

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

Milano, 18/03/2019

Determinazione del Direttore Generale n. DG / 19 /2019

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Responsabile del procedimento		<i>Dott.ssa Daniela Morelli</i>	Firmato digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario (dott. Marco Milesi)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione in ordine alla legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore Amministrativo (dott. Alfonso Galbusera)	Firmato digitalmente
Prot.	Oggetto:	Assegnazione del budget 2019 ai Centri di Responsabilità	

Il Direttore Generale,

richiamata la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 1=1 del 30.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del documento di Budget per l'anno 2019";

dato atto che è in fase di definitiva formalizzazione la "Procedura di budget" aziendale, già in corso di applicazione all'interno dell'ASP, nella quale sono descritti, oltre al processo di formazione del budget con indicazione di tempi e modalità di redazione, anche la procedura per la variazione di budget in corso d'anno e per eventuali richieste di sostituzioni e nuove assunzioni di personale;

premesso che:

- il budget aziendale approvato dal Consiglio d'Indirizzo è redatto in forma riepilogativa e senza dettaglio per centri di responsabilità, ad eccezione del Patrimonio da reddito e dei Minori, ed è costruito per singoli centri di costo e suddiviso per conti di contabilità generale;
- il documento di budget è redatto sulla base delle risultanze della negoziazione (che si è conclusa nel periodo tra ottobre e dicembre 2018) tra il Controllo di Gestione, i singoli Responsabili di UOC, UOS, Area e Servizio ed i Direttori della Direzione Strategica Aziendale per gli ambiti di rispettiva competenza;
- Il documento di budget riportante il dato complessivo per centro di Responsabilità, determinato dalla base del dato di dettaglio relativo ai singoli Centri di Costo, è stato sottoposto alla Direzione Strategica in data 29.01.2019;

ritenuto necessario, al fine di garantire un'efficace ed efficiente organizzazione dei singoli Centri di Responsabilità, assegnare formalmente ad ogni Responsabile l'ammontare del budget a sua disposizione per l'anno 2019, suddiviso nel dettaglio per conto di contabilità generale;

dato atto altresì che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

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

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate in premessa,

- 1) di assegnare il budget 2019, dettagliato per centro di costo, ad ogni centro di responsabilità, come da tabelle allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (Allegato 1);
- 2) che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

**Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)**

Atto firmato digitalmente
ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate

COMUNO COLLE	DESCRIZIONE	DH		DG		DA				TOTALE				
		FAMIGLIA MEDIA	FAMIGLIA PIU'	IMBOSCHI SOCIO-LAVORATA	IMBOSCHI GENERALI	ATTIVITA' DA	IMMAG.	PROVVEDIMI.	PROVVEDIMI.	IPF	BIOSTR. IMMAG.	SISTEMI INFORMATICI	PIF	IMPIEGATI TECNICI
00000000	1.000.000.000	128.044	1.211.729	120.000		10.000		291.403.91	38.469					1.449.773
00000000	1.000.000.000	32.364	253.601					282.844.27	91.133					414.375
00000000	1.000.000.000		19.700					300.000						371.977
00000000	1.000.000.000							1.700.857.54	342.208					2.000.000
00000000	1.000.000.000					30.000		274.050.62	24.829					2.141.125
00000000	1.000.000.000							222.581.49	56.487				244.000	330.960
00000000	1.000.000.000											602.291	2.052.439	3.554.125
00000000	1.000.000.000													32.492
00000000	1.000.000.000													132.000
00000000	1.000.000.000													279.668
00000000	1.000.000.000													49.235
00000000	1.000.000.000													342.154
00000000	1.000.000.000													242.447
00000000	1.000.000.000													6.632
00000000	1.000.000.000													82.051
00000000	1.000.000.000													2.594.324
00000000	1.000.000.000													240.649
00000000	1.000.000.000													174.427
00000000	1.000.000.000													285.413
00000000	1.000.000.000													117.251
00000000	1.000.000.000													15.000
00000000	1.000.000.000													720.144
00000000	1.000.000.000													180
00000000	1.000.000.000													236.157
00000000	1.000.000.000													76.000
00000000	1.000.000.000													70.456
00000000	1.000.000.000													326.455
00000000	1.000.000.000													343.392
00000000	1.000.000.000													1.554.467
00000000	1.000.000.000													176.425
00000000	1.000.000.000													135.614
00000000	1.000.000.000													93.034
00000000	1.000.000.000													809.037
00000000	1.000.000.000													26.742
00000000	1.000.000.000													13.001
00000000	1.000.000.000													106.328
00000000	1.000.000.000													2.904
00000000	1.000.000.000													100.000
00000000	1.000.000.000													8.017
00000000	1.000.000.000													1.256
00000000	1.000.000.000													193.460
00000000	1.000.000.000													3.749
00000000	1.000.000.000													81.432
00000000	1.000.000.000													45.900
00000000	1.000.000.000													909.600
00000000	1.000.000.000													1.259.140
00000000	1.000.000.000													2.241.508
00000000	1.000.000.000													1.863.450
00000000	1.000.000.000													96.000
00000000	1.000.000.000													5.442.848
00000000	1.000.000.000													208.000
00000000	1.000.000.000													7.815.000
00000000	1.000.000.000													49.349.053
00000000	1.000.000.000													400.000
00000000	1.000.000.000													984.370
Totale complessive		508.948	1.468.039	3.708.497	464.328	811.144	381.118	4.819.411.24	1.011.737	44.944.915	708.942	2.774.304	1.445.335	11.133.811

