

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

33081 - Aviano (PN) - Italy
Via Franco Gallini 2
C.F. - P.IVA 00623340932
Tel. 0434/6591
Fax 0434/652182

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO



Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 451 DEL 05/11/2021

OGGETTO

DELIBERA N.204 DEL 04.06.2021 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2020”.
INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE DEFINITIVA CORREDATA DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO
SINDACALE.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Francesca Tosolini

nominato con Delibera di Giunta della Regione FVG n. 2270 del 27.12.2019

*e incaricato con contratto n. 742/AP del 27.12.2019,
a decorrere dal 01.01.2020 e sino al 31.12.2024*

OGGETTO: Delibera n.204 del 04.06.2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2020”. Integrazione e approvazione definitiva corredata dalla relazione del Collegio Sindacale.

Il Direttore della SOC “Gestione Risorse Economico Finanziarie”

Premesso che con delibera del Direttore Generale n.204 del 4.06.2021 è stato adottato il Bilancio di esercizio dell’anno 2020 composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota integrativa, Relazione sulla Gestione e Rendiconto finanziario;

Vista la nota della Direzione Centrale Salute prot.n.29102/P del 26.10.2021 avente ad oggetto “Bilancio Consuntivo 2020: richiesta di integrazioni e modifiche” che riepiloga ed evidenzia alcune modifiche da effettuare e che per l’Istituto consistono nell’iscrizione del finanziamento regionale relativo alle risorse regionali aggiuntive per il riconoscimento di quanto previsto dall’articolo1, comma 2, terzo periodo del decreto legge n.18/2020 alla voce AA0070 “Contributi da regione o Prov.Aut. (extra Fondo) vincolati” anziché alla voce AA0032 e nella verifica della corrispondenza delle tabelle 16A e 16B riguardanti il monitoraggio del costo del personale con quanto riportato nel CE;

Rilevato che sempre la nota della Direzione Centrale Salute sopra citata ricorda di integrare il bilancio consuntivo 2020 con le tabelle di cui al punto 3 della nota integrativa in quanto la delibera n.204/2021 nel rispetto delle indicazioni per il consuntivo 2020 inviate dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute in via definitiva con nota prot.n.16205/P del 27.04.2021, che prevedevano tra le altre cose: “Le tabelle di cui al punto 3 della Nota Integrativa che prevedono la coincidenza con i dati che verranno riportati nel conto annuale potranno essere integrate sulla base dei dati definitivi entro il 30 giugno o, nel caso di ulteriori proroghe, entro la data in cui verrà trasmesso il conto annuale” rinviava la compilazione delle tabelle in questione dopo l’approvazione del conto annuale;

Dato atto che il collegio sindacale del CRO in data 14.06.2021 si è riunito per procedere all’esame del Bilancio d’esercizio 2020, e che in seguito a tale disamina ha formulato parere favorevole come dal verbale n. 24 di cui si allega copia quale parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di prendere atto del parere espresso dal collegio sindacale nel citato verbale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, a corredo del Bilancio d’esercizio 2020 dell’Istituto;

Preso atto che il Collegio Sindacale dell’Ente esaminando il bilancio d’esercizio 2020 ha evidenziato la discordanza tra il costo totale del personale riportato nella relazione sulle politiche del personale al netto di detrazioni Covid e analogo totale riepilogato nella Tabella 16A;

Precisato che la discordanza segnalata dal Collegio Sindacale è un mero errore materiale e, pertanto, in questa delibera si provvede a correggere l’importo inserito nella relazione essendo esatto il totale riportato in Tabella 16A così come rettificata e trasmessa dalla Direzione Centrale Salute;

Rilevato inoltre, successivamente all'adozione della delibera n. 204 del 4.06.2021, che per mero errore materiale è stato allegato il modello LA 2020 con esposto il dettaglio dei costi relativi l'assistenza ospedaliera (codice 39999) ricomprendendo anche quelli riguardanti l'assistenza distrettuale che invece ha un proprio dettaglio e totale si provvede pertanto ad allegare la versione corretta;

Evidenziato che le variazioni richieste dalla Direzione Centrale Salute non modificano né nei totali né nella sostanza il bilancio d'esercizio 2020 su cui il collegio Sindacale ha già espresso parere favorevole con verbale n.24 del 14.06.2021;

Tutto ciò premesso, effettuate le operazioni di verifica e le integrazioni richieste;

si propone:

- di adottare il bilancio d'esercizio 2020 in via definitiva recependo le integrazioni e rettifiche riportate in premessa (allegato 1);
- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio 2020 di cui al verbale n. 24 del 14.06.2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e corrispondente all'originale depositato agli atti della Amministrazione (allegato 2);
- di dare atto che il succitato verbale correda il Bilancio d'esercizio 2020;
- di trasmettere al NSIS del Ministero della Salute il modello CE nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale;

Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell'Ufficio Legale che attesta la legittimità del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 *“Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.”* e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 *“Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano.”* e s.m. ed i.;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e s.m. ed i.;

Vista la L.R. 10.11.2015 n.26 “*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*”;

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.*”;

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “*Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006*”;

acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole:

del Direttore Sanitario, Dott. Nelso Trua,

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno

e del Direttore Scientifico, Dott.ssa Silvia Franceschi

DELIBERA

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e sostanziale anche del dispositivo:

