



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - REVISIONE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 35-5329 DEL 10/07/2017 - ADOZIONE.

N. 831

DEL 02/08/2017

Proponente: ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero di Proposta: 911 del 02/08/2017

Il Responsabile del Procedimento
ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
(Daniela PIVETTA)
(firmato in originale)

Visto del Responsabile
S.C. Gestione Economico-Finanziaria
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)

II 02/08/2017

(firmato in originale)

PUBBLICATA ai sensi di legge a
decorrere dal 08/08/2017

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ESECUTIVA DAL 18/08/2017

Il Responsabile del Procedimento

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Maria ZAMMUTO
(firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Maria ZAMMUTO
(firmato in originale)

TRASMESSA al Collegio Sindacale
Il 03/08/2017

Ricevuta dalla Giunta Regionale il
e da essa APPROVATA / ANNULLATA

con provvedimento n. del

Il Responsabile del Procedimento

Il Collaboratore Amm.vo
Sig.ra Emilia CIOFFI
(firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - REVISIONE IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 35-5329 DEL 10/07/2017 - ADOZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- 1) Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Economico – Finanziario Rag. Maurilio FRANCHETTO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- 2) Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché della legittimità della stessa;
- 3) Richiamata la propria deliberazione n. 1351 del 30/12/2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2017 – Piano di Efficientamento Economico – Finanziario in attuazione della D.G.R. 35-3152 del 11/04/2016 – ADOZIONE”;
- 4) Vista la D.G.R. 35-5329 del 10/07/2017 avente ad oggetto: Presa d'atto delle disponibilità finanziarie provvisorie di parte corrente per il Servizio Sanitario Regionale relative all'esercizio 2017 e determinazione delle risorse da assegnare agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2017;
- 5) Vista la D.D. n. 484 del 21/07/2017 avente ad oggetto: “Programma regionale di Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) di cui alla D.G.R. n. 49-3357 del 23 maggio 2016. Assegnazione della somma di euro 2.053.027,00 a favore dell'ASL TO4 per il finanziamento relativo al 2017 della REMS “Anton Martin” di San Maurizio Canavese”. (Conto Economico di Entrata 4500129);
- 6) Visto il D.Lgs 118/2011, ed in particolare laddove le Aziende Sanitarie predispongono il Bilancio Preventivo Economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione Piemonte;
- 7) Attesa la necessità di procedere alla revisione del Bilancio di Previsione 2017 alla luce delle nuove assegnazioni;

8) Dato atto che con la richiamata D.G.R. 35-5329 del 10/07/2017 vengono assegnate, in via provvisoria, le seguenti risorse finanziarie:

a) Quota FSR indistinta, conto 4500131, (al lordo del valore STP pari ad € 289.368,00=);	€ 792.050.271=
b) Contributi L. 210/92, conto 4500121,	€ 1.906.128=;
c) Quota FSR Vincolata, per obiettivi finanziati dal fsn, conto 4500126	€ 8.995.816=;
d) Quota FSR Vincolata c/esercizio, conto 4500129,	€ 231.847=;
e) Quota contributo indistinto finalizzato, conto 4500164	€ 5.487.351=;
f) Contributo extra fondo – copertura mutuo, conto 4500167,	€ 1.995.012=;

9) Dato atto che con la sopra citata D.G.R. di riparto non vengono ancora assegnate le specifiche risorse per far fronte alle seguenti spese iscritte a bilancio:

a) Spese non Sanitarie:	€ 7.287.500=;
b) Acquisto farmaci HCV:	€ 800.000=;
c) Incremento spesa farmaci innovativi oncologici:	€ 210.000=

10) Dato altresì atto che le risorse finanziarie provvisorie assegnate con la D.G.R. 35-5329 del 10/07/2017 non coprono interamente i costi relativi alle seguenti spese:

a) Acquisto vaccini a copertura campagna nazionale:	€ 900.000=;
b) Copertura accantonamenti per rinnovi contrattuali (PD e CUN):	€ 210.000=;

11) Dato infine atto che una serie di costi non trovano adeguata copertura attraverso la citata D.G.R. n. 35-5329 del 10/07/2017, che ha carattere di finanziamento provvisorio posizionato sui risultati definiti a consuntivo 2016 e non sul reale fabbisogno occorrente per l'esercizio in corso e nella fattispecie:

a) per quanto riguarda le Case di Cura Private, i Presidi Pubblici e gli Istituti di cui alle sperimentazioni gestionali autorizzate dalla Regione Piemonte: la produzione resa a consuntivo 2016 è notevolmente inferiore al budget provvisorio 2017 assegnato con D.G.R. n. 67-4540 del 29/12/2016 (circa 3,5 mln).

