



seduta del 18/06/2019
delibera 725

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 ospedaliera
 Ospedali Riuniti Marche Nord n. 255 del 16.05.2019,
 Prot. Segr. avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di esercizio
 791 2018 dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche
 Nord" - 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 SCIAPICHETTI | 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 ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n. 255 del 16.05.2019, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di esercizio 2018 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. 255 del 16.05.2019, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



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. 255 del 16.05.2019, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, con la quale il medesimo direttore generale provvede ad approvare il bilancio di esercizio dell'azienda per l'anno 2018.

Con nota ID n. 17015559 del 6.06.2019, 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. 17073728 del 13.06.2019, ha espresso il seguente parere: *"Con la determina di cui all'oggetto, l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro 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 inficiano 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. 17105231 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 104.930.000 in incremento rispetto all'anno 2017 di Euro 1.629.372 (pari all'1,58%) da riferirsi principalmente all'applicazione del rinnovo contrattuale del Comparto.*

L'azienda ha completato le assunzioni del 2017, ha coperto il turn over 2018 ed ha proceduto alla stabilizzazione del personale precario in attuazione della DGR 770/2018 ed in coerenza con il piano occupazionale 2018 approvato con DGR n. 873 del 25.06.2018.

L'azienda nella determina:

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



seduta del	pag.
18 GIU. 2019	4
delibera	
725	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- registra un aumento del costo per consulenze e collaborazioni derivante dalla riclassificazione del costo dei religiosi in rapporto di convenzione, come richiesto dalla Corte dei Conti in sede di parifica del bilancio consuntivo 2016;
- registra incremento per giornate di ferie non godute rispetto al 2017 di Euro 535.153 (al netto degli oneri) per complessivi Euro 6.452.370;
- attesta la riduzione del costo per lavoro flessibile a seguito delle stabilizzazioni ed 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. 33/2014.

Relativamente alla tab. 70 della nota integrativa relativa ai fondi contrattuali del personale, a seguito di richiesta di chiarimenti, con mail del 13.06.2019, l'azienda ha precisato che:

- lo scostamento dei fondi 2018 rispetto ai fondi 2016, pari ad Euro 193.265, è dovuto all'incremento derivante dall'applicazione dell'art. 81 comma 3 del CCNL del Comparto del 21.05.2018 e dall'incremento dei fondi 2017 rispetto ai fondi 2015, per variazione dotazione organica e dell'assetto organizzativo;
- i fondi 2018 e provvisori 2019 sono stati certificati positivamente da parte del Collegio Sindacale con verbale n. 42 del 4.03.2019 e verbale n. 45 del 30.04.2019.

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

Il Collegio Sindacale dell'Azienda ospedaliera ha espresso parere favorevole al documento contabile esaminato, giusta proprio verbale n. 48 del 31.05.2019.

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. 255 del 16.05.2019, adottata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

- 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 Spernanzoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

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)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Graldi)