1. di adottare il bilancio d’esercizio 2020 in via definitiva recependo le integrazioni e rettifiche riportate in premessa (allegato 1);
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio d’esercizio 2020 di cui al verbale n. 24 del 14.06.2021 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e corrispondente all’originale depositato agli atti della Amministrazione (allegato 2);
3. di adottare il bilancio d’esercizio 2020 in via definitiva corredato dalla relazione del collegio Sindacale sul bilancio con le integrazioni e rettifiche riportate in premessa;
4. di incaricare il Responsabile della SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie a trasmettere al NSIS il modello CE nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Direzione Centrale Salute;
5. di trasmettere la presente deliberazione, corredata dagli allegati sopra citati, alla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, all’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale, per quanto di rispettiva competenza.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RAFFAELLA CATTARUZZA

CODICE FISCALE: CTTRFL70L64A5160

DATA FIRMA: 05/11/2021 15:41:31

IMPRONTA: 1BF38B621CBD3B29F2B88F9DF55D0CE6297E597D27A87DBE7D28B5865980C833
297E597D27A87DBE7D28B5865980C833227886998DE0B43748B14463D103C1D7
227886998DE0B43748B14463D103C1D7A3B006D67CFF55F087C06F1792C40918
A3B006D67CFF55F087C06F1792C40918C1DF49606E8049D564E79B2FFC6288D6

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 05/11/2021 16:37:20

IMPRONTA: 33A5F909F7FB09ABC681275DF2EFBDD1576C701068000D21068E5426BEF0A3BD
576C701068000D21068E5426BEF0A3BDA07540D3579CA2C9F7E9ED7F4350674E
A07540D3579CA2C9F7E9ED7F4350674E1F9D085C0C59BF7C1101060CA987A54A
1F9D085C0C59BF7C1101060CA987A54ABF499468C957B9C24DD6C9EF2FE1C12F

NOME: SILVIA FRANCESCHI

CODICE FISCALE: FRNSLV55B49F205D

DATA FIRMA: 05/11/2021 16:45:49

IMPRONTA: BCBF499C92F2454AED1E215E132716F23CA596EF8E03C2E2E7F0A7147798DADE
3CA596EF8E03C2E2E7F0A7147798DADE382ACE893B05E6309B76DBDD288ED627
382ACE893B05E6309B76DBDD288ED62778083BFC7E61C1FA6658F68AFE651D9A
78083BFC7E61C1FA6658F68AFE651D9AC0A19069A2BB50D5C76DD95A032ACF79

NOME: CRISTINA ZAVAGNO

CODICE FISCALE: ZVGCST68P69Z401X

DATA FIRMA: 05/11/2021 16:52:40

IMPRONTA: 8176B0091C11BFCBBBCB0346529D3341A0EB8F3DBC878C424E2BBA22AFCC492F
A0EB8F3DBC878C424E2BBA22AFCC492F0BE82359CB00C867DA86211943CB1E44
0BE82359CB00C867DA86211943CB1E443D6FAFDCBB5D87130AEF6944D9E20295
3D6FAFDCBB5D87130AEF6944D9E20295EEF86BFD72899E70ABB139359D68E7AC

NOME: NELSO TRUA

CODICE FISCALE: TRUNLS68E13C352L

DATA FIRMA: 05/11/2021 17:08:53

IMPRONTA: 6348B94931953DDAF65C528358AB2192F261642DE014441BBDB6121C69A56877
F261642DE014441BBDB6121C69A5687773B55DE7771E391CE5C07E48CE170645
73B55DE7771E391CE5C07E48CE17064544E993226F422529FC7E11DC4C4B90B4
44E993226F422529FC7E11DC4C4B90B4773918E29CC3F66D6AEE7E6D40FF94B5

NOME: "FRANCESCA TOSOLINI"

CODICE FISCALE: TSLFNC68M54L483X

DATA FIRMA: 05/11/2021 17:13:30

IMPRONTA: 900577A9BA8FE99CA4498C67E49CB942A6D4A313414FAC2708844234644834FC
A6D4A313414FAC2708844234644834FC404491F041486B33AF61E94B0035A679
404491F041486B33AF61E94B0035A6791B98928C238F6E2C14FD0652749B90AA
1B98928C238F6E2C14FD0652749B90AA56A555A644AFEC35C5A7E0C43C59FE51

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL'ALBO ON-LINE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi dal 05/11/2021, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Copia della presente deliberazione viene spedita ai sensi dell'art. 20 della L.R. 49/96 e successive modifiche ed in conformità agli artt. 9 e 16 della L.R. 22.05.2015, n. 12, alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

Inviato per quanto di competenza a:

- UFFICIO BILANCIO
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- UFFICIO INVESTIMENTI
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
- UFFICIO TECNICO
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- DIREZIONE SCIENTIFICA
- DIREZIONE SANITARIA

- UFF. PRESTAZIONI
- URP
- DIR DIP.
- TESORIERE

Aviano, li 05/11/2021

L'INCARICATO
Mariella Losciale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIELLA LOSCIALE

CODICE FISCALE: LSCMLL77A50L328U

DATA FIRMA: 05/11/2021 17:25:07

IMPRONTA: 2935B4ECD1200DCC677BEEF687CC97A4E8B1D86B858A83120EDA60F2D02E4A09
E8B1D86B858A83120EDA60F2D02E4A09EF51831EE09AF9D9BDC91214FFB458B6
EF51831EE09AF9D9BDC91214FFB458B6F9F6D547458BE04673E1459B17D8AD41
F9F6D547458BE04673E1459B17D8AD4166DE69963E65BD525751E8E7516FEE6E