



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17

SEDUTA DEL 25-02-2016

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: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2016

Su proposta del Direttore Amministrativo: dott.ssa Francesca Fancelli

L'atto si compone di n. 5 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

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

[Atti n. 143/2016 all. 8]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE:

- la Legge regionale 30 dicembre 2009 - n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la Legge Regionale 11 agosto 2015 – n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- la DGR n. X/4702 del 29/12/2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016" ;

ESAMINATI:

- Il Decreto Area Finanza n. 11955 del 30/12/2015 con il quale è stata effettuata una assegnazione provvisoria del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2016 a favore di tutte le Aziende Sanitarie al fine di garantire adeguata copertura economico finanziaria in fase di avvio del nuovo modello organizzativo ex Legge Regionale 23/2015;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 1191 del 22/02/2016 ad oggetto: "Assegnazione e contestuale impegno alle Fondazioni IRCCS pubbliche delle Regione e all'INRCA di Casatenovo delle risorse del F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale";

RICHIAMATE:

- la nota della Regione Lombardia prot. n. A1.2016.0029391 del 18/2/2016 avente ad oggetto "Linee guida operative tecniche all'utilizzo dei nuovi modelli excel per la redazione del Bilancio Preventivo Economico (BPE 2016)";
- la nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2016.0030334 del 23 febbraio 2016 relativa alle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2016 ;

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2016 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 del Direttore Generale nella quale sono illustrati i criteri generali per 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;





Il Consiglio di Amministrazione

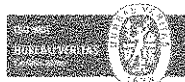
RICORDATO che questa Fondazione è impegnata nell'attuazione di specifico Accordo di Programma del 25 settembre 2000, aggiornato nel 2004 e successivamente rivisto nel 2015 (attualmente in fase di sottoscrizione da parte dei partecipanti Regione, Comune di Milano, Fondazione IRCCS, Università degli Studi di Milano) e concernente la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico – il quale prevede la nascita di una nuova struttura ospedaliera (dotata di 800 p.l. oltre n. 100 per la libera professione) che raccolga, unificandole e razionalizzandole, le funzioni di ricerca, diagnosi e cura ad oggi allocate nei diversi padiglioni della Fondazione;

RICORDATO che la realizzazione del Nuovo Ospedale di cui sopra per la sistemazione urbanistica dell'intera area ospedaliera prevede complessivamente un impegno economico di circa 263 milioni di euro derivanti da risorse proprie, 36 milioni a carico del Ministero della Salute e 30 milioni a carico della Regione (DGR X/4189 del 16/10/2015);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2274 del 12 ottobre 2015 concernente l'adozione del programma triennale 2016/2018 dei lavori e l'elenco annuale 2016 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, attività di ricerca e attività di emergenza urgenza (118);
- note integrative descrittive distinte per attività sanitaria, attività di ricerca e attività di emergenza urgenza (118);
- modello "A" riepilogativo del costo del personale distinto per gestione complessiva, attività sanitaria, attività di ricerca e attività 118;
- bilancio della libera professione;
- prospetto delle prestazioni sanitarie validate dall'ATS di appartenenza;
- prospetti dei contributi vincolati e utilizzi di contributi riferiti agli esercizi precedenti distinti per attività sanitaria e attività di ricerca;
- tabella di dettaglio degli accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- tabella di dettaglio delle altre prestazioni ;
- modello di riclassificazione del conto economico SKIRCCS;
- modello Cons;
- modello di rilevazione del conto economico del Ministero della Salute;
- relazione del Direttore generale sulla gestione;
- tabella e relazione relativa al piano investimenti 2016;





Il Consiglio di Amministrazione

DATO ATTO che la data entro la quale il Bilancio Preventivo Economico 2016 deve essere inviato è il 26 febbraio 2016 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;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare il Bilancio di previsione economico per l'anno 2016 nei seguenti valori:

		BILANCIO COMPLESSIVO	BILANCIO SANITARIO	BILANCIO RICERCA	BILANCIO 118
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	419.532.000	412.289.000	7.189.000	54.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	404.738.000	397.873.000	6.814.000	51.000
	DIFF. VALORE-COSTI DELLA PRODUZIONE	14.794.000	14.416.000	375.000	3.000
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 939.000	- 939.000	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0
	IMPOSTE SUL REDDITO	- 13.855.000	- 13.477.000	- 375.000	- 3.000
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0	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 a rispondere ad eventuali controdeduzioni che si rendessero necessarie in caso di richiesta da parte della Direzione Generale Salute;





Il Consiglio di Amministrazione

4. di confermare contestualmente il programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 dei lavori, contenuti nella determinazione del Direttore Generale n. 2274 del 12 ottobre 2015;
5. di inserire il presente atto corredato dei prospetti nella piattaforma web S.C.R.I.B.A. della Regione Lombardia.

Il Segretario

Massimo Aliberti

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

Il Presidente

Marco Giachetti

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

REGISTRATA NEL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
IN DATA 25 FEB. 2016 AL N. 17

