

Nome dell'Azienda
704 ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINICOTI
Dati in € /1.000 - Anno: 2018

Grado	SCHEDA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo complessivo	Preconsuntivo attività salariale	Preconsuntiva attività ricerca	Preconsuntiva attività territoriale	Preconsuntiva attività assistenziale	118	Bilancio Preventivo 2018 complessivo	Bilancio Preventivo 2018 attività sanitaria	Bilancio Preventivo 2018 attività ricerca	Bilancio Preventivo 2018 attività territoriale	Bilancio Preventivo 2018 attività assistenziale	Bilancio Preventivo 2018 attività 118
A	Valore della produzione	317.111	317.111	0	0	0	0	317.111	317.111	0	0	0	0
A.1	A.1) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	36.776	36.776	0	0	0	0	36.776	36.776	0	0	0	0
A.1.b	A.1.b) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	36	36	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.7	A.1.b.7) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.8	A.1.b.8) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.b.9	A.1.b.9) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	36	36	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.5	A.1.c.5) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.6	A.1.c.6) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.7	A.1.c.7) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.8	A.1.c.8) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.c.9	A.1.c.9) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	289	289	0	0	0	0	289	289	0	0	0	0
A.2	A.2) Retribuzioni dipendenti per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	415	415	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0
A.3	A.3) Retribuzioni dipendenti per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	415	415	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0
A.4	A.4) Retribuzioni dipendenti per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	415	415	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0
A.5	A.5) Retribuzioni dipendenti per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	415	415	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0
A.6	A.6) Retribuzioni dipendenti per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	415	415	0	0	0	0	415	415	0	0	0	0
A.7	A.7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.123	5.123	0	0	0	0	5.123	5.123	0	0	0	0
A.8	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	333	333	0	0	0	0	333	333	0	0	0	0
A.9	A.9) Altri ricavi e proventi	141.728	141.728	0	0	0	0	141.728	141.728	0	0	0	0
A.10	A.10) Altri ricavi e proventi	141.728	141.728	0	0	0	0	141.728	141.728	0	0	0	0
B	Costi della produzione	35.448	35.448	0	0	0	0	35.448	35.448	0	0	0	0
B.1	B.1) Acquisti di beni	35.448	35.448	0	0	0	0	35.448	35.448	0	0	0	0
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni non sanitari	35.008	35.008	0	0	0	0	35.008	35.008	0	0	0	0
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni sanitari	440	440	0	0	0	0	440	440	0	0	0	0
B.2	B.2) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	11.125	11.125	0	0	0	0	11.125	11.125	0	0	0	0
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	32	32	0	0	0	0	32	32	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.l	B.2.l) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.n	B.2.n) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.o	B.2.o) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.p	B.2.p) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.q	B.2.q) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.r	B.2.r) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.s	B.2.s) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3	B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18.529	18.529	0	0	0	0	18.529	18.529	0	0	0	0
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	17.639	17.639	0	0	0	0	17.639	17.639	0	0	0	0
B.3.b	B.3.b) Servizi non sanitari	890	890	0	0	0	0	890	890	0	0	0	0
B.3.c	B.3.c) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.d	B.3.d) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.e	B.3.e) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.f	B.3.f) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.g	B.3.g) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.h	B.3.h) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.i	B.3.i) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.j	B.3.j) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.k	B.3.k) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.l	B.3.l) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.m	B.3.m) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.n	B.3.n) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.o	B.3.o) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.p	B.3.p) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.q	B.3.q) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.r	B.3.r) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.s	B.3.s) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.t	B.3.t) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.u	B.3.u) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.v	B.3.v) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.w	B.3.w) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.x	B.3.x) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.y	B.3.y) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.z	B.3.z) Servizi non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4	B.4) Manutenzione e riparazione	3.102	3.102	0	0	0	0	3.102	3.102	0	0	0	0
B.5	B.5) Manutenzione e riparazione	340	340	0	0	0	0	340	340	0	0	0	0
B.6	B.6) Costi del personale	86.884	86.884	0	0	0	0	86.884	86.884	0	0	0	0
B.6.a	B.6.a) Costi del personale	86.884	86.884	0	0	0	0	86.884	86.884	0	0	0	0
B.6.b	B.6.b) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.c	B.6.c) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.d	B.6.d) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.e	B.6.e) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.f	B.6.f) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.g	B.6.g) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.h	B.6.h) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.i	B.6.i) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.j	B.6.j) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.k	B.6.k) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.l	B.6.l) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.m	B.6.m) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.n	B.6.n) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.o	B.6.o) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.p	B.6.p) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.q	B.6.q) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.r	B.6.r) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.s	B.6.s) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.t	B.6.t) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.u	B.6.u) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.v	B.6.v) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.w	B.6.w) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.x	B.6.x) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.y	B.6.y) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.z	B.6.z) Costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	B.7) Oneri diversi di gestione	1.982	1.982	0	0	0	0	1.982	1.982	0	0	0	0
B.8	B.8) Ammortamenti	6.223	6.223	0	0	0	0	6.223	6.223	0	0	0	0
B.9	B.9) Ammortamenti	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
B.9.a	B.9.a) Ammortamenti	200	200	0	0	0	0	200	200	0	0		