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	PDR	TOTALE
51001000010	MANUTENZIONE ORDINARIA	71	620.126	620.126
51801100150	CONSULENZE LEGALI	73	12.000	12.000
51801100200	CONSULENZE TECNICHE	74	229.668	229.668
53002000100	NOLEGGI	135	17.172	17.172
56004000100	SPESE GESTIONE PATRIMONIO DA REDDITO	38	809.037	809.037
56005000120	SPESE PUBBLICAZIONI GARE	18	32.623	32.623
56005000900	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	115	77.078	77.078
60002000500	APPALTO CALORE	76	788.600	788.600
CUSTODI	PORTIERI NO APPALTO	diversi num. budget	208.000	208.000
Totale complessivo			2.794.306	2.794.306

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	SISTEMI INFORMATIVI	TOTALE
51001000010	MANUTENZIONE ORDINARIA	82	602.291	602.291
52001000200	ALTRE UTENZE PER ISTITUTI	27	82.051	82.051
60001000150	SERVIZI GENERALI APPALTATI	174	45.900	45.900
Totale complessivo			730.242	730.242

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	RISORSE UMANE	TOTALE
51801100300	CONSULENZE VARIE	64	19.834	19.834
51802000100	CONSULENZE SANITARIE	83	311.154	311.154
60002000150	SERVIZI GENERALI E APPALTATI	176	909.600	909.600
60003000110	APPALTO OPERATORI SOCIO-SANITARI (INTERINALI)	175	96.000	96.000
60003000110	APPALTO OPERATORI SOCIO-SANITARI (COOP)	78	5.442.848	5.442.848
LP	LIBERI PROFESSIONISTI	diversi num. budget	7.815.600	7.815.600
DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	diversi num. budget	49.349.055	49.349.055
Totale complessivo			63.944.092	63.944.092

CONTO CO.GE.

CONTO CO. GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	SEF	TOTALE
52001000100	ENERGIA ELETTRICA	8	1.919.443	1.919.443
52001000120	ACQUA	7	342.447	342.447
52001000140	GAS E COMBUSTILI	26	6.632	6.632
52008000100	SPESE TELEFONICHE	28	117.251	117.251
52009000850	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	31	180	180
56002000700	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	99	326.455	326.455
56003000100	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	33	343.392	343.392
56003000250	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	34	1.554.467	1.554.467
56003000300	IMPOSTA DI REGISTRO	35	176.625	176.625
56003000400	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	36	135.814	135.814
56003000900	ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONSESSIONI AMM.VE	37	93.034	93.034
56004500100	SPESE BANCARIE	39	26.742	26.742
56005000100	BOLLI E MARCHI	40	13.001	13.001
56005000400	ABBUONI, RIMBORSI E ARROTONDAMENTI PASS.	50	1.256	1.256
56005000920	SANZIONI E AMMENDE	52	3.749	3.749
70001000400	ONERI FINANZIARI	59	600.000	600.000
79001000400	IMPOSTE SUL REDDITO	32	984.370	984.370
Totale complessivo			6.644.857	6.644.857

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	AFFARI LEGALI	TOTALE
51801100150	CONSULENZE LEGALI	58	80.000	80.000
52008200100	SPESE POSTALI	54	15.000	15.000
52008400100	ASSICURAZIONI	57	720.144	720.144
Totale complessivo			815.144	815.144

