



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 116 DEL 31/01/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ATTUAZIONE D.G.R. 23-8257 DEL 27/12/2018 - ADOZIONE.

Proponente: ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Numero di Proposta: 139 del 31/01/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 7-6926 del 29 maggio 2018)

- Vista la D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018 ad oggetto: “Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. 113-6305 del 22/12/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l’anno 2019”, pervenuta in data 16/01/2019;
- Vista la D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017 ad oggetto: “Presenza d’atto del bilancio preventivo economico 2017 degli Enti SSR, e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 35-5329 del 10/07/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico – finanziari per l’anno 2018”;
- Vista la D.G.R. n. 40-7703 del 12/10/2018 ad oggetto: “Approvazione dei Piani Triennali Fabbisogno Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali 2018-2020 in attuazione del D.M. 8 maggio 2018. Determinazione dei tetti di spesa aziendali per il personale per gli anni 2019 e 2020”;
-
- 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;
- Vista la legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
- Viste le e-mail inoltrate dalla Regione Piemonte – contabilita.gestione@regione.piemonte.it – in data 21/12/2018, 28/12/2018, 09/01/2019, 18/01/2019, 24/01/2019, 25/01/2019;
- Vista la e-mail del 18/01/2019 inoltrata dalla Regione Piemonte che trasmette la tabella - Tabella A/4 – Tabella G/2019 di finanziamento relative al Bilancio di Previsione 2019;
- Attesa la necessità di procedere alla redazione del Bilancio di Previsione 2019 alla luce delle assegnazioni con la D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018 – Allegato G – tabelle di riparto per Enti del SSR delle Risorse sanitarie anno 2019;
- Dato atto che con la richiamata D.G.R. 23-8257 del 27/12/2018 – Tabella G - vengono assegnate, in via provvisoria, le seguenti risorse finanziarie:
 - a) Quota FSR indistinta lorda, conto 4500131 / 4500164 € 806.812.543=
 - a.1 (valore STP pari ad € 375.734=
 - conto 4500258-59-60-61-62-63) € - 375.734=
 - a.2 Obiettivo efficientamento ARS 2019 € - 331.785=

Quota FSR indistinta netta, conto 4500131 / 4500164 € **806.105.024=**

distinta in:

- Conto 4500131 € 799.846.052=
 - Conto 4500164 € 6.258.972=;
- b) Ulteriori risorse Pay Back – conto 4500316 – Tabella G2 € 469.791=
- c) Contributi FSR Vincolati conti 4500126 e 4500229
– Tabella G2 € 14.723.981=;
- Dato atto che per consolidata prassi, sono iscrivibili i seguenti:
- a) Contributi L. 210/92, conto 4500121 ricavi e 3101024 costi € 1.100.000=
- b) Contributo extra fondo – copertura mutuo, conto 4500167 ricavi
e conto 3101074 costi € 1.995.012=;
- Dato atto che con le sopra citate note non vengono ancora assegnate le specifiche risorse per far fronte alle seguenti spese iscritte comunque a bilancio:
- a) Spese Socio Sanitarie (ExtraLEA);
- b) Incremento costo acquisto farmaci HCV ed innovativi oncologici;
- c) Incremento acquisto vaccini a copertura campagna nazionale;
- d) Copertura accantonamenti per rinnovi contrattuali (PD e CUN);
- e) Finanziamento alla mobilità personale ESACRI;
- f) Finanziamento REMS a San Maurizio Canavese;
- g) Copertura maggiori costi applicazione a regime della D.G.R. 29-3944 del 19/09/2016;
- h) Incremento costi fornitura protesica ed integrativa
- i) Incremento costi per inserimenti residenziali (Anziani non Autosufficienti e Disabili / Minori);
- l) Incremento costi per copertura tetto di spesa del Personale Dipendente di cui alla D.G.R 40-7703 del 12/10/2018;
- m) Maggiori costi per copertura budget 2019 rispetto produzione 2018 della spesa relativa alle Case di Cura accreditate (private ed equiparate);
- Dato atto che da quanto esposto nei punti precedenti appare evidente che l’assegnazione provvisoria per l’esercizio 2019 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;
- Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover approvare il Bilancio di Previsione 2019 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;
- Di dare atto che la relazione del Direttore Generale riepiloga, nel dettaglio e con le conseguenti cifre, quanto sopra sommariamente menzionato;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Responsabile della S.C. Gestione Economico – Finanziaria Rag. Maurilio FRANCHETTO, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
-

- 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;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D. Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. Di approvare il Bilancio di Previsione 2019 V.2 dell'ASL TO4 come da documenti da n.1 a n. 7;

2 Di dare atto che il Bilancio di Previsione 2019 V.2 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 dell'ASL TO4;

3. Di dare atto che si determina il seguente risultato d'esercizio:

Totale Ricavi	€ 934.600.605=
Totali Costi	€ 982.286.241=

Risultato	€- 47.685.636= (Disavanzo di Amministrazione)
------------------	--

4. 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 documenti:

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

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

Documento n. **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);

Documento n. **4**: LA programmatico 2019;

Documento n. **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, utilizzo avanzi di amministrazione);

Documento n. **6**: Fabbisogno di cassa 2019;

Documento n. **7**: Relazione del Direttore Generale al Bilancio di Previsione 2019;

5. Di dare altresì atto che i documenti indicati al punto 4 ai fini della pubblicazione della deliberazione, sono depositati presso la S.C. Gestione Economico – Finanziaria;

6. 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.;

7. 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;

8. 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".



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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 116 DEL 31/01/2019

**BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - ATTUAZIONE D.G.R. 23-8257 DEL 27/12/2018 -
ADOZIONE.**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 06/02/2019

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 16/02/2019

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 01/02/2019

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

PIVETTA DANIELA - Responsabile del procedimento ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FRANCHETTO MAURILIO - Responsabile ASLTO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIADO` ADA - Direttore DIRETTORE AMMINISTRATIVO

MARCHISIO SARA - Direttore DIRETTORE SANITARIO

ARDISSONE LORENZO - Direttore ASLTO4 - DIREZIONE GENERALE

ZAMMUTO MARIA - il responsabile della pubblicazione