n. 147 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086009 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 147;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 04/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212510 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato il Decreto n. 417 avente ad oggetto "Revoca Decreto n. 147 del 1/04/2019 e riapprovazione Bilancio Preventivo Economico anno 2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317329 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 417;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 14 del 27/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

725 ASST DI MANTOVA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Mantova ha adottato la Delibera n. 400 avente ad oggetto "FASC. 2019/6 (CLASS. 1.05.03) - Bilancio Preventivo Economico 2019 - approvazione";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086231 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 400;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 53 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212513 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1030 avente ad oggetto "FASC. 2019/6 (CLASS 1.05.03) - Bilancio Preventivo Economico 2019 - rettifica integrale Delibera n. 400 del 03/04/2019";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317387 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1030;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 04/10/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

726 ASST DI CREMA

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Crema ha adottato la Delibera n. 131 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085906 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 131;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212516 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 367 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2019 – V2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317297 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 367;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 25/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

727 ASST DI PAVIA

- in data 02/04/2019 il Direttore Generale dell'ASST di Pavia ha adottato la Delibera n. 219 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo 2019 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085607 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 219;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 39 del 17/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212519 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 19/09/2019 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 687 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2019 V2 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia – riadozione";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317199 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 687;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 3 del 24/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

- in data 01/04/2019 il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha adottato la Delibera n. 110 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0085249 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 110;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 18/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212578 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 18/09/2019 il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha adottato la Delibera n. 282 avente ad oggetto "Approvazione del

Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2019 – revoca Deliberazione n. 110/2019 del 01.04.2019";

- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0316717 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 282;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 23/09/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

992 AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO

- in data 03/04/2019 il Direttore Generale dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ha adottato la Determina n. 21 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019";
- in data 03/04/2019 con prot. n. A1.2019.0086014 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 21;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 15/04/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 13/05/2019 con nota prot. n. A1.2019.0212582 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2019 V1);
- in data 20/09/2019 il Direttore Generale dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ha adottato la Determina n. 78 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2019 V2";
- in data 20/09/2019 con prot. A1.2019.0317114 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 78;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 17 del 04/10/2019 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRECISATO CHE i controlli resi sui Bilanci Preventivi Economici 2019, nella versione V1 e nella versione V2, riscontrati positivamente, sono stati finalizzati ad accertare in via principale:

- il rispetto della corretta allocazione nelle apposite voci di bilancio delle assegnazioni come da decreto regionale sopra richiamato, in particolare per le seguenti poste contabili: "Contributi regionali", "Altri ricavi", "Costi di sistema", "Costi a gestione diretta";

- il rispetto dei vincoli assegnati da Regione Lombardia con particolare riferimento alla spesa per "beni e servizi", in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Regole di Sistema 2019 nonché gli obiettivi definiti a seguito degli esiti del Tavolo di negoziazione;
- l'allineamento dei costi e ricavi intercompany, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie verso le aziende regionali del territorio;
- il rispetto dei vincoli di assegnazione concernenti il personale dipendente, l'attività di emergenza-urgenza 118 ed il piano degli investimenti, come relazionato dai competenti uffici regionali;
- il margine dell'attività di libera professione come precisato nei singoli pareri depositati nel sottofascicolo di bilancio;
- il rispetto della corretta allocazione delle assegnazioni riferite alla parte socio sanitaria per le ATS interessate ed alla rete territoriale e delle "gestioni dirette" dell'area socio-sanitaria per ASST interessate;
- la corretta classificazione contabile delle voci attinenti la mobilità extraregionale ed internazionale (per le ATS);
- le eventuali segnalazioni da parte dei Collegi Sindacali;

ACQUISITO il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici per il tramite dell'apposita sezione del Portale Bilanci Web SCRIBA;

ACQUISITI INOLTRE agli atti dell'U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema Socio Sanitario i pareri definitivi formulati dagli uffici delle Direzioni Centrali e Generali competenti, di seguito riportati, e che gli esiti della prima istruttoria al BPE nella versione V1 erano già stati trasmessi alle Aziende per il tramite della Piattaforma SCRIBA:

