

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 177 LEGISLATURA N. Xdelibera  
154

US/PR/SAS 0 NC      Oggetto:      Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determine del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 954 del 29.12.2017, avente ad oggetto "Bilancio economico preventivo per l'anno 2017. Budget anno 2017. Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2017-2019. Adozione" e n. 39 del 23.01.2018 "Rettifica per mero errore materiale". Approvazione

Prot. Segr.  
150

Lunedì 12 febbraio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI     | Presidente     |
| - ANNA CASINI         | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA        | Assessore      |
| - LORETTA BRAVI       | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore      |

Sono assenti:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI   | Assessore |

Constata il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determine del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 954 del 29.12.2017, avente ad oggetto "Bilancio economico preventivo per l'anno 2017. Budget anno 2017. Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2017-2019. Adozione" e n. 39 del 23.01.2018 "Rettifica per mero errore materiale". Approvazione

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di Funzione Controllo atti ed attività ispettiva, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Controllo atti ed attività ispettiva e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

## D E L I B E R A

- di approvare la determina n. 954 del 29.12.2017, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, così come rettificata ed integrata dall'atto n. 39 del 23.01.2018, del medesimo direttore generale.

- In merito al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019, relativamente all'anno 2018, nelle more dell'assegnazione definitiva delle risorse da parte della Giunta regionale, questo viene approvato nei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1617 del 28.12.2017.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;  
D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517;  
L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i.;  
L.R. 19 novembre 1996, n. 47 e s.m.i.;  
L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i.;  
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;  
DGRM n. 1640 del 27.12.2016;  
DGR n. 1616 del 28.12.2017.

L'art. 28 della L.R. 17.07.1996 n. 26 disciplina il controllo, da parte della Regione, degli atti degli enti del Servizio sanitario regionale, così come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 34/1998 e dalla L.R. n. 36/2013, stabilendo che gli atti vengano trasmessi a pena di decadenza entro 15 giorni dalla data dell'adozione.

In data 3.01.2018 è pervenuta per il controllo la determina n. 954 del 29.12.2017, del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

Con nota prot. n. 23927 dell' 8.01.2018, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva chiedeva ai Dirigenti competenti (della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio e della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza e Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria) di esprimere parere in merito.

Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. n. 73052 del 18.01.2018, depositata agli atti, così si è espresso: *"Dagli elementi contenuti nel documento istruttorio si ritiene di esprimere, esclusivamente per la parte di competenza, parere favorevole all'adozione dell'atto da parte della Giunta regionale"*.

In data 24.01.2018 è pervenuta per il controllo la determina n. 39 del 23.01.2018, del direttore generale dell'Azienda ospedaliera, la quale dispone:

- 1) di rettificare e sostituire gli allegati 4 e 6 del bilancio economico preventivo dell'Azienda per l'anno 2017, adottato con determina del direttore generale n. 954 del 29.12.2017, limitatamente agli allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del provvedimento n. 39/2018:
  - a) CE anno 2017, dettagliato secondo lo schema del decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e ss.mm.ii. (allegato 1) all'atto n. 39/2018);
  - b) Nota illustrativa (allegato 2) alla determina n. 39/2018);



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) di integrare la determina n. 954/2017 dell'allegato 3), parte integrante dell'atto n. 39/2018, costituito dallo schema di bilancio del Decreto Interministeriale del 20.03.2013, precedentemente inserito all'interno della nota illustrativa di cui all'allegato 6 della determina del direttore generale n. 954/2017.

Con posta elettronica del 23.01.2018, il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca, dell'Agenzia Regionale Sanitaria, ha confermato che *"non ci sono aspetti di mia competenza nell'atto integrativo in oggetto"*.

Il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota prot. n. 13052947 del 23.01.2018, così si è espresso: *"Con la determina n. 954/2017, l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord approva il bilancio preventivo economico per l'anno 2017 e il pluriennale per gli anni 2017-2019. Con la determina n. 39/2018, sostituisce gli allegati 4 e 6 (rispettivamente il Modello CE e la Nota Illustrativa), che contenevano un mero errore materiale. Il contenuto delle determine è coerente con la DGR n. 1616 del 28.12.2017, relativa al budget per l'anno 2017. Pertanto, per la parte di propria competenza, si esprime parere favorevole."*

Il Collegio Sindacale dell'Azienda ospedaliera ha espresso parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017, ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Nella fase istruttoria, si è, tuttavia, riscontrato che il Collegio Sindacale, pur avendo espresso parere favorevole, ha, comunque, osservato, a pag. 6 del proprio verbale n. 15 del 9.01.2018, che *"Il bilancio pluriennale 2017 – 2019, per l'annualità 2018, non appare conforme alla DGR n. 1617 del 28.12.2017, in quanto superiore al massimale di spesa preventivamente autorizzato."*

Contattato per le vie brevi sull'argomento, il competente funzionario del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con posta elettronica del 1°.02.2018, così si è espresso: *"In merito al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019, relativamente all'anno 2018, nelle more dell'assegnazione definitiva delle risorse da parte della Giunta regionale, questo viene approvato nei limiti fissati dalla DGR 1617/2017."*

Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota prot. n. 13107707 del 30.01.2018, acquisita e depositata agli atti del fascicolo, così si è espresso: *"In relazione alle determine di cui all'oggetto, con riferimento alla spesa del personale, si rileva quanto segue: l'Azienda dichiara: - di aver definito la previsione del costo del personale in coerenza con il piano di fabbisogno triennale del personale 2017 – 2019, approvato con DDGGRR n. 351/2017 e n. 1170/2017; - che il piano occupazionale 2017 ha un impatto complessivo a regime di Euro 1.500.000,00, comprensivo dei fondi contrattuali, che verranno attivati al momento delle assunzioni; - di aver registrato ulteriori costi per Euro 1.098.142,00, per previsti rinnovi contrattuali. Il costo del personale registra un incremento rispetto al 2016 di Euro 3.917.210, comprensivi del costo del personale del Dirmt, afferente all'Azienda, e dei rinnovi contrattuali. La previsione del costo del personale è stata stimata sulla base di una estrazione degli stipendi di 9 mesi per tipo di rapporto (tempo determinato e indeterminato) ed integrata dal valore dei fondi e delle assunzioni programmate nell'ultimo trimestre. Il costo delle consulenze, collaborazioni, lavoro interinale, ecc., è in lieve diminu-*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

154

zione rispetto al 2016. Relativamente al bilancio preventivo pluriennale 2017 – 2019, l'Azienda evidenzia un costo aggiuntivo di Euro 821.211, negli anni 2018 e 2019, derivante dall'effetto trascinarsi delle assunzioni del piano occupazionale 2017. Considerato quanto sopra, non si formulano osservazioni sul provvedimento in esame”.

Per quanto sopra esposto, la P.F. Controllo Atti ed Attività Ispettiva, ritenuto di condividere i predetti pareri e ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dall'Azienda, propone alla Giunta regionale di approvare la determina n. 954 del 29.12.2017, del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, così come rettificata ed integrata dall'atto n. 39 del 23.01.2018, del medesimo direttore generale.

In merito al bilancio di previsione pluriennale 2017 – 2019, relativamente all'anno 2018, nelle more dell'assegnazione definitiva delle risorse da parte della Giunta regionale, questo viene approvato nei limiti fissati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1617 del 28.12.2017.

- Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
- Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
- Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Anna Maria Lelii)

## PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE CONTROLLO ATTI ED ATTIVITA' ISPETTIVA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE  
(Anna Maria Lelii)

## PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situa-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

1