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

OGGETTO: Revoca della deliberazione n. 97 del 14 febbraio 2018 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. UOC Economico Finanziaria**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 14 giugno 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. 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 f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

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 autonoma 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;

premesse

- che la Regione Lombardia, con Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 e circolare del 6 febbraio 2018, prot. n. A1.2018.0024447, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 e stabilito come termine di presentazione il 14 febbraio 2018;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini - CTO", con deliberazione n. 97 del 14 febbraio 2018, ha approvato il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 nel rispetto della scadenza;
- che la Regione Lombardia, con circolari del 22 marzo 2018, prot. n. A1.2018.0048118 e del 26 marzo 2018 prot. n. A1.2018.0066742, ha interrotto i termini di controllo del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 ed ha chiesto chiarimenti sullo stesso stabilendo che le risposte ai chiarimenti dovranno essere fornite con adozione di apposito atto o riadozione del provvedimento di approvazione del documento contabile nel caso in cui si ritenesse necessario ripresentarlo;
- che la Regione Lombardia, con decreto n.1378 del 5 febbraio 2018, ha comunicato:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

1. l'ammontare delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
funzioni non tariffate	€. 4.601.000,00.=
contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 20.619.000,00.=
equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
contributo Risorse Regionali Aggiuntive	€ 572.000,00.=
contributi per accant.franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.131.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€ 48.744.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 8.699.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 11.305.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 713.000,00.=
farmaci File F per lombardi	€. 15.742.000,00.=
farmaci File F per non lombardi	€. 2.315.000,00.=
entrate proprie	€. 4.882.000,00.=
prestazioni sanitarie	€. 2.221.000,00.=
attività libero professionale	€. 7.417.000,00.=
TOTALE	€. 134.948.000,00.=

ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€. 57.378.000,00.=
irap personale	€. 3.795.000,00.=
beni e servizi netti	€. 63.704.000,00.=
altri costi	€. 1.887.000,00.=
ammortamenti	€. 1.100.000,00.=
accantonamenti	€. 1.580.000,00.=
attività libero professionale	€. 5.504.000,00.=
TOTALE	€. 134.948.000,00.=

- che, a seguito delle osservazioni regionali di cui alla circolare regionale del 22 marzo 2018, prot n. A1.2018.0048118, si rende necessario revocare la deliberazione n. 97 del 14 febbraio 2018 ed adottare il Bilancio Preventivo Economico d'anno 2018 - 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) Relazione del Direttore Generale (comprensiva delle risposte ai chiarimenti richiesti dalla Regione sul BPE 2018-V1);
 - d) Schema di dettaglio contributi vincolati;
 - e) Tabella di dettaglio altre prestazioni;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

- f) Modello A: dettaglio costi del personale;
- g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- h) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- i) Piano degli investimenti;
- j) Relazione Piano degli investimenti;

preso atto:

-del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 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 le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritte:

1. di revocare la deliberazione n. 97 del 14 febbraio 2018 avente per oggetto "approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018";
2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 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) Relazione del Direttore Generale (comprensiva delle risposte ai chiarimenti richiesti dalla Regione sul BPE 2018-V1);
 - d) Schema di dettaglio contributi vincolati;
 - e) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
 - f) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - h) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
 - i) Piano degli investimenti;
 - j) Relazione Piano degli investimenti,

che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'esercizio 2018;

3. di dichiarare che il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 è stato variato rispetto al precedente documento contabile (deliberazione n. 97/2018) solo nelle parti oggetto di richiesta di chiarimenti;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

4. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2018 presenta le seguenti risultanze complessive:

(in migliaia)

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2017	BPE 2018	VARIAZ.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
- contributi in conto esercizio	37.111.=	32.910.=	-4.201.=
- rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0.=	0.=	0.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	415.=	276.=	-139.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	94.620.=	98.079.=	3.459.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	420.=	401.=	-19.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.206.=	3.219.=	13.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.123.=	5.123.=	0.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	333.=	339.=	6.=
TOTALE A	141.228.=	140.347.=	-881.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
- acquisti di beni	35.948.=	36.802.=	854.=
- acquisti di servizi sanitari	11.145.=	10.793.=	-352.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.529.=	18.370.=	-159.=
- manutenzioni e riparazioni	3.102.=	3.011.=	-91.=
- godimento di beni di terzi	340.=	336.=	-4.=
- costi del personale	56.584.=	57.378.=	794.=
- oneri diversi di gestione	1.582.=	1.498.=	-84.=
- ammortamenti	6.223.=	6.223.=	0.=
- svalutazione dei crediti	0.=	0.=	0.=
- variazione delle rimanenze	-38.=	0.=	38.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	3.590.=	1.580.=	-2.010.=
TOTALE B	137.005.=	135.991.=	-1.014.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.223.=	4.356.=	133.=
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	160.=	0.=	-160.=
- oneri straordinari	81.=	0.=	-81.=
TOTALE E	79.=	0.=	-79.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.302.=	4.356.=	54.=
IMPOSTE E TASSE	4.302.=	4.356.=	54.=
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=	0.=	0.=

