



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29

SEDUTA DEL 26-05-2016

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RATIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 1 DEL 25 MAGGIO 2016 AD
OGGETTO: "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015".

Il Direttore Amministrativo: dott.ssa Francesca Fancelli

Il Direttore Generale: dott.sa Simona Girolodi

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

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

[Atti n. 143/2015 – all.]



Il Consiglio di Amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 15 dello Statuto della Fondazione IRCCS "Ca' Granda", prevede, tra l'altro, che: *"Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva"*;

RICHIAMATA l'Ordinanza Presidenziale d'Urgenza n. 1, del 25 maggio 2016, avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015", con cui è stato approvato il Bilancio di Esercizio del 2015;

VISTA la presentazione al Consiglio di Amministrazione, nell'odierna seduta, del Bilancio di Esercizio 2015 di cui al verbale n. 5;

RITENUTO di ratificare la predetta ordinanza;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risulta l'astensione del consigliere Carlo Mauro Agliardi e il voto favorevole dei restanti consiglieri;

DELIBERA

di ratificare l'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n. 1, del 25 maggio 2016, "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015" e quanto con essa disposto, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 26 MAG. 2016 AL N. 29



Atti 143/2015 all. 39

25/05/2016

ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 1

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015**

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto profonde innovazioni nel S.S.N, tra cui l'adozione della contabilità economico patrimoniale;
- il Decreto Legislativo n. 288/2003 ad oggetto: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.42, comma 1 della Legge 16/1/2003, n.3";
- il DM Economia e Finanze 23/12/2009 di introduzione della codifica SIOPE;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7;
- il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42";
- l'art. 6 dello Statuto della Fondazione IRCCS, il quale prevede che compete al Consiglio di amministrazione l'approvazione del Bilancio di esercizio;
- la DGR n. X/2989 del 23.12.2014 avente ad oggetto "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015";
- la DGR n. X/3993 del 04.08.2015 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015";
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 985 del 11.02.2015 avente ad oggetto: "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e dell'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 5737 del 08.07.2015 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del DDG n. 985 del 11.02.2015: assegnazione integrativa per l'anno 2015 a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e dell'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. destinata alla presa in carico dei pazienti in attesa di trattamento farmacologico anti HCV";
- la DGR n. 3993 del 4.08.2015 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", tenuto conto dell'intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015 e provvedimenti conseguenti;

100

gi





- il Decreto n. 8397 del 13/10/2015 avente ad oggetto: "Assegnazione con contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, all'INRCA di Casatenovo e all'AREU, a seguito delle procedure di Assestamento: modifica ed integrazione dei Decreti 985 dell'11/02/2015 e n. 838 del 6/11/2015";
- il Decreto n. 8478 del 15/10/2015 avente ad oggetto. "Rettifica dei Decreti n. 8396 e n. 8397 del 13/10/2015 relativi all'assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015;
- le linee guida regionali per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 (prot. H1.2015.0004337 del 6/02/2015 e seg.);
- le linee guida regionali I CET 2015 prot. H1.2015.0011047 del 10/04/2015;
- le linee guida regionali II CET 2015 prot. H1.2015.0020608 del 8/07/2015;
- le linee guida regionali per la presentazione anticipata del IV CET 2015 prot. H1.2015.0105702 del 30/11/2015;
- nota regionale prot. A1.2015.0047408 del 11.04.2016 ad oggetto " Bilanci d'Esercizio 2015";
- nota regionale prot. A1.2016.0048893 del 15/04/2016 ad oggetto: "Linee Guida per la compilazione della scheda di verifica Consuntivo 2015";
- il Decreto n. 4281 del 16/05/2015 ad oggetto: "Verifica e validazione di attività delle Aziende Sanitarie per l'esercizio 2015 ai fini dell'assegnazione delle risorse definitive.";

RICHIAMATO inoltre il Decreto della Direzione Generale Salute n. 4287 del 16 maggio 2015 ad oggetto: "Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per le ex ASL, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (Area Sanitaria);

RICHIAMATO l'articolo 13, lett. d, dello Statuto che prevede, tra i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, del Bilancio di esercizio;

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha fissato quale termine per la protocollazione del Bilancio di Esercizio sulla piattaforma SCRIBA la data del 25/05/2016;

VISTO che la prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione era stata già fissata per il 26/05/2016;

CONSIDERATO che è stato impossibile riunire il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria prima del 25/05/2016;

RITENUTO quindi - stante l'urgenza - di adottare specifico provvedimento di approvazione del Bilancio di Esercizio 2015 con riserva di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, già stabilita per il giorno 26/05/2016, per la conseguente ratifica;

RILEVATO CHE, in base all'art.2423 del Codice Civile e al principio contabile OIC 12, il Bilancio di Esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione IRCCS e del risultato economico dell'esercizio;

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



ESAMINATO il Bilancio 2015 redatto dall'U.O.C Economico Finanziaria di questa Fondazione IRCCS composto da:

- Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, distinti per attività complessiva, sanitaria e di ricerca, corredati dai prospetti di rendicontazione regionale e ministeriale - conto economico dell'attività libero professionale e di Emergenza Urgenza, prospetto dei debiti e dei crediti verso Aziende sanitarie della Regione Lombardia, prospetto delle prestazioni sanitarie validato dall'ASL di Milano, prospetti delle voci economiche e utilizzi dei contributi relativi ad anni precedenti, prospetto dei contributi vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;
- Nota integrativa Descrittiva Gestione Totale;
- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria;
- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Ricerca;
- Relazione sulla Gestione;
- Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
- Tabella di dettaglio personale;
- Tabella stranieri STP;
- Allegati alla relazione sulla gestione;
- Modello LA;

ACCERTATO che il suddetto Bilancio complessivo presenta la seguente situazione contabile:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	+€ 1.021.583.000
PASSIVITA'	-€ 295.198.000
PATRIMONIO NETTO	-€ 726.385.000

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE	+€ 438.353.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 423.664.000
DIFFERENZA	+€ 14.689.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+€ - 916.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- € 0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	+€ 340.000
IMPOSTE SUL REDDITO	- € 14.113.000
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	0

CON riserva di acquisire il parere del Collegio Sindacale;

17

gi





DISPONE

1. Di approvare le risultanze contabili del Bilancio dell'esercizio 2015 come sintetizzate in premessa, i contenuti delle Note integrative e gli allegati sottoelencati conservati in atti 143/2015 all. 40 che saranno caricati sulla piattaforma regionale SCRIBA:
 - Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, distinti per attività complessiva, sanitaria e di ricerca, corredati dai prospetti di rendicontazione regionale e ministeriale - conto economico dell'attività libero professionale e di Emergenza Urgenza, prospetto dei debiti e dei crediti verso Aziende sanitarie della Regione Lombardia, prospetto delle prestazioni sanitarie validato dall'ASL di Milano, prospetti delle voci economiche e utilizzi dei contributi relativi ad anni precedenti, prospetto dei contributi vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;
 - Nota integrativa Descrittiva Gestione Totale;
 - Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria;
 - Nota Integrativa Descrittiva Gestione Ricerca;
 - Relazione sulla Gestione;
 - Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
 - Tabella di ricognizione delle spese ai sensi della DGR 1185/2013;
 - Tabella di dettaglio personale;
 - Tabella stranieri STP;
 - Allegati alla relazione sulla gestione;
 - Modello LA;
2. Di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per la ratifica e al Collegio Sindacale per quanto di competenza

F.to Il Presidente

Marco Giachetti
Marco Giachetti

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

[Signature]

dei

[Signature]

