

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 542

del 20/09/2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Riadozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019 e contestuale revoca del Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 a seguito della nota regionale prot. A1.2019.0210648 del 10.05.2019.

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

- la D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019";
- le note della Regione Lombardia - Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza - U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario:
 - prot. A1.2019.0027418 del 31.01.2019 ad oggetto "Nuovi Modelli Conto Economico Ministeriali (CE Min) ai fini della redazione del Bilancio Preventivo Economico 2019";
 - prot. A1.2019.0040084 del 21.02.2019 ad oggetto "Comunicazioni in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2019";
 - prot. A1.2019.0044235 del 28.02.2019 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2019";
- la nota della Regione Lombardia Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione sociale prot. J2.2019.0005526 del 18.03.2019 ad oggetto "Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2019 ATS – gestione sociale";
- le Linee guida regionali per la redazione del Piano Investimenti 2019, pubblicate sulla piattaforma SCRIBA in data 19.03.2019;
- la nota della Regione Lombardia Direzione Generale Welfare - Controllo di Gestione e Personale – Personale e Professioni del SSR, prot. G1.2019.0012108 del 20.03.2019 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico";

Richiamati:

- il Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 3838 del 21.03.2019, avente per oggetto "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" con il quale sono stati forniti i criteri di determinazione delle assegnazioni anno 2019, le indicazioni utili alla redazione del Bilancio Economico di Previsione anno 2019 ed è stato definito nel 03 aprile 2019 il termine per l'invio del documento di bilancio;
- il Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 4375 del 29.03.2019 ad oggetto "Rettifica del Decreto n. 3838 del 21.03.2019 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", con il quale, a seguito di mero errore materiale, sono state rimodulate le assegnazioni di parte corrente del FSR anno 2019 di alcune aziende sanitarie tra le quali anche l'ATS di Brescia;
- la nota prot. G1.2019.0013089 del 29.03.2019 con la quale la Direzione Generale Welfare – Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e negoziazione rete territoriale ha comunicato che:
 - a seguito della validazione finale dei costi della gestione 2018 e dei relativi saldi di mobilità, le assegnazioni di costo delle RSD indicate nel decreto BPE n. 3838/2019 sono risultate disallineate rispetto agli effettivi valori della mobilità 2018;
 - con il prossimo decreto di assegnazione provvederà all'aggiornamento di tali costi;

Richiamato il Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019" con il quale si è consolidato il risultato a



pareggio dell'esercizio 2019, costi/ricavi al lordo dei capitalizzati, pari ad € 1.752.565.646=;

Precisato che con Verbale n. 04 del 18.04.2019 – Allegato A) il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 adottato con Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019;

Preso atto delle note regionali:

- prot. A1.2019.0210648 del 10.05.2019 avente ad oggetto "Bilancio Preventivo 2019 V1", con la quale viene precisata la necessità di recepire modifiche all'assegnazione di cui ai DDG n. 3838 del 21.03.2019 e DDG n. 4375 del 29.03.2019 a seguito dell'approvazione dei contratti definitivi relativi alle prestazioni sanitarie nonché dell'adeguamento delle risorse in relazione agli esiti del Tavolo di negoziazione;
- prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019 avente ad oggetto "Pareri BPE 2019 V1";
- prot. G1.2019.0027846 del 01.08.2019 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2019 V2 – Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS/ASST/AREU/Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico";

Preso atto:

