



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>190</sup> del 24 MAG. 2016

**OGGETTO: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRETTORE F.F. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E C.D.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 maggio 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Direttore f.f..S.C. Gestione Risorse Economico  
Finanziarie e C.d.G.

**IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE**

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 f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>190</sup> del 24 MAG. 2016

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonomia personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

### **premessato:**

- che la Regione Lombardia, con circolare del 10 maggio 2016, prot. n. A1.2016.00055083, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio d'esercizio 2015;
- che la Direzione Generale Sanità, con circolare dell' 11 aprile 2016, prot. n. A1.2016.0047408, ha stabilito come data di consegna del Bilancio d'esercizio 2015 il 23 maggio 2016, in deroga alla Legge Regionale n. 33/2009, prorogata al 25 maggio 2016 con decreto n. 4287 del 16 maggio 2016;
- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 55 del 12 febbraio 2015, atti n. 20/2015, ha adottato il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015;
- che la Regione Lombardia, con DGR n. 4702 del 29 dicembre 2015, ha designato la nuova ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTC" quale soggetto titolare degli adempimenti civilistici e fiscali relativi al Bilancio Consuntivo 2015 della cessata A.O. "Istituto Ortopedico Gaetano Pini";
- che la Regione Lombardia, con decreto n. 4287 del 16 maggio 2016 ha comunicato:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 190 del 24 MAG. 2016

l'ammontare definitivo delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
funzioni non tariffate	€. 1.914.000,00.=
contributo da destinare al finanziamento PSSR	€. 15.487.000,00.=
equiparazione finanziaria	€. 5.987.000,00.=
risorse regionali aggiuntive	€. 337.000,00.=
contributo riallineamento funzioni 2014 e 2015	€. 191.000,00.=
contributi per accantonamento franchigie/SIR ed autoassicurazione	€. 1.528.000,00.=
contributo una tantum prestazioni	€. 1.086.000,00.=
contributo rimodulazione File F	€. 775.000,00.=
Altri contributi Regione- EXPO 2015	€. 100.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi	€. 34.531.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€. 6.423.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€. 6.459.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€. 670.000,00.=
farmaci File f per lombardi	€. 12.546.000,00.=
farmaci File f per non lombardi	€. 2.405.000,00.=
entrate proprie	€. 4.667.000,00.=
prestazioni sanitarie	€. 2.144.000,00.=
utilizzo contributi anni precedenti	€. 494.000,00.=
altri contributi ( al netto rettifiche)	€. 608.000,00.=
proventi finanziari e straordinari	€. 185.000,00.=
attività libero professionale	€. 6.245.000,00.=
<b>totale</b>	<b>€. 104.782.000,00</b>

ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€. 37.910.000,00.=
Irap personale	€. 2.512.000,00.=
beni e servizi netti	€. 53.734.000,00.=
altri costi	€. 1.620.000,00.=
ammortamenti	€. 1.265.000,00.=
accantonamenti	€. 2.489.000,00.=
oneri finanziari e straordinari	€. 84.000,00.=
attività libero professionale	€. 5.168.000,00.=
<b>totale</b>	<b>€. 104.782.000,00</b>

- che il Bilancio d'esercizio 2015 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>190</sup> del **24 MAG. 2016**

- 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 2015 sono depositati presso i competenti uffici;
- che la gestione si chiude a pareggio,

**preso atto:**

- del Bilancio d'esercizio 2015 predisposto dalla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e dalla Struttura 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;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Modello A: dettaglio costi del personale;
- e) Tabella stranieri STP;
- f) Tabella di dettaglio del personale;
- g) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2014 - LA 2014);
- h) Modello LA,

**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 qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare il Bilancio d'esercizio 2015 dell' ex "Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", 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;
  - c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;



190  
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

del 24 MAG. 2016

- d) Modello A: dettaglio costi del personale;
- e) Tabella stranieri STP;
- f) Tabella di dettaglio del personale;
- g) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2014 – LA 2014);
- h) Modello LA,

che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;

2. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 2015, 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);
3. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale, sottoscritti dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Responsabile F.F. S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Responsabile Struttura Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, 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 procedura di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

  
DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

  
DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

  
DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Navone)



  
DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola Pirola)

**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 Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>190</sup> del 12 4 MAG. 2016

### 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 12 7 MAG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 393 pagine e n. 387 allegati.

UOC Affari Generali e Legali  
*Il Funzionario addetto*

*Maia Ciuchello*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
*il Funzionario addetto*