



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 180

SEDUTA DEL 27-02-2015

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin (assente)
Marco Giachetti
Adelmo Grimaldi
Tiziana Maiolo
Gabriele Perossi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RATIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 26 DEL 13 FEBBRAIO 2015
AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER
L'ANNO 2015"

Il Direttore Amministrativo Francesca Fancelli

L'atto si compone di n. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 143/2015 all.]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA l'Ordinanza presidenziale d'urgenza n. 26, adottata in data 13 febbraio 2015, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2015";

LETTO l'art. 15 dello Statuto della Fondazione IRCCS "Ca' Granda";

RITENUTO di ratificare la predetta ordinanza;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

DELIBERA

di ratificare l'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n. 26, del 13 febbraio 2015, "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2015" e quanto con essa disposto, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Segretario
Massima Aliberti

Il Presidente
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VISTO DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 27 FEB. 2015 AL N. 80



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Atti 143/2015 all. 5

Milano, 13 febbraio 2015

ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 26

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2015.

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2009 - n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

VISTA altresì la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015"

RICHIAMATA la nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2015.0004337 del 6 febbraio 2015 relativa alle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2015;

ESAMINATO il Decreto della Direzione Generale Salute n. 985 del 11/02/2015 ad oggetto: "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e del I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015";

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2015 di questa Fondazione viene redatto secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011 con riferimento alle risorse assegnate dal suddetto Decreto della Direzione Generale Salute, che definisce i limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali obiettivi economici e vincoli gestionali;

VISTA la relazione con la quale il Direttore Generale illustra i criteri gestionali in base ai quali si prevede di garantire l'equilibrio economico nel rispetto dei parametri previsti dalla Direzione Generale Salute nel Decreto di assegnazione, così come meglio evidenziato nella Nota Integrativa Descrittiva del Bilancio Sanitario;

RICORDATO che questa Fondazione è impegnata nell'attuazione di specifico Accordo di Programma sottoscritto in data 25.9.2000 tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano -



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

1



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

aggiornato con modifiche sottoscritte in data 5.12.2004 e concernente la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'ex IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico e di parte dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – il quale prevede la nascita di una nuova struttura ospedaliera (dotata di 800 p.l. oltre n. 100 per la libera professione) che, all'interno dell'area dell'Ospedale Maggiore Policlinico, raccolga unificandole e razionalizzandole le funzioni di ricerca, diagnosi e cura delle predette strutture nosocomiali;

RICORDATO altresì che il citato aggiornamento 5.12.2004 dell'Accordo di Programma e, in particolare, l'allegato A, elenca le numerose e ingenti opere edilizie aventi carattere prioritario e propedeutico agli interventi oggetto dell'art. 5 dell'Accordo medesimo e che il costo di tali opere – solo in parte finanziati con i contributi dello Stato e della Regione – è a carico della Fondazione IRCCS e grava sulle spese in conto capitale della medesima attraverso alienazioni di patrimonio disponibile o altre forme di valorizzazione immobiliare dei fabbricati, così come evidenziato al punto 5 della relazione riguardante il piano investimenti;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 20 giugno 2014 ad oggetto: "Fondo Immobiliare di Social Housing: approvazione business plan, valore di apporto degli immobili e regolamento di gestione" e il successivo atto di apporto dei fabbricati urbani a Fondo Comune di Investimento Immobiliare redatto in data 11 novembre 2014;

RICHIAMATA altresì la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 25 luglio 2014 ad oggetto: "Fondazione Sviluppo Ca' Granda: costituzione e dotazione del diritto di usufrutto del patrimonio rurale" il cui atto notarile è stato redatto in data 25 settembre 2014 nonchè la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 17 dicembre 2014 ad oggetto: "Apporto Patrimonio campagna alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda" con effetto dal 1° febbraio 2015;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2154 del 14 ottobre 2014 concernente l'adozione del programma triennale 2015/2017 dei lavori e l'elenco annuale 2015 degli stessi;

ESAMINATI i prospetti, così come elaborati dall'U.O.C. Economico Finanziaria:

- conto economico redatto in forma scalare;
- tabelle di nota integrativa distinte per gestione complessiva, attività sanitaria e attività di ricerca;
- note integrative descrittive distinte per attività sanitaria e attività di ricerca;
- modello "A" riepilogativo del costo del personale distinto per gestione complessiva, attività sanitaria e attività di ricerca;
- bilancio della libera professione;
- prospetto delle prestazioni sanitarie validate dall'ASL di appartenenza;
- prospetti dei contributi vincolati e utilizzi di contributi riferiti agli esercizi precedenti distinti per attività sanitaria e attività di ricerca;
- modello di riclassificazione del conto economico SKIRCCS;
- modello Cons;
- modello di rilevazione del conto economico del Ministero della Salute;
- budget di cassa;



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

- relazione del Direttore generale sulla gestione;
- tabella e relazione relativa al piano investimenti 2014;

DATO ATTO che la data entro la quale il Bilancio Preventivo Economico 2015 deve essere inviato è il 13 febbraio 2015 attraverso la piattaforma SCRIBA;

RITENUTO di approvare le risultanze di cui ai prospetti elaborati dall'U.O.C Economico Finanziaria sopra indicati e di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

CON i pareri favorevoli dei Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario;

DISPONE

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare il Bilancio di previsione economico per l'anno 2015 nei seguenti valori:

	BILANCIO COMPLESSIVO	BILANCIO SANITARIO	BILANCIO RICERCA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	403.518.000	397.310.000	6.208.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	388.761.000	382.892.000	5.869.000
DIFF. VALORE-COSTI DELLA PRODUZIONE	14.757.000	14.418.000	339.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.051.000	- 1.051.000	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
IMPOSTE SUL REDDITO	- 13.706.000	- 13.367.000	- 339.000
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0	0	0

così come risulta dalla documentazione esaminata.

2. di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di dare mandato al Direttore Generale di procedere ad eventuali controdeduzioni che si rendessero necessarie in caso di richiesta della Direzione Generale Salute;
4. di confermare contestualmente il programma triennale 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 dei lavori, contenuti nella determinazione del Direttore Generale n. 2154 del 14 ottobre 2014.
5. di inserire il presente atto corredato dei prospetti nella piattaforma web S.C.R.I.B.A. della Regione Lombardia.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

6. di sottoporre a ratifica il presente atto al Consiglio di Amministrazione nel corso della prossima seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Il Presidente

Giancarlo Cesana

Ai sensi del D.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia