

**Azienda di Servizi alla Persona  
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE  
E PIO ALBERGO TRIVULZIO  
Via Marostica 8 – 20146 Milano**

**Estratto del verbale della seduta del giorno 30 marzo 2023**

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

<i>Consiglio di Indirizzo:</i>		Presenti	Assenti
Secondina Giulia Ravera	Presidente	X	
Triscari Binoni Francesco	Vicepresidente		X
Bartocetti Stefania	Consigliere		X
Cecchetti Mario	Consigliere	X	
Raineri Fabio	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio

**DELIBERAZIONE CONSILIARE**

PROT.	Direzione proponente:	Il Dirigente Responsabile del procedimento	Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione proponente
	Direzione Generale		Il Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo	Il Direttore Generale
		Dott.ssa Rossana Coladonato	Dott.ssa Rossana Coladonato	Dott. Giuseppe Calicchio
<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione del documento di Budget 2023 coordinato con il Documento di programmazione economica 2023-2025.</b>			

**Il Consiglio di Indirizzo,**

richiamati:

- l'art. 11 "Bilanci e contabilità" della L.R. Lombardia n. 1/2003 e gli artt. 30-33 del Regolamento Regione Lombardia n. 11/2003;
- l'art. 13 lett. c) dello Statuto dell'Ente che individua nel Consiglio di Indirizzo l'Organo a cui spetta, su proposta del Direttore Generale, l'approvazione dei bilanci, ivi compresi i bilanci previsionali e del Documento di Programmazione Economica;
- l'art. 39 del Regolamento di Organizzazione e Contabilità che prevede che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Direttore Generale, approvi il Budget aziendale;
- la L.R. Lombardia n. 1/2003, art. 11, comma 5, che prevede che le ASP predispongano un Documento di Programmazione Economica di durata triennale;

- il Regolamento di Regione Lombardia n. 11/2003, art. 29, che ne dettaglia i contenuti, in termini di ricavi e costi e di pianificazione degli interventi economici straordinari;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 8 del 2.2.2023, con la quale si è disposto di autorizzare l'Azienda, nelle more dell'approvazione del budget annuale, ad operare in dodicesimi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione e Contabilità aziendale, art. 39 ultimo comma, su tutte le voci di costo, sino ad un massimo di 5/12;

ritenuto opportuno, alla luce dell'analisi della situazione economico-finanziaria dell'anno 2022, approvare il Budget 2023 corredato dalla Relazione accompagnatoria e dal Conto Economico previsionale dell'ASP, unitamente ai Conti Economici del Patrimonio da Reddito e delle Comunità dei minori, di cui all'**allegato n. 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato altresì che, il risultato dell'esercizio 2022, le incertezze che incombono sul contesto internazionale determinate anche dalla crisi bellica e l'innalzamento dei costi dell'energia e delle materie prime hanno condotto alla necessità di una definizione di una matrice di programmazione economico-finanziaria di periodo prioritariamente orientata al consolidamento ed all'ottimizzazione degli strumenti progettuali già definiti nell'ambito del precedente DPE 2022-2024, il cui approccio programmatico era, peraltro, già fondato su strumenti progettuali inediti e su una visione fortemente prospettica;

ritenuto, pertanto, di approvare, contestualmente al documento previsionale per l'anno 2023, nel contesto di una progettualità che presuppone interventi di riforma istituzionale finalizzati ad assicurare effettivi principi di sostenibilità gestionale e ad assistere concretamente il vincolo normativo del pareggio di bilancio, un documento di programmazione triennale 2023-2025 che consolida l'architettura programmatica precedentemente definita, coniugando le direttrici progettuali già intraprese con l'introduzione di nuove iniziative specificamente orientate al miglioramento delle performance economiche e gestionali, in un'ottica di innalzamento della qualità dei servizi erogati, nonché di implementazione degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'andamento gestionale;

atteso che il Documento di Programmazione Economica 2023-2025 (che costituisce con il Budget 2023 editing unitario di cui al già richiamato **allegato 1**), proposto dalla Direzione Generale, è stato condiviso con i Direttori del Dipartimento Tecnico-Amministrativo e del Dipartimento Socio-Sanitario;

ritenuto di approvare il Documento di Budget 2023 coordinato con il Documento di programmazione economica 2023-2025 nel testo di cui all'**allegato n. 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

constato che con Determinazione DG/81 del 4/11/2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Gestione Risorse Umane e Accreditamento;

richiamata la nomina del dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda disposta con Deliberazione Consiliare n. 9=10 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio";

acquisito il parere del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il parere del Direttore Generale, in qualità di proponente, in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 3 voti favorevoli su n. 3 votanti;

### **DELIBERA**

per quanto indicato in premessa,

1) di approvare:

- il documento di Budget per l'anno 2023 corredato dalla Relazione accompagnatoria e dal Conto Economico previsionale dell'ASP, unitamente ai Conti Economici del Patrimonio da Reddito e delle Comunità dei minori, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il Documento di Programmazione Economica 2023-2025 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

quali parti coordinate di un unico *editing*: Budget 2023 coordinato con il Documento di programmazione economica 2023-2025, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**allegato 1**);

- 2) di dare massima diffusione al presente atto deliberativo ed ai documenti contestualmente approvati, anche nel rispetto della normativa di riferimento e di trasmettere lo stesso agli Uffici competenti, affinché provvedano alle determinazioni conseguenti, ove necessarie;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Azienda;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del Regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, onde consentirne una sua immediata attuazione.

*La Presidente*  
*Secondina Giulia Rovera*

