

**DELIBERAZIONE N. 624 DEL 21/11/2016**

**OGGETTO: BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015 DELL'EX ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO - REVOCA DELLA DELIBERA N. 287 DEL 25.05.2016 E CONTESTUALE RIADOZIONE**

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di novembre, in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** i seguenti atti di Regione Lombardia:

- la DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014 *“Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015”*;
- la DGR n.X/3993 del 4 agosto 2015 *“Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015”*;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 987 dell'11 febbraio 2015 avente ad oggetto: *“Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento di parte corrente del F.S.R per l'esercizio 2015”*;
- il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità *“Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2015”*;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 5737 del 8 luglio 2015 avente ad oggetto *“Modifica ed integrazione del DDG n. 985 dell'11.02.2015: assegnazione integrativa per l'anno 2015, a favore delle Aziende Sanitarie Locali, del finanziamento di parte corrente del FSR destinata alla presa in carico dei pazienti in attesa di trattamento farmacologico anti HCV”*;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 8396 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto *“Assegnazione e contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 alle Aziende Sanitarie Locali a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione del decreto n. 987 dell'11.02.2015 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- le linee guide contabili e tecniche per la redazione del bilancio di esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCCS, INRCA ed AREU, trasmesse con nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10 maggio 2016;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 4281 del 16 maggio 2016 avente ad oggetto *“Verifica e validazione di attività delle Aziende Sanitarie per l'esercizio 2015 ai fini dell'assegnazione delle risorse definitive”*;

**ATTESO** che, sulla base delle indicazioni regionali, l'Agenzia ha provveduto con delibera n. 287 del 25.05.2016 ad adottare il Bilancio d'esercizio per l'anno 2015, trasmesso alle competenti

Strutture Regionali attraverso la Piattaforma SCRIBA con protocollo n. A1.2016.0060030 del 25.5.2016;

**EVIDENZIATO** che Regione Lombardia ha disposto, con nota protocollo n. A1.2016.0074579 del 1.7.2016, l'interruzione dei termini di controllo sul Bilancio d'esercizio 2015 con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

**PRECISATO** che si è provveduto a formulare le richieste di chiarimenti e/o integrazioni, nelle premesse alle Note Integrative Descrittive alle Gestioni (gestione Sanitaria e Socio Sanitaria e gestione Sociale);

**PRECISATO** che tutto ciò che nel Bilancio di Esercizio 2015 non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;

#### **VISTI :**

la DGR n° 5844 del 18.11.2016 avente ad oggetto: "Definizione dei rapporti debito/credito tra le Aziende del Sistema Sociosanitario Regionale e la Regione e determinazioni conseguenti"

il Decreto della Presidenza n. 11911 del 18.11.2016 avente ad oggetto "*Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per le ex ASL e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015 (area sanitaria) a seguito delle verifiche del bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR n° X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n° 4287/2016*";

il Decreto della Presidenza n. 11914 del 18.11.2016 avente ad oggetto "*Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute e alla A.S.S.T. della Valcamonica dei finanziamenti per l'anno 2015 per i servizi e gli interventi Sociosanitari Integrati delle ex Aziende Sanitarie Locali a seguito delle verifiche del bilancio d'esercizio 2015 V1 e delle procedure di cui alla DGR n° X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n° 4338/2016*";

#### **RICHIAMATE:**

- la delibera n. 70 del 12 febbraio 2015 con la quale la Direzione dell'ex ASL della Provincia di Lecco ha adottato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2015;
- le Certificazioni trimestrali 2015 in cui, in applicazione dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 in attuazione all'art. 1, comma 173, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi della L.R. 33/09 e successive modifiche e integrazioni è stata dichiarata, sulla scorta dei dati contabili riferiti al trimestre di riferimento, la coerenza del risultato economico con l'equilibrio economico;

**DATO ATTO** che il Bilancio di Esercizio 2015 rideterminato sulla base delle osservazioni e indicazioni Regionale è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico dell'esercizio;

**VISTA** altresì la documentazione di bilancio predisposta dagli Uffici competenti e così composta:

1. Bilancio di esercizio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione totale: ASL;
3. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;

4. Nota integrativa descrittiva gestione socio sanitaria;
5. Nota integrativa descrittiva gestione sociale;
6. Relazione sulla Gestione;
7. Modello A: dettaglio dei costi del personale;
8. Tabella Stranieri STP;
9. Rendicontazione Indennizzi ex legge 210/92
10. Tabelle di dettaglio del personale;
11. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
12. Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP anno 2014, LA anno 2014)
13. Modello SINTCONS2015;
14. Modello dati UDO Budget 2015;
15. Schema di dettaglio contributi vincolati NI\_SOC;
16. Controdeduzioni alle osservazioni

**PRECISATO** che i documenti di cui sopra sono stati sottoscritti, ove richiesto, dai dirigenti competenti che li hanno predisposti;

**DATO ATTO** che le risultanze contabili evidenziano un risultato a pareggio;

**STABILITO** che la trasmissione dei documenti avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web – SCRIBA, il giorno 18 novembre 2016;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario

#### **DELIBERA**

- di revocare la Deliberazione n° 287 del 25.5.2016 di adozione del Bilancio d'Esercizio 2015;
- di riadottare, per le motivazioni esposte in premessa, il Bilancio d'esercizio 2015 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e composto dai seguenti documenti:

1. Bilancio di esercizio;
2. Nota integrativa descrittiva gestione totale: ASL;
3. Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
4. Nota integrativa descrittiva gestione socio sanitaria;
5. Nota integrativa descrittiva gestione sociale;
6. Relazione sulla Gestione;
7. Modello A: dettaglio dei costi del personale;
8. Tabella Stranieri STP;
9. Rendicontazione Indennizzi ex legge 210/92

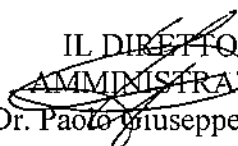
10. Tabelle di dettaglio del personale;
11. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
12. Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP anno 2014, LA anno 2014)
13. Modello SINTCONS2015;
14. Modello dati UDO Budget 2015;
15. Schema di dettaglio contributi vincolati NI\_SOC;
16. Controdeduzioni alle osservazioni

- di dare atto che il Bilancio di esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;
- di dare atto che le risultanze contabili evidenziano un risultato a pareggio;
- di disporre che l'invio in Regione del fascicolo di bilancio, composto dai documenti sopraelencati, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art. 18, comma 6, L. R. 33/2009, avvenga mediante la piattaforma Bilanci Web – SCRIBA il giorno 21 novembre 2016, dando mandato al funzionario delegato di sottoscriverlo con firma digitale per attestarne la conformità ai documenti originali ed autografati in originale, depositati presso la sede dell'Azienda;
- di sottoporre il presente provvedimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima riunione utile, dando mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il parere del Collegio con le medesime modalità del bilancio oggetto del presente provvedimento
- di disporre ai sensi dell'art.17, comma 6 della L.R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;
- di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori ed Uffici interessati.

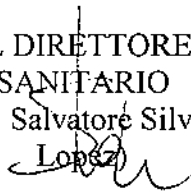
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Massimo Giupponi)



IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)



IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Salvatore Silvano  
Lopez)



IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(Dott. Oliviero Rinaldi)