- 5 di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018, 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);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

- 6 di conservare agli atti del Responsabile del procedimento della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile, ed i relativi allegati, in originale e sottoscritti dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Responsabile F.F. UOC Economico Finanziaria e Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
- 7 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
ad interim
(Dott.ssa Paola M.S. Pirola)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. Paola M.S. Pirola)

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 Angela Iuliano



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 331 del 14 giugno 2018

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 _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 432 pagine di cui n. 425 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

Protocollo A1.2018.0106608 del 24/07/2018

AL DIRETTORE GENERALE
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO
Email: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

ATS DELLA BRIANZA
Email: protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS DELLA VAL PADANA
Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it

ATS DELLA MONTAGNA
Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
Email: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

ASST SANTI PAOLO E CARLO
Email: direzione.generale@pec.asst-santipaolocarlo.it

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Email: protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
Email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ASST OVEST MILANESE
Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it

Referenti per l'istruttoria della pratica:

Il Dirigente Struttura Bilanci: Dott.ssa Elena Tropiano tel. 02/67655044

Il Dirigente Struttura Certificabilità dei Bilanci dei Soggetti del SSR: Dott. Luigi Conti tel. 02/67658877

ASST RHODENSE
Email: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

ASST NORD MILANO
Email: protocollo@pec.asst-nordmilano.it

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Email: direzione.generale@pec.asst-melegnano-martesana.it

ASST DI LODI
Email: protocollo@pec.asst-lodi.it

ASST DEI 7 LAGHI
Email: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

ASST DELLA VALLE OLONA
Email: protocollo@pec.asst-valleolona.it

ASST LARIANA
Email: protocollo@pec.asst-lariana.it

ASST DI LECCO
Email: protocollo@pec.asst-lecco.it

ASST DI VIMERCATE
Email: protocollo@pec.asst-vimercate.it

ASST DI BERGAMO EST
Email: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Email: protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

ASST DEL GARDA
Email: protocollo@pec.asst-garda.it

ASST DI CREMONA
Email: protocollo@pec.asst-cremona.it

ASST DI MONZA
Email: protocollo@pec.asst-monza.it

ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Email: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ASST DI MANTOVA
Email: direzionestrategica@pec.asst-mantova.it

ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
Email: protocollo@pec.asst-val.it

ASST DELLA VALCAMONICA
Email: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO
Email: protocollo@pec.policlinico.mi.it

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
STUDIO E CURA TUMORI
Email:
direzione.generale@pec.istitutotumori.mi.it

AREU
VIA CAMPANINI, 6
20124 MILANO (MI)
Email: protocollo@pec.areu.lombardia.it

e, p.c.

AL COLLEGIO SINDACALE DELLE AZIENDE IN
INDIRIZZO

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
MANUELA GIARETTA

DIREZIONE GENERALE WELFARE
LUIGI CAJAZZO

Oggetto : Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2018.

Con la presente si trasmette la DGR n. XI/368 del 23/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione dei Bilanci Preventivi Economici 2018, a seguito di ripresentazione, delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) e dell'Azienda Regionale Emergenza

Urgenza (A.R.E.U.)".

Si comunica altresì che è in corso di pubblicazione sul Portale SCRIBA – nella sezione documentale di ogni Ente – l'esito delle istruttorie svolte dagli uffici di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ENRICA MAINARDI

Allegati:

File DGR 368 del 23_07_2018.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 368

Seduta del 23/07/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Davide Carlo Caparini di concerto con l'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ECONOMICI 2018, A SEGUITO DI RIPRESENTAZIONE, DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.), AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (A.S.S.T.), ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (I.R.C.C.S.) E DELL'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (A.R.E.U.) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GALLERA)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente

Enrica Mainardi

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

Il Direttore Generale

Luigi Cajazzo

L'atto si compone di 11927 pagine

di cui 11901 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recanti: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421";
- l'art. 17 quarto comma della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità", così come modificata dalla L.R. 23/2015;
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito con L. 6 agosto 2015, n. 125;
- la legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015, avente ad oggetto "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33.";
- Il decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2016 avente ad oggetto "Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (legge di stabilità 2017);
- la legge regionale n. 43 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018 – 2020";

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- DGR 20 dicembre 2017, n. 7600 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2018";
- DGR 28 dicembre 2017, n. 7655 "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della dgr n. x/6551 del 04/05/2017";
- DGR 28 dicembre 2017, n. 7629 "Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell'età infantile e dell'adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019";
- DGR 28 dicembre 2017, n. 7626 "Revisione della misura comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave maltrattamento ex DGR 5342/16: determinazioni a sostegno della qualità e dell'appropriatezza degli interventi";

