



Deliberazione n.	1109	Seduta del	15 GIU. 2018
Bilancio Preventivo Economico – Esercizio 2018: revoca della delibera n. 211 del 14.02.2018 e contestuale riadozione.			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati:

- la DGR n. X/7600 del 20.12.2017 “*Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)*” che approva le Regole di Sistema per il suddetto esercizio;
- il Decreto di assegnazione n. 1378 del 05.02.2018 “*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 2018*”;
- le Linee Guida per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 di cui alla nota regionale prot. n. A1.2018.0024447 del 06.02.2018;
- la nota regionale prot. n. G1.2018.0004390 del 06.02.2018 ad oggetto “*Piano Investimenti – BPE 2018*”;



- la nota regionale prot. n. G1.2018.0005012 del 08/02/2018 contenente le linee guida per la redazione del Modello A e per la gestione del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi;

Atteso che, sulla base delle indicazioni regionali, l'Azienda ha provveduto con delibera n. 211 del 14.02.2018 ad adottare il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2018, trasmesso alle competenti strutture regionali attraverso la piattaforma SCRIBA con protocollo n. A1.2018.0029330 del 14.02.2018;

Preso atto che Regione Lombardia ha disposto, con note protocollo n. A1.2018.0048093 e n. A1.2018.0048118 del 22.03.2018, l'interruzione dei termini di controllo sul Bilancio Preventivo Economico 2018 e la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

Segnalato che con nota regionale prot. n. A1.2018.0066742 del 26.04.2018 è stata comunicata la data di invio per la presentazione della versione V2 del Bilancio Preventivo 2018 per il giorno 15.06.2018;

Precisato che si è provveduto a formulare le risposte alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni, come da allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che la nota integrativa descrittiva allegata alla Certificazione del primo trimestre 2018 era stata integrata, come da linee guida regionali, con le risposte alle osservazioni formulate da Regione Lombardia sul Bilancio Preventivo Economico 2018 e che sulle stesse ad oggi non è pervenuto alcun ritorno;

Rilevata l'opportunità di revocare la precedente delibera di adozione n. 211 del 14.02.2018 e di riformulare, alla luce delle osservazioni, il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018;

Precisato che tutto ciò che nel Bilancio di Previsione non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;

Viste le relazioni accompagnatorie allegate al Bilancio Preventivo che esplicitano i criteri e le modalità di formazione dello stesso;

Evidenziato che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 rideterminato alla luce delle osservazioni regionali garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario complessivo;

Dato atto inoltre che tale Bilancio Preventivo potrà essere successivamente integrato in adempimento ad indicazioni regionali, anche riferite a specifiche iniziative progettuali, a seguito di provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia;

Considerato che il Bilancio Preventivo rideterminato, completo di tutti gli allegati, deve essere inviato al controllo da parte della Giunta Regionale nella versione V2 attraverso la Piattaforma SCRIBA entro il 15.06.2018;



Q

Preso atto dell'attestazione del Direttore f.f. della SC Economico Finanziaria circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di revocare la delibera n. 211 del 14.02.2018 di adozione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 per le attività Sanitaria, Territoriale e 118;
2. di riadottare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 e di fornire risposte alle osservazioni (allegato n.1 del presente provvedimento), lasciando invariato, rispetto all'atto precedente, tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti, come risulta dalla documentazione, parte costitutiva ed integrante del presente atto:
 1. BILANCIO;
 2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA E TERRITORIALE;
 3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
 4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
 5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
 6. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
 7. MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
 8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
 9. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
 10. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 11. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
 12. MODELLO RSD
3. di assicurare a cura del Responsabile del Procedimento, Direttore f.f. della SC Economico Finanziaria, la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti contabili prescritti, nei termini e nei modi di rito, precipuamente e specificamente in via telematica tramite la piattaforma web denominata SCRIBA alle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia, titolari della funzione relativa all'istruttoria per l'approvazione degli atti da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera a) della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;



Q

4. di dare atto il presente provvedimento è adottato su proposta conforme del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;
5. di prendere atto che il Bilancio Preventivo Economico 2018 rideterminato alla luce delle osservazioni regionali garantisce il rigoroso rispetto dell'equilibrio economico finanziario;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009 per l'acquisizione del parere di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 17, comma 4 lettera a), della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
9. di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 17, c.6, della L.R. n. 33 del 30.12.2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1109 del 15 GIU. 2018

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico – Esercizio 2018: revoca della delibera n. 211 del 14.02.2018 e contestuale riadozione.

Il Responsabile del Procedimento
(Direttore f.f. S.C. Economico-Finanziaria)
(Dott. Toni Genco)

Visto di congruità tecnica di competenza
(Direttore Dipartimento Amministrativo)
(Arch. Luigi Gianantonio Rossi)

Parere in ordine alla regolarità contabile
Direttore f.f. S.C. Economico-Finanziaria
(Dott. Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato 1) alla Delibera del Direttore Generale n. 409 del 15.06.2018

Risposte alle osservazioni formulate con nota Regione Lombardia protocollo n. A1.2018.0048093 del 22.03.2018 ad oggetto "Parere in ordine alla Delibera n. 211 del 14/02/2018 avente ad oggetto Adozione del Bilancio di Previsione Economico - Esercizio 2018 – Attività Sanitaria, Attività Territoriale e Attività 118 dell'ASST di Monza".

