



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera
917

OGGETTO: Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro n. 257 del 17.05.2018, concernente "Approvazione bilancio di esercizio 2017 dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord". 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;

DELIBERA

- di approvare la determina n. 257 del 17.05.2018 adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

C.C. artt. n. 2423/2423 bis/2426/2427;
L. 30 dicembre 1991, n. 412;
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 ottobre 1998, n. 34;
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
L.R. 27 dicembre 2012, n. 45;
D.M. della Salute del 15 giugno 2012;
D.M. della Salute del 20 marzo 2013;
D.M. della Salute 2 aprile 2015, n. 70;
L. 28 dicembre 2015, n. 208;
DGR n. 563 del 26.04.2018;
DGR n. 638 del 14.05.2018.

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 28.05.2018 è pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dall'art. 28 della L.R. n. 26 del 17/07/96 e succ. mod., la determina n. 257 del 17.05.2018, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, con la quale il medesimo direttore generale adotta il bilancio di esercizio 2017 dell'Azienda ospedaliera.

Con nota prot. n. 591507 del 29.05.2018, 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 del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota prot. n. 14036735 del 5.06.2018, depositata agli atti, ha espresso il seguente parere:

"Con la determina di cui all'oggetto, l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro approva il bilancio d'esercizio per l'anno 2017. L'esame del bilancio è stato effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella DGR n. 638 del 14.05.2018. Il bilancio è completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del direttore generale e Relazione del Collegio Sindacale. Dal controllo effettuato sul bilancio non sono emersi rilievi che inficiano la veridicità e la trasparenza contabile del bilancio di esercizio 2017 e/o che possono influenzare il risultato dell'esercizio 2017.



Il Collegio Sindacale "ritiene di poter esprimere parere favorevole al documento contabile esaminato".

Si esprime, pertanto, per la parte di propria competenza, parere favorevole all'approvazione dell'atto."

Il Dirigente della P.F. Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza e Ricerca dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. n. 14085950 dell'11.06.2018, depositata agli atti, per la parte di competenza, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'atto da parte della Giunta regionale.

Sempre sulla determina sottoposta a controllo, il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota prot. n. 14163917 del 20.06.2018, depositata agli atti, così si è espresso:

"In relazione alla determina di cui all'oggetto, per la parte di competenza e per gli aspetti relativi al bilancio di esercizio dell'anno 2017 di seguito analizzati, si rileva quanto segue:

- *l'aggregato complessivo del personale registra un costo a consuntivo di Euro 103.300.627 in incremento rispetto all'anno 2016 di Euro 1.748.661 (pari all'1,72%), a seguito dell'effetto trascinarsi delle assunzioni dell'anno 2016 e delle nuove assunzioni. L'incremento di costo del personale risulta coerente con la programmazione del fabbisogno triennale del personale 2017 - 2019, approvata con DGR n. 351/2017 e n. 1170/2017.*

L'Azienda, nella determina in esame:

- *evidenzia n. 163 assunzioni a fronte di n. 152 cessazioni, con un saldo positivo di n. 11 unità e con riproposizione, nella programmazione del fabbisogno dell'anno 2018, delle assunzioni non effettuate;*

- *registra accantonamenti per rinnovi contrattuali della Dirigenza e del Comparto, pari ad Euro 1.098.142,00;*

L'Azienda attesta, inoltre:

- *il rispetto del vincolo del rapporto di lavoro flessibile previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 27 della L.R. n. 33/2014 (prospetto contabile a pag. 41 della relazione del direttore generale);*

- *il contenimento dell'utilizzo dei contratti di collaborazione limitati a determinate progettualità finanziate con fondi dedicati.*

Relativamente alla tab. 70 della nota integrativa, relativa ai fondi contrattuali del personale, a seguito di richiesta di chiarimenti, con mail del 20.06.2018, l'Azienda ha precisato che:

- *L'incremento dei fondi 2017 rispetto ai fondi 2015, pari ad Euro 135.931,98, è comprensivo anche dell'incremento dei fondi effettuato nell'anno 2016, pari ad Euro 45.336,42 (nota integrativa al Bilancio 2016) ed è dovuto alla copertura/attivazione, avvenuta negli anni 2016 - 2017, di posti di nuova istituzione, conseguenti alle modifiche di dotazione organica (approvate con DDGGRR n. 619/2009, n. 1037 del 15.09.2014, n. 198 del 17.03.2015 e n. 1192 del 6.10.2016);*



- I fondi 2016 e 2017 sono stati certificati positivamente da parte del Collegio Sindacale dell'Azienda con verbale n. 2 del 30.05.2017 e verbale n. 23 del 9.05.2018".

Ciò premesso, non si formulano elementi ostativi all'approvazione."

Per quanto sopra esposto, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva, ritenuto di condividere i predetti pareri, propone alla Giunta regionale di approvare la determina n. 257 del 17.05.2018 adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro.

- 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 e s.m.i., 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 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Lucia Di Furia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

917

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)