RICHIAMATI i decreti:

della Presidenza - Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione:

- Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU ed Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2018";
- Decreto n. 1738 del 12 febbraio 2018 "Rettifica ed integrazione del Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU ed Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2018";

CONSIDERATO che, al fine di impostare la gestione del Sistema Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2018 nel rispetto degli adempimenti normativi in essere, le risorse disponibili per il finanziamento 2018 sono state determinate come precisato nelle Regole di Sistema di cui alla DGR 7600/2017 sopracitata, per ogni linea di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

attività;

RICHIAMATE le linee guida metodologiche per la stesura dei Bilanci Preventivi Economici 2018, ed in particolare:

- la nota prot. n. A1.2017.0303303 del 21/11/2017 avente ad oggetto: "Richiesta di indicazioni per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico 2018 ATS della Città Metropolitana di Milano per il "Progetto Milano";
- la nota prot. n. A1.2017.0313503 del 11/12/2017 avente ad oggetto "Prime linee guida per la gestione dei flussi finanziari";
- la nota prot. n. A1.2018.0024447 del 06/02/2018 avente ad oggetto "Linee guida per la stesura del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018";

ATTESO che i bilanci preventivi economici devono essere redatti e approvati secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con il decreto sopra citato che definisce, per le principali voci di costo, gli obiettivi economici assegnati per ogni azienda sanitaria. Gli obiettivi economici costituiscono limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

DATO ATTO che i bilanci preventivi 2018 delle Aziende oggetto della presente delibera sono stati inviati ai Ministeri competenti attraverso la piattaforma NSIS in data 22 febbraio 2018, in ossequio alle scadenze ministeriali;

RITENUTO di precisare che come richiamato nelle Regole di Sistema nel corso del 2018, le Aziende con indicatori di performance non allineati a quanto regolamentato dal DM 21 giugno 2016 dovranno, nell'ambito della gestione, affrontare percorsi di efficientamento sul versante costi;

PRECISATO che con nota prot. n. A1.2018.0048118 del 22 marzo 2018 era stata disposta l'interruzione dei termini di controllo dei Bilanci Preventivi Economici 2018 per richiesta di chiarimenti e/o di ulteriori approfondimenti di giudizio, termini ripresi a seguito dell'operatività della nuova Giunta Regionale;

PRECISATO altresì che con nota prot. n. 66742 del 26/04/2018 è stata comunicata la nuova data di invio della versione V2 del BPE 2018 e/o delle controdeduzioni per il giorno 15 giugno 2018;

RITENUTO di precisare che per le Aziende oggetto del presente provvedimento



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sono state formulate, in sede di BPE 2018 V1, richieste di chiarimento con l'invio di controdeduzioni e/o di adozione di nuovo atto come sopra precisato;

PRESO ATTO altresì che sono pervenuti al controllo i Bilanci delle Aziende di seguito riportate:

321 ATS della Città Metropolitana di Milano

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ATS della Città Metropolitana di Milano ha adottato la Delibera n. 140 avente ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029294 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 140;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 53 del 27 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048841 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ATS ha adottato la Delibera n. 637 avente ad oggetto "Bilancio Economico Preventivo 2018 – secondo provvedimento"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091112 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 637;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 62 del 26 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

323 ATS della Montagna

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ATS della Montagna ha adottato la Delibera n. 89 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Preventivo 2018 dell'Ats della Montagna";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029131 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 89;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 21 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048852 sono state trasmesse le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);

- in data 07/06/2018 il Direttore Generale dell'ATS ha adottato la Delibera n. 341 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Preventivo 2018 dell'ATS della Montagna. Revoca Deliberazione Aziendale n. 89 del 14.02.2018 E contestuale riadozione."
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090718 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 341;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 5 del 01 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

324 ATS della Brianza

- in data 12/02/2018 il Direttore Generale dell'ATS della Brianza ha adottato la Delibera n. 73 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Preventivo - Esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028993 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 73;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 22 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048875 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 13/06/2018 il Direttore Generale dell'ATS ha adottato la Delibera n. 388 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico – Esercizio 2018: revoca della Delibera n. 73 del 12.02.2018 e contestuale riadozione";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090785 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 388;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 29 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

327 ATS della Val Padana

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ATS della Val Padana ha adottato la Decreto n. 82 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2018 ATS Val Padana";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029322 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 82;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 41 del 19 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048879 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 con Decreto n. 320 adottato dal Direttore Generale ed avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico anno 2018 dell'ATS della Val Padana – controdeduzioni a riscontro della richiesta di chiarimenti in ordine al Decreto n. 82 del 14.2.2018" sono state trasmesse a mezzo del portale SCRIBA le controdeduzioni al Bilancio Preventivo 2018;
- in data 15/06/2018 con prot. n. A1.2018.0091011 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 320;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 48 del 26 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

