



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	422	Del	27 OTT. 2014	Atti 118/2014
------------------	-----	-----	--------------	---------------

Oggetto: Revoca della deliberazione n. 226 del 28 maggio 2014 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2013, come da Decreto regionale n. 9889 del 24 ottobre 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'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 dott.ssa Franca Bonomi, Responsabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico- Finanziarie e Controllo di Gestione;
- che, con deliberazione n. 226 del 28 maggio 2014, atti n. 67/2014, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ha approvato il Bilancio d'esercizio 2013;
- che, con circolare del 9 luglio 2014, prot. n. H1.2014.0024813, la Regione Lombardia ha interrotto i termini di controllo ed ha chiesto chiarimenti sul Bilancio d'esercizio 2013 stabilendo che le risposte ai chiarimenti richiesti dovranno essere fornite con riadozione del provvedimento di approvazione del Bilancio d'esercizio 2013 e contestuale revoca del precedente atto di approvazione;
- che, con decreto n. 9889 del 24 ottobre 2014, la Regione Lombardia ha modificato le assegnazioni regionali e rideterminato i tetti di ricavo e di costo, assegnati con decreto n. 4509 del 28 maggio 2014;
- che, a seguito delle indicazioni regionali e del decreto n. 9889 del 24 ottobre 2014, si rende necessario revocare la deliberazione n. 226 del 28 maggio 2014, atti n. 67/2014, ed adottare il Bilancio d'esercizio 2013 - nella nuova formulazione;
- che la Regione Lombardia, con decreto n. 9889 del 24 ottobre 2014, ha comunicato l'ammontare definitivo:



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	422	Del 27 OTT, 2014	Atti 118/2014
------------------	-----	------------------	---------------

1) delle voci di ricavo:

D.R.G. Regione Lombardia	€ 37.210.000,00
D.R.G. fuori Regione e stranieri	€ 7.452.000,00
Prestazioni ambulatoriali Regione Lombardia	€ 6.275.000,00
Prestazioni ambulatoriali fuori Regione e stranieri	€ 585.000,00
File F per cittadini lombardi	€ 11.286.000,00
File F, fuori Regione e stranieri	€ 2.259.000,00
Funzioni non tariffate	€ 2.111.000,00
Contributo da destinare al finanziamento P.S.S.R.	€ 16.141.000,00
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00
Risorse Aggiuntive Regionali Personale	€ 592.000,00
Altri contributi da Regione	€ 917.000,00
Contributi da Regione una tantum	€ 1.240.000,00
Contributo riallineamento funzioni 2013	€ 790.000,00
Altri contributi:Enti Pubblici e Privati	€ 375.000,00
Utilizzo contributi esercizi precedenti	€ 264.000,00
Entrate Proprie	€ 4.892.000,00
Prestazioni sanitarie	€ 1.803.000,00
Proventi finanziari e straordinari	€ 152.000,00

2) e dei vincoli di costo per fattori produttivi:

Personale	€ 38.849.000,00
Irap su personale dipendente	€ 2.578.000,00
Beni e servizi	€ 54.274.000,00
Altri costi	€ 1.488.000,00
Ammortamenti (al netto costi capitalizzati)	€ 1.665.000,00
Accantonamenti	€ 1.774.000,00
Oneri finanziari e straordinari	€ 348.000,00



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	422	Del	27 OTT. 2014	Atti 118/2014
------------------	-----	-----	--------------	---------------

- 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 2013 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 2013 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 2013;
- c) Relazione del Direttore Generale;
- d) Modello A: dettaglio costi del personale;
- e) Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- f) Tabella di dettaglio del personale;
- g) Modello LA;
- h) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2012 – LA 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:



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 422	Del 27 OTT. 2014	Atti 118/2014
----------------------	------------------	---------------

1. di revocare la deliberazione n. 226 del 28 maggio 2014, atti n. 67/2014, avente per oggetto “approvazione del Bilancio d’esercizio 2013”;
2. di approvare il Bilancio d’esercizio 2013 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 2013;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - e) Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
 - f) Tabella di dettaglio del personale;
 - g) Modello LA;
 - h) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2012 – LA 2012);
3. di dichiarare che il Bilancio d’esercizio 2013 è stato variato rispetto al precedente documento contabile (ex deliberazione n. 226/2014) solo nelle parti oggetto di richiesta di chiarimenti o indicate nel decreto n. 9889 del 24 ottobre 2014;
4. di trasmettere telematicamente il Bilancio d’esercizio 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.	422	Del 27 OTT. 2014	Atti 118/2014
------------------	-----	------------------	---------------

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 Tropicano)

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.	422	Del 27 OTT, 2014	Atti 118/2014
------------------	-----	------------------	---------------

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 ...27 OTT, 2014

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

L'atto si compone di n. 361 pagine, di cui n. 355 pagine di allegati parte integrante.