



seduta del 18/06/2019
delibera 724

pag. 1
-----------

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 258 LEGISLATURA N. X

US/PR/SAS     Oggetto:    Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del  
0 NC                                 direttore generale dell'Azienda ospedaliero  
   universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M.  
Prot. Segr.     Lancisi - G. Salesi" di Ancona n. 424 del 20.05.2019,  
790                                 avente ad oggetto: "Bilancio di esercizio 2018" -  
   Approvazione

Martedì 18 giugno 2019, 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 SCIAPICHELLI	Assessore

Sono assenti:

- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	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. 424 del 20.05.2019, avente ad oggetto: "Bilancio di esercizio 2018". - 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. 424 del 20.05.2019, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi" di Ancona.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Censcioli)

Y



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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 4.06.2019 è pervenuta alla Regione, ai fini del controllo previsto dalla suindicata norma di legge, la determina n. 424 del 20.05.2019, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona, con la quale il medesimo direttore generale provvede ad approvare il bilancio di esercizio dell'azienda per l'anno 2018.

Con nota ID n. 16995209 del 4.06.2019, la P.F. Controllo atti ed attività ispettiva chiedeva ai Dirigenti competenti (della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità e del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio) di esprimere parere in merito.

Sull'atto sottoposto a controllo, il dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio, con nota ID n. 17074062 del 13.06.2019, ha espresso il seguente parere: *"Con la determina di cui all'oggetto, l'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona approva il bilancio di esercizio per l'anno 2018. L'esame del bilancio è stato effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella DGR n. 563 del 16.05.2019. 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 inficino la veridicità e la trasparenza contabile del bilancio di esercizio 2018 e/o che possono influenzare il risultato dell'esercizio 2018. 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. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, con nota ID n. 17105280 del 17.06.2019, 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 2018 di seguito analizzati, si rileva quanto segue:*

*- l'aggregato complessivo del personale registra un costo a consuntivo di Euro 172.398.821 (dati Conto economico) in incremento rispetto all'anno 2017 di Euro 5.501.190 (pari al 3,3%). Nella determina, l'azienda evidenzia:*

*- un incremento totale di personale di n. 12 unità (+ 13 unità personale dipendente -1 unità personale universitario), che passano da n. 3720 del 2017 a n. 3732 del 2018 ed un incremento in termini di unità equivalenti pari a n. 36;*

*- un minor numero di giornate di ferie non godute rispetto al 2017 pari a n. 275, corrispondente comunque ad un incremento di Euro 79.750;*

*- gli accantonamenti per rinnovi contrattuali della Dirigenza e del Comparto, pari ad Euro 2.939.135, e l'indennità di vacanza contrattuale della dirigenza 2018, pari ad Euro 352.454.*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Nella tabella a pag.171, si rileva che i fondi contrattuali delle tre aree, al 31.12.2018, sono stati costituiti in incremento di Euro 1.195.740 rispetto al fondo, determinato al 31.12.2010, e al fondo 2015 a seguito della rideterminazione dei fondi della dirigenza medica e del comparto e delle risorse per il comparto non consolidabili previste dall'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001.*

*L'organigramma aziendale prevede un'articolazione in n. 10 Dipartimenti Assistenziali Integrati (con numero 36 Strutture complesse a Direzione Ospedaliera e n. 28 a Direzione Universitaria, a seguito di soppressione della SOC Farmacologia clinica) e n. 5 Macroaree con n. 11 Strutture complesse, per un totale di 75 strutture complesse e di n. 81 strutture semplici, in riduzione rispetto all'anno 2017.*

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

Il Collegio Sindacale dell'Azienda ospedaliero universitaria ha espresso parere favorevole al documento contabile esaminato, giusta propria relazione del 3.06.2019.

In considerazione di 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. 424 del 20.05.2019, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I° - G.M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona.

- 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.

- Il sottoscritto propone, pertanto, alla Giunta regionale, l'adozione della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Luana Speranzoni)

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)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

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)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)