701 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha adottato la Delibera n. 111 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029171 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 111;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 16 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048881 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 con Deliberazione n. 558 adottata dal Direttore Generale ed avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2018 – risposte ai chiarimenti formulati con nota di sospensiva" sono state trasmesse a mezzo del portale SCRIBA le controdeduzioni al Bilancio Preventivo 2018;
- in data 15/06/2018 con prot. n. A1.2018.0091091 è stato trasmesso l'atto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

deliberativo n. 558;

- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 20 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

702 ASST Santi Paolo e Carlo

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Santi Paolo e Carlo ha adottato la Delibera n. 187 avente ad oggetto "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018. Versione V1";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029017 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 187;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 22 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048882 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 929 avente ad oggetto "Revoca Deliberazione n. 187 del 14 febbraio 2018 "Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018. Versione V1 e contestuale approvazione Bilancio Economico Preventivo Esercizio 2018. Versione V2";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090755 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 929;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 16 del 19 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

703 ASST Fatebenefratelli Sacco

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco ha adottato la Delibera n. 171 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029323 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 171;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 27 febbraio 2018 dal quale non emerge un espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048883 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 754 avente ad oggetto "Revoca della deliberazione n. 171 del 14/02/2018 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 V2";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091073 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 754;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 28 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

704 ASST Centro Specialistico OrtopedicoTraumatologico Gaetano Pini/CTO Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Centro Specialistico OrtopedicoTraumatologico Gaetano Pini/CTO Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione ha adottato la Delibera n. 97 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029144 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 97;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 22 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048885 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 331 avente ad oggetto "Revoca della deliberazione n. 97 del 14 febbraio 2018 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090854 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 331;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 28 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

705 ASST Ovest Milanese

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese ha adottato la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Delibera n. 59 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018";

- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029127 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 59;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 24 del 27 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048888 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 13/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 211 avente ad oggetto "Revoca Deliberazione 59/18 del 14/02/2018 avente ad oggetto: "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018" e riadozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2018 V2";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091012 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 211;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 30 del 26 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

706 ASST Rhodense

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Rhodense ha adottato la Delibera n. 00096/2018/DG avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico dell'A.S.S.T. Rhodense per l'anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029035 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 00096/2018/DG;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 8 del 22 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048889 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 00525/2018/DG avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione n. 00096/2018/DG del 14 febbraio 2018 e contestuale riadozione del Bilancio Preventivo Economico dell'A.S.S.T. Rhodense per l'anno 2018."



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090782 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 00525/2018/DG;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 32 del 20 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

707 ASST Nord Milano

- in data 13/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Nord Milano ha adottato la Delibera n. 79 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028992 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 79;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 21 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048891 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 01/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 350 avente ad oggetto "Riapprovazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2018 e contestuale revoca della deliberazione del 13 febbraio 2018, n. 79.";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091104 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 350;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 15 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

708 ASST Melegnano e della Martesana

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Melegnano e della Martesana ha adottato la Delibera n. 133 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029263 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 133;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 20 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048894 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 08/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 625 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2018: revoca della deliberazione n. 133 del 14/02/2018 di adozione del BPE 2018 e contestuale riadozione";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090670 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 625;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 12 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

709 ASST di Lodi

- in data 13/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Lodi ha adottato la Delibera n. 0162 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028730 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 0162;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 43 del 27 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048897 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 con Deliberazione n. 0673 adottata dal Direttore Generale ed avente ad oggetto "Deliberazione 0162 del 13/02/2018 – Bilancio Preventivo Economico 2018 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi – chiarimenti/controdeduzioni" sono state trasmesse a mezzo del portale SCRIBA le controdeduzioni al Bilancio Preventivo 2018;
- in data 15/06/2018 con prot. n. A1.2018.0091098 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 0673;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 51 del 26 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

710 ASST dei Sette Laghi

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha adottato la Delibera n. 143 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029314 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 143;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 26 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048898 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 610 avente ad oggetto "Revoca della Deliberazione n. 143 del 14.2.2018 e contestuale adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091140 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 610;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 19 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

711 ASST della Valle Olona

- in data 12/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST della Valle Olona ha adottato la Delibera n. 167 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028861 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 167;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 44 del 27 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048900 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 824 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2018. Riadozione e contestuale revoca della Deliberazione n. 167 del 12.2.2018";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091095 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 824;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 52 del 28 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

712 ASST Lariana

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Lariana ha adottato la Delibera n. 159 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029295 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 159;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 6 del 21 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048901 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 566 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2018";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091035 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 566;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 21 del 28 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

713 ASST della Valtellina e dell'Alto Lario

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST della Valtellina e dell'Alto lario ha adottato la Delibera n. 117 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2018 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029326 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 117;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 19 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048904 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 391 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2018 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario e revoca Deliberazione n. 117 del 14/02/2018 di approvazione Preventivo Economico anno 2018";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090656 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 391;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 25 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

