



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 SET. 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

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/annial /ai conto/i economico/i n....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /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

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 520 del 19 SET. 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;

premessi

- 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 SET. 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 SET. 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 SET. 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 SET. 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 procedura 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
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Ardà)

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 SET. 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 20 SET. 2019 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

[Handwritten signature]

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

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioonline.it

[Handwritten signature]