Il preventivo 2017 riporta il valore assegnato a budget modulato fra produzione per i propri residenti, produzione fuori ASL in regione e produzione fuori regione secondo la proiezione della attività resa nei primi cinque mesi del corrente anno;

b) per quanto riguarda la spesa relativa al Personale Dipendente, Atipico e SUMAI oggetto di assegnazione di tetto di spesa da parte della Regione Piemonte (€ 240.624.000= per il 2016; tetto confermato in via provvisoria anche per il corrente anno).

A consuntivo 2016 sono stati rendicontati € 235.385.073=.

Il preventivo 2017 riporta il valore del tetto di spesa assegnato con D.G.R. n. 28-4666 del 13/02/2017 che rinvia alla D.G.R. n. 36-1483 del 25/05/2015. L'incremento di spesa è pari ad € 5,2 milioni circa;

- 12) Dato atto che da quanto esposto ai precedenti punti 9, 10, 11 appare evidente che la assegnazione provvisoria per l'esercizio in corso sia, al momento, insufficiente rispetto alle effettive esigenze di fabbisogno corrente teso a garantire la erogazione dei servizi sanitari in maniera continuativa rispetto al passato senza dover ricorrere a riduzione di servizi;
- 13) Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover approvare la revisione del Bilancio di Previsione 2017 iscrivendo a costo tutte le reali spese necessarie a garantire il buon funzionamento del Servizio Sanitario sul territorio della ASL TO4, determinando, quindi, un disavanzo di esercizio nelle more delle assegnazioni finanziarie definitive;
- 14) Di dare atto che la relazione del Direttore Generale allegata al presente provvedimento riepiloga, nel dettaglio e con le conseguenti cifre, quanto sopra sommariamente menzionato;
- 15) Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

DELIBERA

- Di approvare la revisione del Bilancio di Previsione 2017 della ASL TO4 come dagli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2017 V.1 è stato predisposto in ottemperanza alle disposizioni date dalla Regione Piemonte, tenuto conto che nello schema di bilancio alla voce "costi" sono stati indicati tutti i reali fabbisogni finanziari al fine di garantire la continuità dei servizi erogati alla popolazione residente nel territorio della ASL TO4 ;
- Di dare atto che si determina il seguente risultato d'esercizio:

Totale Ricavi	€ 922.352.195=
Totali Costi	€ 953.300.794=
Risultato	€ - 30.948.779=

- Di dare atto, in applicazione all'art. 25 del D.Lgs 118/2011 ed in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione, che il presente provvedimento è composto dai seguenti allegati che, ai fini della pubblicazione della deliberazione, sono depositati agli atti della Direzione Generale:

All. 1: Conto Economico Preventivo, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 D. Lgs. n.118/2011 e smi;

All. 2: Piano dei flussi di cassa prospettici, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 D.Lgs n.118/2011 e smi;

All. 3: Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 (G.U. Sg n° 159 del 10.7.2012 – Sup.Ord. n° 144);

All. 4: LA programmatico 2017;

All. 5: Piano degli Investimenti, revisionato alla data odierna, da realizzare secondo le diverse modalità di finanziamento (es. contributo c/capitale, contributo c/esercizio, donazioni e lasciti);

All. 6: Relazione del Direttore Generale;

- Di dare altresì atto che, nelle more di ulteriori indicazioni regionali, viene rispettato per il 2017 il tetto definito per l'anno 2016 dalla Regione Piemonte per quanto attiene il Personale Dipendente, Atipico, di consulenza e Sumaistico, così come indicato con D.G.R. n. 28-4666 del 13/02/2017;
- Di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2 Legge Regionale n. 31 del 30 Giugno 1992 e s.m.i.;
- Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;
- Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell'art 29 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 c. 32 della L. 190/2012 sul sito internet aziendale nell'area "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE DELLA S.C.
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)
(firmato in originale)

SEGUE DELIBERAZIONE N. 831

DEL 02 AGOSTO 2017

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-*quinquies* e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Ada CHIADO'
(firmato in originale)

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Mario TRAINA
(firmato in originale)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Lorenzo ARDISSONE)
(firmato in originale)