714 ASST della Valcamonica

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST della Valcamonica ha adottato la Decreto n. 127 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029186 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 127;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 23 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048905 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Decreto n. 620 avente ad oggetto "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2018";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090713 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 620;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 22 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

715 ASST di Lecco

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Lecco ha adottato la Delibera n. 96 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2018 -



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Approvazione";

- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029337 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 96;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 23 del 23 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048906 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Commissario dell'ASST ha adottato la Delibera n. 423 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2018 con revoca della Deliberazione n. 96 DEL 14 febbraio 2018 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2018 – approvazione"";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091007 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 423;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 28 del 22 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

716 ASST di Monza

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Monza ha adottato la Delibera n. 211 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico - Esercizio 2018 - Attività Sanitaria, Attività Territoriale e Attività 118";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029330 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 211;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 4 del 21 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048910 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1109 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico – Esercizio 2018: revoca della delibera n. 211 del 14.02.2018 e contestuale riadozione";
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091138 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1109;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 13 del 21 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

717 ASST di Vimercate

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Vimercate ha adottato la Delibera n. 94 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Preventivo Economico 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029305 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 94;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 28 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048911 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 563 avente ad oggetto "Preso d'atto della nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione di Regione Lombardia prot. n. A1.2018.0048118 del 22/03/2018 concernente l'interruzione dei termini di controllo della deliberazione n. 94 del 14/02/2018 ad o"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091118 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 563;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 8 del 20 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

718 ASST Papa Giovanni XXIII

- in data 13/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII ha adottato la Delibera n. 274 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028715 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 274;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 1 del 23 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048913 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);

- in data 07/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 1031 avente ad oggetto "Risposta ai chiarimenti richiesti dalla Regione Lombardia con nota prot. n. A1.2018.0048118 del 22/03/2018 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018_V2"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090609 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 1031;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 11 del 18 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

720 ASST di Bergamo Est

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Bergamo Est ha adottato la Delibera n. 114 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2018 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (asst) di Bergamo Est";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029249 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 114;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 27 del 21 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048915 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 12/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 531 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2018 dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (asst) di Bergamo Est e contestuale revoca della Delibera n. 114 del 14/02/2018"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090603 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 531;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 33 del 21 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

721 ASST degli Spedali Civili di Brescia

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia ha adottato la Decreto n. 144 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028965 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 144;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 27 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048917 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Decreto n. 574 avente ad oggetto "Riadozione Bilancio di Previsione 2018 dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia e contestuale revoca Decreto n.144 del 14/02/2018."
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090836 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 574;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 29 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

723 ASST del Garda

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST del Garda ha adottato la Delibera n. 245 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione - Esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028945 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 245;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 26 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048920 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 875 avente ad oggetto "Revoca d.D.G. n. 245 del 14.02.2018 e contestuale approvazione Bilancio di Previsione - Esercizio 2018"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090702 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 875;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 28 giugno 2018 nel



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

724 ASST di Cremona

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Cremona ha adottato la Delibera n. 80 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio Economico Preventivo anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n A1.2018.0029109 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 80;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 22 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048921 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 14/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Decreto n. 114 avente ad oggetto "Revoca Delibera n. 80 del 14/02/2018 e riapprovazione Bilancio Preventivo Economico 2018"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090839 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 114;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 20 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

725 ASST di Mantova

- in data 14/02/2018 il Direttore Generale dell'ASST di Mantova ha adottato la Delibera n. 146 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2018 - approvazione";
- in data 14/02/2018 con prot. n A1.2018.0029320 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 146;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 35 del 20 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048923 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 13/06/2018 il Direttore Generale dell'ASST ha adottato la Delibera n. 763



Regione Lombardia

LA GIUNTA

avente ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2018 - approvazione - rettifica integrale delibera nr. 146 del 14/02/2018"

- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0091088 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 763;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 41 del 29 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

922 IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

- in data 14/02/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha adottato la Delibera n. 166F avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Economico di Previsione (BPE) 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029276 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 166F;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 46 del 22 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048929 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 15/06/2018 con Deliberazione n. 209F, adottata dal Consiglio di Amministrazione ed avente ad oggetto "Determinazioni in merito al Bilancio Economico di Previsione (BPE) 2018" sono state trasmesse a mezzo del portale SCRIBA le controdeduzioni al Bilancio Preventivo 2018;
- in data 15/06/2018 con prot. n. A1.2018.0091142 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 209F;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 54 del 27 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

925 IRCCS Policlinico Maggiore Milano

- in data 14/02/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'IRCCS Policlinico Maggiore Milano ha adottato la Delibera n. 124 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Economico per l'anno 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0029282 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 124;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 2 del 21 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048941 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 13/06/2018 il Consiglio di Amministrazione dell'IRCCS ha adottato la Delibera n. 145 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Economico versione 2 per l'anno 2018."
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090698 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 145;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 11 del 28 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