- del Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 11221 del 30.07.2019 avente ad oggetto "Assegnazione, a favore delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019-V2. Modifica ed integrazione ai decreti n. 3838 del 21.03.2019 e 4375 del 29.03.2019" che ha:
 - assegnato all'ATS di Brescia le risorse per la sperimentazione di una negoziazione per volumi e tipologie di prestazioni per alcuni ambiti di attività specialistica ambulatoriale per l'anno 2019 sulla base di quanto stabilito con decreto n. 5761 del 18.04.2019, tenuto conto dei contratti sottoscritti;
 - assegnato all'ATS di Brescia le risorse relative alla proroga della scadenza del servizio service provider Fleet Management sulla base di quanto stabilito con DGR n. XI/1565 del 15.04.2019;
 - riadeguato le assegnazioni relative all'area sociosanitaria sulla base di indicatori e delibera delle Regole di Sistema DGR n. XI/1046 del 17.12.2018;
 - riadeguato i costi del personale;
 - adeguato la mobilità interregionale e internazionale alle sole ATS a seguito dell'approvazione del riparto FSN 2019;
 - adeguato le funzioni non tariffate sulla base della DGR XI/1537 del 15.04.2017;
 - stabilito che il Bilancio Preventivo Economico 2019 deve essere inviato il 20 settembre 2019 attraverso il portale SCRIBA;
- del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11755 del 06.08.2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche AREU e Agenzia del Controllo di risorse destinate al finanziamento del personale dipendente per l'esercizio 2019: integrazione del Decreto n. 11221 del 30.07.2019";

Stabilito che il Decreto della Presidenza - Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 12995 del 13.09.2019 avente ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS Pubbliche, INRCA di Casatenovo, AREU, Agenzia di Controllo, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019 V2. Modifica ed integrazione al Decreto 11221 del 30.07.2019" ha recepito il Decreto della D.G. Welfare n. 11755 del 06.08.2019 e ha stabilito di garantire i criteri di allocazione delle risorse sulla base delle Regole di Sistema per l'anno 2019 di cui al Preventivo versione V1 così come integrate e/o modificate;

Stabilito che gli obiettivi economici assegnati costituiscono limiti di costo per i



principali fattori produttivi, da considerarsi quali vincoli gestionali e invalicabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

Precisato che il bilancio preventivo economico è redatto ed adottato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 ed in relazione alle risorse assegnate con i Decreti regionali sopra richiamati nonché delle indicazioni contenute nei pareri al BPE 2019 versione V1 trasmessi con la nota prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019;

Dato atto che i chiarimenti richiesti con la nota regionale sopra richiamata prot. A1.2019.0212349 del 13.05.2019 sono stati inseriti in apposita sezione in calce alla Relazione del Direttore Generale;

Atteso che le risorse assegnate per l'anno 2019 complessivamente pari ad € 1.745.750.645= comportano un risultato economico a pareggio, con la suddivisione nelle aree di bilancio di seguito riportate, e che nelle medesime relazioni accompagnatorie trovano riscontro le metodologie ed i criteri di formazione dei relativi dati economici:

AREA SANITARIA E SOCIO SANITARIA – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei ricavi area sanità 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.711.717.795=
Valore dei costi area sanità 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 1.711.717.795=

AREA SOCIALE – equilibrio economico finanziario a pareggio

Valore dei ricavi area sociale 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 34.032.850=
Valore dei costi area sociale 2019 (al lordo dei capitalizzati)	€ 34.032.850=

Precisato che il macro documento in formato PDF riferito al Bilancio Economico di Previsione anno 2019 versione V2 viene inoltrato in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." il 20.09.2019;

Stabilito che:

- con nota prot. ATS n. 0002027 del 08.01.2019 il Direttore Generale dell'ATS di Brescia ha delegato la Dott.ssa Lara Corini per la produzione di una copia digitale conforme all'originale analogico/cartaceo di ogni documento di bilancio;
- con nota prot. ATS n. 0025714 del 11.03.2019 è stato comunicato alla Presidenza – Area Finanza l'aggiornamento dei soggetti autorizzati ad operare tramite la piattaforma Bilanci Web SCRIBA per l'ATS di Brescia, ognuno per la parte di competenza e responsabilità/ruolo;

Specificato che il macro documento da inoltrare digitalmente è così formato:

- Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;
- Relazione del Direttore Generale;
- Bilancio;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
- Modello SINT ATS;



- Piano degli investimenti;
- Allegato piano investimenti;
- Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
- Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art. 113;
- Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);