- Direzione Centrale – Bilancio e Finanza:
  - Struttura Bilanci - U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario;
- Direzione Generale Welfare:
  - Struttura Investimenti dell'U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo;
  - U.O. Personale, professioni del SSR e Sistema Universitario;

- Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale dell'U.O Rete Territoriale;
- AREU per il sezionale "Emergenza Urgenza 118";

depositate nel sottofascicolo di bilancio, da trasmettere alle Aziende Sanitarie per il tramite del Portale Bilanci Web – S.C.R.I.B.A. che esprimono un parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame ed alle quali si rinvia integralmente in merito a raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche;

RITENUTO infine necessario richiamare le consuete linee generali:

- in relazione all'utilizzo di maggiori contributi rispetto all'assegnazione di competenza è richiesta un'espressa validazione da parte del Collegio Sindacale, a garanzia di quanto disposto dal Dlgs.vo 118/2011;
- in relazione alle partite intercompany 2019 le Aziende sono tenute alla corretta classificazione contabile delle partite tra Aziende, al fine del consolidamento della stesse, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- in relazione al margine di libera professione è richiesta un'espressa validazione del Collegio Sindacale, in ordine anche alla corretta tenuta della contabilità ed ai registri obbligatori;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa:

1. di approvare i Bilanci Preventivi Economici 2019 V2 delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U) e dell' Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo di seguito esplicitate, ed allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

   701 - ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Delibera n. 880 del 20/09/2019

702 - ASST Santi Paolo e Carlo - Delibera n. 1913 del 19/09/2019

703 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Delibera n. 1027 del 20/09/2019

704 - ASST Centro Specialistico OrtopedicoTraumatologico Gaetano Pini/CTO - Delibera n. 520 del 19/09/2019

705 - ASST Ovest Milanese - Delibera n. 264 del 20/09/2019

706 - ASST Rhodense - Delibera n. 875/2019/DG del 19/09/2019

707 - ASST Nord Milano - Delibera n. 590 del 18/09/2019

708 - ASST Melegnano e della Martesana - Delibera n. 838 del 20/09/2019

709 - ASST di Lodi - Delibera n. 818 del 20/09/2019

710 - ASST dei Sette Laghi - Delibera n. 556 del 20/09/2019

711 - ASST della Valle Olona - Delibera n. 982 del 19/09/2019

712 - ASST Lariana - Delibera n. 855 del 20/09/2019

713 - ASST della Valtellina e dell'Alto lario - Delibera n. 685 del 19/09/2019

714 - ASST della Valcamonica - Decreto n. 749 del 20/09/2019

715 - ASST di Lecco - Delibera n. 579 del 20/09/2019

716 - ASST di Monza - Delibera n. 1266 del 20/09/2019

717 - ASST di Vimercate - Delibera n. 1001 del 20/09/2019

718 - ASST Papa Giovanni XXIII - Delibera n. 1683 del 19/09/2019

719 - ASST di Bergamo Ovest - Delibera n. 1227 del 19/09/2019

720 - ASST di Bergamo Est - Delibera n. 769 del 20/09/2019

721 - ASST degli Spedali Civili di Brescia - Decreto n. 890 del 20/09/2019

722 - ASST della Franciacorta - Delibera n. 533 del 18/09/2019

723 - ASST del Garda - Decreto n. 339 del 19/09/2019

724 - ASST di Cremona - Decreto n. 417 del 20/09/2019

725 - ASST di Mantova - Delibera n. 1030 del 19/09/2019

726 - ASST di Crema - Delibera n. 367 del 20/09/2019

727 - ASST di Pavia - Delibera n. 687 del 19/09/2019

991 - Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Delibera n. 282 del 18/09/2019

992 - Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo - Determina n. 78 del 20/09/2019

2. di rinviare alle istruttorie rese dai competenti Uffici in merito a raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche e che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;
3. di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione sul sito internet della Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione i Bilanci Preventivi Economici in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i..

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge