



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n:	196	Del 12 MAG. 2014	Atti 10/2012
------------------	-----	------------------	--------------

Oggetto: Revoca della deliberazione n. 204 del 30 maggio 2013 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 come da Decreto regionale n. 3912 del 12 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.0002815, la Regione Lombardia ha dettato le nuove modalità per l'anno 2012 per l'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie mediante il portale Bilanci Web nell'ambito del progetto S.C.R.I.B.A. che ha lo scopo di dematerializzare l'elemento cartaceo, acquisire i Bilanci con un ordine ed una struttura codificati, protocollare digitalmente in interfaccia con il sistema regionale ed attivare un percorso guidato ed un sistema di controllo di validità e congruità dei dati;
- che, con deliberazione n. 20 del 26 gennaio 2012, atti n. 9/2012, l'Azienda, in conformità alla circolare regionale n. H.2012.2367 del 20 gennaio 2012, ha individuato come Responsabile alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti contabili la dot.ssa Franca Bonomi, Responsabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione;
- che, con deliberazione n. 204 del 30 maggio 2013, atti n. 10/2012, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ha approvato il Bilancio d'esercizio 2012;
- che, con circolare del 10 luglio 2013, prot. n. H1.2013.0020572, la Regione Lombardia ha interrotto i termini di controllo ed ha chiesto chiarimenti sul Bilancio d'esercizio 2012 stabilendo che le risposte ai chiarimenti richiesti dovranno essere fornite con riadozione del provvedimento di approvazione del Bilancio d'esercizio 2012 e contestuale revoca del precedente atto di approvazione;
- che, con decreto n. 3912 del 12 maggio 2014, la Regione Lombardia ha modificato le assegnazioni regionali ed i tetti di ricavo e di costo assegnati con decreto n. 4646 del 31 maggio 2013;
- che, a seguito delle indicazioni regionali e del decreto n. 3912 del 12 maggio 2014, si rende necessario revocare la deliberazione n. 204 del 30 maggio 2013, atti n. 10/2012, ed adottare il Bilancio d'esercizio 2012 - nella nuova formulazione;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	196	Del 12 MAG. 2014	Atti 10/2012
------------------	-----	------------------	--------------

- che la Regione Lombardia, con circolare del 24 maggio 2013, prot. n. H1.2013.15558, ha comunicato l'ammontare definitivo degli importi riconosciuti per l'attività di ricovero, ambulatoriale, per la somministrazione dei farmaci di categoria File F ed erogati in doppio canale effettuati dall'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" nell'anno 2012:

D.R.G. Regione Lombardia	€ 37.265.415,00
D.R.G. fuori Regione e stranieri	€ 8.509.039,00
Prestazioni ambulatoriali Regione Lombardia	€ 6.150.096,00
Prestazioni ambulatoriali fuori Regione e stranieri	€ 585.002,00
File F per cittadini lombardi	€ 10.991.092,00
File F, fuori Regione e stranieri	€ 2.323.932,00

- che la Regione Lombardia, con decreto n. 3912 del 12 maggio 2014, ha comunicato l'ammontare definitivo:

1) delle voci di ricavo:

Funzioni non tariffate	€ 2.582.000,00
Contributo da destinare al finanziamento P.S.S.R.	€ 16.061.000,00
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00
Risorse Aggiuntive Regionali Personale	€ 838.000,00
Altri contributi da Regione	€ 753.000,00
Contributi conto esercizio - in conto prestazioni	€ 2.536.000,00
Contributo finanziamento Piano investimenti '12	€ 1.138.584,00
Contributi da Regione in conto esercizio	€ 130.200,00
Altri contributi	€ 273.000,00
Utilizzo contributi esercizi precedenti	€ 349.000,00
Entrate Proprie	€ 5.062.000,00
Prestazioni sanitarie	€ 1.600.000,00
Proventi finanziari e straordinari	€ 223.000,00

2) e dei vincoli di costo:

Personale	€ 39.650.000,00
Irap su personale dipendente	€ 2.633.000,00
Beni e servizi (al netto costi LI.BE. e capitaliz.)	€ 53.820.000,00
Altri oneri	€ 6.740.000,00



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	196	Del 12 MAG. 2014	Atti 10/2012
------------------	-----	------------------	--------------

- che gli investimenti effettuati dall'Azienda con mezzi propri sono stati contenuti nella percentuale dell' 1,5% pari a €. 1.326.000,00.=, nel rispetto delle D.G.R. n. IX/2010/000937 e n. IX/2011/2633, integralmente finanziati con contributo regionale;
- che le riscossioni ed i pagamenti dichiarati da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassiere dell'Azienda, corrispondono alle scritture contabili di questa Azienda, per cui se ne riconosce la concordanza, e che gli stessi concordano con i dati presenti sul sistema Informativo delle Operazione degli Enti Pubblici (SIOPE) della Banca d'Italia;
- che tutti gli ordinativi di pagamento sono debitamente firmati e quietanzati come per legge;
- che i documenti concernenti le variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio 2012 sono depositati presso i competenti uffici;
- che l'Asl Milano ha validato l'ammontare delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini residenti in Lombardia e fuori Regione;
- che la gestione si chiude a pareggio,

preso atto:

- del Bilancio d'esercizio 2012 predisposto 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 come segue:

- a) Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva, corredata dalle risposte ai chiarimenti richiesti dalla Regione Lombardia sul Bilancio d'esercizio 2012;
- c) Relazione del Direttore Generale;
- d) Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
- e) Modello A: dettaglio costi del personale;
- f) Piano di razionalizzazione della spesa;
- g) Tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici;
- h) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- i) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
- j) Tabella di dettaglio del personale;
- k) Modello LA;
- l) Allegati alla relazione sulla gestione;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.:	196	Del 12 MAG. 2014	Atti 10/2012
-------------------	-----	------------------	--------------

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.,

delibera

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

1. di revocare la deliberazione n. 204 del 30 maggio 2013, atti n. 10/2012, avente per oggetto "approvazione del Bilancio d'esercizio 2012";
2. di approvare il Bilancio d'esercizio 2012 dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" - nella nuova formulazione -, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:
 - a) Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
 - b) Nota integrativa descrittiva, corredata dalle risposte ai chiarimenti richiesti dalla Regione Lombardia sul Bilancio d'esercizio 2012;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
 - e) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - f) Piano di razionalizzazione della spesa;
 - g) Tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici;
 - h) Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - i) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
 - j) Tabella di dettaglio del personale;
 - k) Modello LA;
 - l) Allegati alla relazione sulla gestione
3. di avere rispettato, come da D.G.R. n. IX/2010/000937 e n. IX/2011/2633, l'ammontare delle risorse disponibili per il Piano degli Investimenti 2012 di €. 1.326.000,00.=, interamente finanziato dalla Regione;
4. di dichiarare che il Bilancio d'esercizio 2012 è stato variato rispetto al precedente documento contabile (ex deliberazione n. 204/2013) solo nelle parti oggetto di richiesta di chiarimenti o indicate nel decreto n. 3912 del 12 maggio 2014;
5. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 2012, 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;
6. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale e



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	196	Del 12 MAG. 2014	Atti 10/2012
------------------	-----	------------------	--------------

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;

7. 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. Renato Malaguti)

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



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 196	Del 12 MAG. 2014	Atti 10/2012
----------------------	------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

Milano, li 12 MAG. 2014

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

L'atto si compone di n. 373 pagine, di cui n. 367 pagine di allegati parte integrante.

www.AlboPretorionline.it 20/05/14