

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 426 del 03/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO
2019**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2019";

Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 3838 del 21/3/2019 di assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019, contenente le indicazioni e i criteri utilizzati per l'assegnazione suddetta;

Visti gli allegati del sopra citato Decreto n. 3838/2019, in particolare le schede n. 1 Assegnazione Preventivo 2019 V1, n. 2 Contributi in conto esercizio da Regione, la scheda Obiettivo riduzione beni e servizi e costo del personale gravante sulla voce si spesa Beni e Servizi;

Considerato che negli allegati sopra riportati sono definiti, tra l'altro, gli obiettivi economici di tutte le voci di ricavo e di costo da considerarsi quali vincoli gestionali invalicabili;

Osservato che i ricavi di produzione di ricovero assegnati sono assegnati sulla base dei contratti definitivi 2018 in attesa dei nuovi contratti 2019 e i ricavi di specialistica ambulatoriale sono stati assegnati sulla base del finanziato 2018 e per entrambe le linee di attività citate non si è tenuto in considerazione il nuovo assetto territoriale dell'Azienda con lo scorporo del PO di Angera confluito nella ASST Sette Laghi;

Considerato che i costi assegnati con decreto n. 3838/2019 sono stati determinati prevedendo lo scorporo del PO di Angera ai sensi della Legge Regionale n. 15/2019, in considerazione della rilevazione dei costi e ricavi del Presidio trasmessa tramite Portale Scriba in data 10/12/2018, come richiesto con nota regionale prot. n. A1.2018.00256568 del 21/11/2018 e del prot. aziendale n. 60566 del 20/12/2018;

Dato atto che questa Azienda ha stipulato con la ASST Sette Laghi convenzioni per la gestione di alcune funzioni strumentali allo svolgimento delle attività presso il Presidio di Angera, che saranno chieste a rimborso secondo le condizioni stabilite per il periodo di durata della fase transitoria, e che i costi sostenuti dalla ASST Valle Olona per le attività in argomento sono già stati trasferiti alla ASST Sette Laghi con il Bilancio di Previsione 2019;

Viste le Linee Guida per la redazione del Piano degli Investimenti trasmesse tramite Portale Scriba in data 19/3/2019;

Atteso che il Bilancio Preventivo economico deve essere redatto secondo le disposizioni del D.Lvo n. 118/2011 e in relazione alle risorse assegnate con il Decreto

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

n. 3838/2019 che per l'area ospedaliera, territoriale e di emergenza urgenza, al netto di ricavi e costi da attività libero professionale, sono così riassunte:

Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali € 79.096.303

Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi € 16.710.000

Sezione C – Ricavi di Produzione:

- *Ricoveri* € 153.596.493
- *Specialistica ambulatoriale* € 69.384.682
- *Neuropsichiatria Infantile* € 3.255.407
- *Psichiatria* € 7.318.863
- *Farmaci File F* € 47.642.975
- *Prestazioni sanitarie* € 18.973.028

Sezione D – Costi :

- *Personale* € 214.805.000
- *Beni e servizi* € 170.218.509
- *Integrativa e protesica* € 1.290.242
- *Altri costi* € 3.370.000
- *Ammortamenti netti* € 2.915.000
- *Accantonamenti* € 4.454.000
- *Oneri finanziari* € 63.000

Ritenuto necessario che in sede di definizione dei contratti definitivi per l'anno 2019 siano rivisti i valori di produzione assegnati con decreto n. 3838/2019;

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 deve garantire l'equilibrio economico finanziario;

Visti i documenti allegati, parte integrante del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2019 come di seguito elencati:

- BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
- TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- TABELLA STRANIERI STP;
- RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;
- TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
- MODELLO UDO ASST;
- DETTAGLIO SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PER B&S;
- DETTAGLIO ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113;

Visto lo schema di detto bilancio che riporta i seguenti dati di sintesi espressi in euro:

VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 410.444.321
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 396.683.321
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- € 63.000
IMPOSTE	€ 13.698.000
RISULTATO ECONOMICO	€ 0

Vista la proposta n. 475/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2019, corredato dai relativi allegati come indicati nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, constatandosi l'equilibrio economico finanziario;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 475/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie:

1° - per le motivazioni citate in premessa che si intendono trascritte e riportate, di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2019, corredato dai relativi allegati come indicati nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, constatandosi l'equilibrio economico finanziario;

2° - di assicurare, a cura del Responsabile della S.A. Economico Finanziaria, la trasmissione del presente provvedimento attraverso il portale Bilanci web Regione Lombardia per la formale approvazione della Giunta Regionale;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di dare atto che, a seguito di adozione del presente atto, a cura del Direttore Amministrativo si procederà a formale trasmissione dello stesso al Collegio Sindacale per il parere di competenza, e che quest'ultimo, una volta acquisito, sarà parimenti trasmesso alla Giunta Regionale secondo le modalità previste dal punto 2.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente