



|                         |
|-------------------------|
| seduta del<br>9/07/2018 |
| delibera<br>949         |

|           |
|-----------|
| pag.<br>1 |
|-----------|

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

ADUNANZA N. 204 LEGISLATURA N. X

US/PR/SAS 0 NC      Oggetto:      Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore Generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi di Ancona n. 473 del 29.05.2018, concernente "Rettifica determina n. 439/DG del 17.05.2018. Bilancio di esercizio 2017". Approvazione

Prot. Segr. 1004

Lunedì 9 luglio 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      |
| - FABRIZIO CESETTI    | Assessore      |
| - MORENO PIERONI      | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore      |

E' assente:

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato 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. Determina del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona n. 473 del 29.05.2018, concernente "Rettifica determina n. 439/DG del 17.05.2018. Bilancio di esercizio 2017". 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. 473 del 29.05.2018 adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, con la raccomandazione che l'Azienda completi rapidamente, e comunque entro l'anno in corso, l'attività volta a determinare l'esatto importo del riallineamento del Fondo Oneri del Personale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

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;  
L.R. 17 luglio 1996, n. 26 e s.m.i.;  
L.R. 19 novembre 1996, n. 47 e s.m.i.;  
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;  
D.M. della Salute del 15 giugno 2012;  
D.M. della Salute del 20 marzo 2013;  
L. 28 dicembre 2016, 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 la vigilanza e 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.

Era stata adottata, in un primo tempo, la determina n. 439 del 17.05.2018, con la quale veniva approvato il bilancio di esercizio 2017.

L'Azienda ha successivamente provveduto a rettificare la determina n. 439/2018 poiché la stessa conteneva un errore materiale causato dal fatto che non erano state osservate integralmente le disposizioni della DGR n. 638 del 14.05.2018, adottando la determina n.473 del 29.05.2018.

Pertanto, in data 31.05.2018, è stata trasmessa al controllo la determina n. 473 del 29.05.2018, del direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, con la quale viene adottato il bilancio di esercizio 2017, completo di tutti gli allegati previsti, corretto e rettificato.

Con nota prot. n. 620714 del 4.06.2018, 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. 697495 del 20.06.2018, depositata agli atti, esclusivamente per la parte di competenza, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'atto da parte della Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota prot. n. 14189422 del 25.06.2018, depositata agli atti, così si è espresso:

*“Con la determina di cui all'oggetto, l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona 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*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*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 con osservazioni".*

*Le osservazioni si riferiscono al mancato riallineamento e/o rivisitazione del Fondo Oneri del Personale. Nel proprio verbale n. 7 del 31.05.2018, il Collegio "rileva che successivamente alla chiusura del bilancio l'Azienda ha iniziato ad operare per determinare l'esatto importo del riallineamento di tale fondo".*

*Si esprime, pertanto, per la parte di propria competenza, parere favorevole all'approvazione dell'atto, con la raccomandazione che l'Azienda completi rapidamente, e comunque entro l'anno in corso, tale attività."*

Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota prot. n. 14197532 del 25.06.2018, 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 166.897.631 (dati Conto Economico), in incremento rispetto all'anno 2016 di Euro 5.069.470,00 (pari al 3,1%). L'incremento di costo del personale risulta coerente con la programmazione del fabbisogno triennale del personale 2017 – 2019, approvato con le DDGRR n. 330/2017 e n. 1377/2017.*

*Nella determina, l'Azienda evidenzia:*

- *un incremento totale di teste (unità di personale) pari a n. 64 (+ 67 unità personale dipendente - 3 unità personale universitario), che passano da n. 3.656 del 2016 a n. 3.720 del 2017, ed un incremento, in termini di unità equivalenti, pari a n. 125;*
- *un maggior numero di giornate di ferie non godute, rispetto al 2016, pari a n. 1.887, per un incremento di Euro 214.666,82;*
- *gli accantonamenti per rinnovi contrattuali della Dirigenza e del Comparto, pari ad Euro 1.739.150, e l'indennità di vacanza contrattuale, pari ad Euro 1.026.439.*

*Nella tabella a pag. 169, si rileva che i fondi contrattuali delle tre aree, all'1.01.2017, sono stati costituiti in riduzione rispetto al fondo determinato al 31.12.2010 (complessivamente, riduzione di Euro 18.245); il fondo di posizione della dirigenza medica ha registrato una riduzione di Euro 10.618,58, per effetto della trasformazione di un incarico di struttura complessa in altro incarico; inoltre, l'Azienda valorizza un incremento non consolidabile sul fondo della produttività collettiva del Comparto di Euro 17.159, pari alle risorse introitate nell'anno 2017, in applicazione dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001. L'organigramma aziendale (definito con determina n. 897 del 31.10.2017) prevede un'articolazione in n. 10 Dipartimenti Ospedalieri Integrati (con numero 36 Strutture Complesse a Direzione Ospedaliera e n. 29 a Direzione Universitaria) e n. 5 Macro aree con n. 11 Strutture Complesse, per un totale di 76*



*strutture complesse e n. 82 strutture semplici; entrambi i valori sono in riduzione rispetto all'anno 2016.*

*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. 473 del 29.05.2018 adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona, con la raccomandazione che l'Azienda completi rapidamente, e comunque entro l'anno in corso, l'attività volta a determinare l'esatto importo del riallineamento del Fondo Oneri del Personale.

- 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'

La sottoscritta 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)



|                        |      |
|------------------------|------|
| seduta del             | pag. |
| <del>9 LUG. 2018</del> | 6    |
| delibera               |      |
| 949                    |      |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)