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	UFFICIO TECNICO PAT	TOTALE
50018000120	ACQUISTO MATERIALI PER MAN.TECN.	181	244.000	244.000
51001000010	MANUTENZIONE ORDINARIA	67	2.052.439	2.052.439
51801100300	CONSULENZE VARIE	125	14.453	14.453
53002000100	NOLEGGI	182	69.511	69.511
60002000500	APPALTO CALORE	69	1.074.850	1.074.850
Totale complessivo			3.455.252	3.455.252

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	IMMEs	TOTALE
50001000100	ACQUISTO MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI	146	10.000	10.000
50011100100	ACQUISTO MATERIALE ECONOMALE	146	30.000	30.000
52003000100	SERVIZI ECONOMICI	183	18.670	18.670
52004000120	SPESE PER TRASPORTI	146	18.193	18.193
52005000100	SERVIZIO AD ASSISTITI	146	102.493	102.493
53002000100	NOLEGGI	184	1.256	1.256
60002000400	APPALTO PULIZIA	185	54.565	54.565
Totale complessivo			235.178	235.178

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	PROVV-ECO PAT	NUMERO BUDGET	PROVV-ECO MERATE	TOTALE
50002000100	ACQUISTO PRESIDI SANITARI (MAT-SAN)	3	291.441	61	38.469	329.910
50002000100	ACQUISTO PRESIDI SANITARI (DISP.INCONT.)	3	282.844	61	91.133	373.977
50010100100	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI	1	1.780.858	62	362.268	2.143.126
50011100100	ACQUISTO MATERIALE ECONOMALE	4	274.051	63	24.829	298.880
51001000010	MANUTENZIONE ORDINARIA	5	222.581	48	56.687	279.269
52003000100	SERVIZI ECONOMICI	14	178.876	155	36.969	215.845
52004000120	SPESE PER TRASPORTI	15	134.983	157	21.296	156.279
52005000100	SERVIZIO AD ASSISTITI	16	151.920	102	31.000	182.920
53002000100	NOLEGGI	13	140.325	49	7.893	148.218
56005000120	SPESE PUBBLICAZIONI GARE	17	73.706		0	73.706
56005000140	SPESE PUBBLICITA'	20	2.904		0	2.904
56005000200	SPESE ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	23	0	146	8.017	8.017
56005000900	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	51	53.405	146	281	53.686
60002000200	APPALTO SERVIZIO LAVANDERIA	24	955.525	65	303.616	1.259.140
60002000400	APPALTO PULIZIA	25	1.795.693	66	391.250	2.186.943
50003000100	ACQUISTO PRODOTTI DIAGNOSTICI	6	300		-	300
Totale complessivo			6.339.412		1.373.707	7.713.119

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	DIREZIONE GENERALE	TOTALE
51801100100	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	42	52.692	52.692
51801100150	CONSULENZE LEGALI	47	40.000	40.000
51801100300	CONSULENZE VARIE	12	14.948	14.948
54030000500	MEDICINA PREVENTIVA	91	26.000	26.000
56001000200	COMPENSI REVISORI DEI CONTI	118	70.456	70.456
56005000150	SPESE PER CONVEGNI MANIFEST.INIZIAT.VARI	21	100.000	100.000
56005000900	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	179	62.695	62.695
56005000950	SPESE VARIE E INDISTINTE DEL PERSONALE	180	39.432	39.432
Totale complessivo			406.224	406.224

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	FARMACIA MERATE	NUMERO BUDGET	FARMACIA PAT	TOTALE
50001000100	ACQUISTO MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI	45	128.044	43	1.211.729	1.339.773
50002000100	ACQUISTO PRESIDI SANITARI	46	32.864	44	253.601	286.465
50003000100	ACQUISTO PRODOTTI DIAGNOSTICI			116	19.700	19.700
Totale complessivo			160.908		1.485.030	1.645.938

CONTO CO.GE.	DESCRIZIONE	NUMERO BUDGET	DIREZIONE SOCIO-SANITARIA	TOTALE
50.001.000.100	ACQUISTO MEDICINALI E PRODOTTI SANITARI	119	120.000	120.000
51.802.000.100	CONSULENZE SANITARIE	53	31.000	31.000
52.002.000.400	COSTI PER SERVIZI SANITARI	156	2.504.326	2.504.326
56.005.000.950	SPESE VARIE E INDISTINTE DEL PERSONALE	56	42.000	42.000
54.030.000.500	MEDICINA PREVENTIVA	160	50.000	50.000
52.003.000.100	SERVIZI ECONOMICI	77	6.133	6.133
Totale complessivo			2.753.459	2.753.459