Stabilito che si provvederà ad inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";

Visti:

- il Decreto D.G. n. 510 del 12.10.2018 con il quale è stato approvato il Codice di Comportamento dell'Agenzia;
- il Decreto D.G. n. 555 del 30.10.2018 di approvazione del programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo stimato superiore ad € 1.000.000,00;
- il Decreto D.G. n. 153 del 29.03.2019 ed il Decreto D.G. n. 301 del 03.06.2019 di adozione del programma del biennio 2019/2020 per le forniture e i servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 e con il quale si è dato atto che non si procede con la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici in quanto, allo stato attuale, non ci sono interventi con i requisiti richiesti per l'inserimento in detta programmazione

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Atteso che la legittimità del presente provvedimento è attestata dal Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini e del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini, che sottoscrivono unitamente al Direttore Generale il presente provvedimento;

D E C R E T A

- a) di revocare il Decreto Direttore Generale ATS n. 155 del 03.04.2019 avente ad oggetto "Adozione Bilancio Economico di Previsione anno 2019" a seguito delle indicazioni regionali e dell'istruttoria richiamate in premessa;
- b) di adottare, in adempimento alle vincolanti disposizioni regionali richiamate ed esposte in premessa, il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2019 versione V2, che riporta le seguenti risultanze:
Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari a € 1.711.717.795 =);
Gestione Sociale – pareggio (costi/ricavi complessivi, al lordo dei capitalizzati, pari € 34.032.850 =);
- c) di apporre sui singoli documenti cartacei di bilancio, agli atti dell'Agenzia, le firme autografe dei Responsabili individuati e segnalati a Regione Lombardia;
- d) di inoltrare per via telematica copia digitale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., di tutti i documenti cartacei sottoscritti dai singoli Responsabili come sopra richiamati, documenti che costituiscono il documento di bilancio e che determinano un valore consolidato della gestione pari ad € 1.745.750.645=:
 - Atto di approvazione del Bilancio Preventivo;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e socio sanitaria;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sociale;



- Relazione del Direttore Generale;
 - Bilancio;
 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
 - Tabella Dettaglio Altre Prestazioni;
 - Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
 - Modello A: Dettaglio costi del personale;
 - Tabella stranieri STP;
 - Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
 - Modello SINT ATS;
 - Piano degli investimenti;
 - Allegato piano investimenti;
 - Rendicontazione indennizzi ex legge 210/92;
 - Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S;
 - Dettaglio Acc Incentivi funzioni tecniche art 113;
 - Verbale del Collegio Sindacale (per il quale è possibile un invio differito);
- e) di inserire nell'apposita sezione documentale del portale SCRIBA la tabella di dettaglio denominata "Tabella CND";
- f) di dichiarare invariato rispetto al precedente Decreto D.G. n. 155 del 03.04.2019 tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte di Regione Lombardia e/o di rideterminazione con i provvedimenti regionali in premessa richiamati;
- g) di acquisire il parere del Collegio Sindacale al Bilancio Preventivo Economico 2019 V2 nella prima seduta utile;
- h) di precisare che il macro documento in formato PDF, riferito al Bilancio Preventivo Economico 2019 versione V2, viene inoltrato il 20 settembre 2019 in conformità alle procedure indicate nella circolare "Progetto S.C.R.I.B.A." in premessa richiamata;
- i) di precisare che l'inoltro del macro documento di Bilancio Preventivo Economico 2019 versione V2 secondo le modalità indicate dalla Regione nell'ambito del "Progetto S.C.R.I.B.A." costituisce, ad ogni conseguente effetto, l'unica modalità di trasmissione alla Giunta Regionale ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art. 22, comma 9, della Legge Regionale n. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n. 23/2015;
- j) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di fatti gestionali emergenti;
- k) di procedere, a cura del Servizio Risorse Economico Finanziarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
- l) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- m) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Dott.ssa Lara Corini

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott.ssa Frida Fagandini

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)

(F.to ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993, n. 39)