991 ASST Azienda Regionale Emergenza Urgenza

- in data 12/02/2018 il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha adottato la Delibera n. 38/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2018";
- in data 14/02/2018 con prot. n. A1.2018.0028692 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 38/2018;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 3 del 27 febbraio 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;
- in data 23/03/2018 con nota prot. n. A1.2018.0048955 sono state trasmesse le istruttorie dei competenti uffici della DG Welfare e DC Presidenza in merito alla deliberazione in oggetto (BPE 2018 V1);
- in data 12/06/2018 il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha adottato la Delibera n. 185/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 - Revoca Deliberazione n. 38/2018 del 12.02.2018"
- in data 15/06/2018 con prot. A1.2018.0090585 è stato trasmesso l'atto deliberativo n. 185/2018;
- acquisito inoltre il verbale del Collegio Sindacale n. 9 del 21 giugno 2018 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO che i controlli resi sui Bilanci Preventivi Economici 2018 sono stati finalizzati ad accertare in via principale:

- il rispetto della corretta allocazione nelle apposite voci di bilancio delle assegnazioni come da decreto regionale sopra richiamato, in particolare per le seguenti poste contabili: "Contributi regionali", "Altri ricavi", "Costi di sistema", "Costi a gestione diretta";
- il rispetto dei vincoli assegnati da Regione Lombardia con particolare riferimento alla spesa per "beni e servizi", in coerenza con gli obiettivi fissati dalla D.G.R X/7600 del 20 dicembre 2017 sopra richiamata, nonché la verifica delle motivazioni sottostanti gli scostamenti rilevati;
- l'allineamento dei costi e ricavi intercompany, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie verso le aziende regionali del territorio;
- il rispetto dei vincoli di assegnazione concernenti il personale dipendente, l'attività di emergenza-urgenza 118 ed il piano degli investimenti, come relazionato dai competenti uffici regionali;
- il margine dell'attività di libera professione come precisato nei singoli pareri depositati nel sottofascicolo di bilancio;
- il rispetto della corretta allocazione delle assegnazioni riferite alla parte socio sanitaria per le ATS interessate ed alla rete territoriale e delle "gestioni dirette" dell'area socio-sanitaria per ASST interessate;
- la corretta classificazione contabile delle voci attinenti la mobilità extraregionale ed internazionale (per le ATS);
- le eventuali segnalazioni da parte dei Collegi Sindacali;

ACQUISITO il Piano dei Flussi di Cassa Prospettici per il tramite dell'apposita sezione del Portale Bilanci Web SCRIBA;

ACQUISITI altresì agli atti dell'U.O. Risorse Economico-finanziarie del Sistema Socio Sanitario i pareri formulati dagli uffici delle Direzioni Centrali e Generali competenti:

- Direzione Centrale – Programmazione Finanza e Controllo di Gestione:
 - Struttura Bilanci - U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Direzione Generale Welfare:
 - Struttura Investimenti dell'U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo;
 - Struttura Personale e professioni del SSR- U.O. Controllo di Gestione e Personale;
 - Struttura Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale dell'U.O Programmazione Rete Territoriale;
 - Struttura Cure Primarie dell'U.O Programmazione Rete Territoriale;
- Direzione Generale Reddito di autonomia ed inclusione sociale;
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza per il sezionale di bilancio "emergenza-urgenza 118";

depositate nel sottofascicolo di bilancio (già trasmesse alle Aziende in sede di V1), da trasmettere alle Aziende Sanitarie per il tramite del Portale Bilanci Web – S.C.R.I.B.A. e che esprimono un parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame ed alle quali si rinvia integralmente in merito a raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche;

RITENUTO infine necessario richiamare le consuete linee generali:

- in relazione all'utilizzo di maggiori contributi rispetto all'assegnazione di competenza è richiesta un'espressa validazione da parte del Collegio Sindacale, a garanzia di quanto disposto dal Dlgs.vo 118/2011;
- in relazione alle partite intercompany 2018 le Aziende sono tenute alla corretta classificazione contabile delle partite tra Aziende, al fine del consolidamento della stesse, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- in relazione al margine di libera professione è richiesta un'espressa validazione del Collegio Sindacale, in ordine anche alla corretta tenuta della contabilità ed ai registri obbligatori;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

Per quanto meglio esplicitato in premessa:

1. di approvare i Bilanci Preventivi Economici 2018 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.), Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U), di seguito esplicitate, ed allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

321 - ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - Delibera n. 637 del 15 giugno 2018

323 - ATS DELLA MONTAGNA - Delibera n. 341 del 07 giugno 2018

324 - ATS DELLA BRIANZA - Delibera n. 388 del 13 giugno 2018

327 - ATS DELLA VAL PADANA - Decreto n. 82 del 14 febbraio 2018

701 - ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - Delibera n. 111 del 14 febbraio 2018

702 - ASST SANTI PAOLO E CARLO - Delibera n. 929 del 15 giugno 2018

703 - ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - Delibera n. 754 del 15 giugno 2018

704 - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO - Delibera n. 331 del 14 giugno 2018

705 - ASST OVEST MILANESE - Delibera n. 211 del 13 giugno 2018

706 - ASST RHODENSE - Delibera n. 00525/2018/DG del 14 giugno 2018

707 - ASST NORD MILANO - Delibera n. 350 del 01 giugno 2018

708 - ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - Delibera n. 625 del 08 giugno 2018

709 - ASST DI LODI - Delibera n. 0162 del 13 febbraio 2018

710 - ASST DEI SETTE LAGHI - Delibera n. 610 del 15 giugno 2018

711 - ASST DELLA VALLE OLONA - Delibera n. 824 del 15 giugno 2018

712 - ASST LARIANA - Delibera n. 566 del 15 giugno 2018

713 - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO - Delibera n. 391 del 14 giugno



Regione Lombardia
LA GIUNTA

2018

714 - ASST DELLA VALCAMONICA - Decreto n. 620 del 15 giugno 2018

715 - ASST DI LECCO - Delibera n. 423 del 15 giugno 2018

716 - ASST DI MONZA - Delibera n. 1109 del 15 giugno 2018

717 - ASST DI VIMERCATE - Delibera n. 563 del 15 giugno 2018

718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Delibera n. 1031 del 07 giugno 2018

720 - ASST DI BERGAMO EST - Delibera n. 531 del 12 giugno 2018

721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Decreto n. 574 del 15 giugno 2018

723 - ASST DEL GARDA - Delibera n. 875 del 14 giugno 2018

724 - ASST DI CREMONA - Decreto n. 114 del 14 giugno 2018

725 - ASST DI MANTOVA - Delibera n. 763 del 13 giugno 2018

922 - IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - Delibera n. 166F del 14 febbraio 2018

925 - IRCCS POLICLINICO MAGGIORE MILANO - Delibera n. 145 del 13 giugno 2018

991 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - Delibera n. 185/2018 del 12 giugno 2018

2. di rinviare alle istruttorie rese dai competenti Uffici in merito a raccomandazioni e/o prescrizioni specifiche e che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;
3. di demandare agli Uffici competenti la pubblicazione sul sito internet della Regione, entro 60 giorni dalla data di approvazione i Bilanci Preventivi Economici in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del Dlgs. n. 118/2011 e s.m.i..

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Protocollo A1.2018.0103276 del 16/07/2018

Alla cortese attenzione

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA
RISORSE ECONOMICO- FINANZIARIE DEL
SISTEMA SOCIO SANITARIO
ENRICA MAINARDI

Oggetto : parere in ordine alla Delibera n. 331 del 14/06/2018 avente ad oggetto "Revoca della deliberazione n. 97 del 14 febbraio 2018 ed approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018" dell'ASST Centro Specialistico OrtopedicoTraumatologico Gaetano Pini/CTO Ortopedia Traumatologia Reumatologia Riabilitazione.

L'istruttoria resa dalla Struttura Bilanci dell'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, ai sensi delle procedure di controllo previste dall'art. 17 quarto comma della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 23/2015, sulla base dei prospetti informativi e dei dati contabili, ha evidenziato quanto segue.

Si richiama l'istruttoria già resa in sede di stesura del BPE 2018 V1, e per i punti a suo tempo osservati si evidenzia quanto segue:

- **Spesa per beni e servizi:** l'Azienda ha proceduto a riallineare il dato dei beni e servizi con particolare riferimento alla voce "dispositivi medici" ed "altri prodotti e beni sanitari" agli obiettivi di vincolo 2018. Si rammenta inoltre che la voce Beni e Servizi, nel rispetto di quanto previsto dalle regole 2018, è stata definita attraverso il percorso metodologico di riaggregazione dei costi 2017 e l'applicazione delle regole di sistema che hanno

previsto puntualmente i criteri di riduzione. L'applicazione delle regole per la definizione degli importi assegnati è effettuata a partire dai valori presentati dalle aziende nel Bilancio IV CET 2017. In sede di Assestamento la rimodulazione terrà conto dei valori definitivi di Consuntivo 2017. I valori assegnati tengono inoltre conto degli incrementi di sistema (File F non abbattuti, HCV, doppio canale e dei premi assicurativi), come indicato nelle note di ciascuna azienda.

Si rinvia a puntuale monitoraggio in corso d'anno, ed alle verifiche anche da parte degli Uffici competenti della DG Welfare.

E' stato acquisito il verbale del Collegio Sindacale dal quale emerge un **parere favorevole** all'approvazione della deliberazione in esame.

Per quanto sopra esposto e di seguito riepilogato, si esprime **parere favorevole** all'approvazione della deliberazione in esame.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

ELENA TERESA TROPIANO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.