GESTIONE TERRITORIALE

OSSERVAZIONE

Si evidenzia una maggiore allocazione non autorizzata sul sezionale TER di €/000: + 201 in Beni e Servizi riconducibile a maggiori Entrate Proprie per vaccinazioni in copagamento. Trattandosi di entrate ad oggi non certe destinate al finanziamento di una linea di attività specifica regionale, si ritiene che tali somme vadano accantonate o riportate ai valori del Decreto. Si richiede inoltre di chiarire le maggiori spese presunte informatiche con ASST Vimercate e trasporti dializzati nonché le prospettive modalità di copertura.

RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE

Al fine di rispettare i dati del Decreto n. 1378 del 05.02.2018 ed essendo entrate ad oggi non certe, i valori delle entrate proprie e dei beni e servizi riconducibili all'attività vaccinale in copagamento sono stati riportati ai valori del Decreto sopra citato.

In merito alle spese informatiche con l'ASST di Vimercate, gravanti sul sezionale Sanitario, si precisa che è in corso di predisposizione la stipula di una convenzione che consente l'utilizzo continuativo da parte dell'Azienda di specifiche soluzioni rese disponibili dalla ASST di Vimercate. E' inoltre stata aggiudicata la procedura di clonazione dell'ambiente informatico della ASST di Vimercate al fine di rendere il presidio ospedaliero di Desio maggiormente autonomo rispetto all'indirizzamento dei salvataggi su server di altra azienda sanitaria.

L'ASST di Monza utilizza presso il Presidio Ospedaliero di Desio i seguenti applicativi resi disponibili dalla ASST di Vimercate proprio presso il proprio Data Center:

- Cartella Clinica Elettronica: gestione completamente informatizzata della Cartella Clinica dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero.
- PACS: sistema RIS/PACS per la completa gestione del servizio di Radiologia Diagnostica con digitalizzazione dei documenti ed immagini.
- EnsembleHealthshare: Piattaforma di Integrazione per l'erogazione di servizi di interoperabilità interna ed esterna (con il sistema regionale SISS) e per la archiviazione e conservazione della documentazione sanitaria in formato digitale.

L'ASST di Monza usufruisce, inoltre, dei seguenti servizi tecnologici e professionali:

- Data Center: utilizzo delle risorse del Data Center della ASST di Vimercate per accedere alle soluzioni applicative sopra elencate e per ospitare alcuni sistemi



applicativi di esclusivo utilizzo della ASST di Monza (Cachè, MultiLab, eVisit, Pronto Soccorso ed altri minori).

- Servizi per la Sicurezza Informatica: utilizzo delle tecnologie di protezione delle reti dati aziendale e dei relativi servizi professionali per la configurazione e per il monitoraggio H24.
- Servizi di Pronta Disponibilità: utilizzo di servizi professionali per la gestione delle chiamate in reperibilità per l'assistenza agli utenti del Presidio Ospedaliero di Desio.

Il trasporto dei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico subirà, nel corso dell'anno 2018, un significativo incremento in termini di costi considerato che l'ASST di Monza, a seguito della nuova gara per l'affidamento del suddetto trasporto, dovrà applicare le tariffe di rimborso definite dalla DGR n. X/4702 del 29.12.2015; fino all'anno 2017 è stato possibile il contenimento dei costi per effetto delle proroghe del servizio aggiudicato dall'ex ASL Monza e Brianza alle medesime condizioni normo-economiche del contratto originario.

Le contrazioni dei costi per i Beni e Servizi definiti per l'anno 2018, ulteriori rispetto a quelle già effettuate nell'anno 2017, non possono non determinare una diminuzione del livello di servizio fornito alle strutture sanitarie rispetto a quello attuale, con notevoli ripercussioni sul normale svolgimento dell'attività istituzionale.

GESTIONE SANITARIA

OSSERVAZIONE

Verificata la corretta allocazione dell'assegnazione per File F, HCV, Doppio Canale e Primo Ciclo Terapeutico.: l'Azienda non rispetta l'assegnazione Doppio Canale €/000: +4 l'assegnazione di cui al Decreto.

RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE

I ricavi del Doppio Canale rispecchiano i valori assegnati con il Decreto n. 1378 del 05.02.2018, mentre i relativi costi presentano un incremento di € 4 dovuto ad un mero errore materiale nella ripartizione della spesa nei quattro trimestri 2018.

Nel Bilancio Preventivo rideterminato, versione V2, si è provveduto ad allineare il dato al valore del decreto.



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

OSSERVAZIONE

La Struttura Investimenti dell'U.O. Evoluzione SSR, Investimenti e Sistema Informativo con nota prot. n. G1.2018.0009308 del 09.03.2018 non esprimeva un parere favorevole e osservava quanto segue:

- *non può essere oggetto del piano investimenti il riferimento alla necessità di rimodulazione del finanziamento espresso nella relazione;*
- *specificare inoltre in relazione il collegamento dei singoli interventi con la rispettiva riga di riferimento del piano investimenti e inserire in relazione una breve descrizione degli interventi come indicato nelle linee guida prot. n. G1-2018.004390 del 06.02. 2018.*

RISPOSTA ALL'OSSERVAZIONE

L'Azienda ha preso atto delle osservazioni formulate da Regione e ha provveduto ad aggiornare il Piano Investimenti e la relativa relazione.

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

Responsabile del procedimento:
Direttore F.F.S.C. Economico Finanziaria Toni Genco

Direttore competente:
Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
di concerto con il Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo e il Direttore Socio Sanitario Paolo Muscionico secondo le rispettive competenze, responsabilità e ruoli.

.....Allegati omissis.....

BILANCIO PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENTE AL SEGUENTE LINK:

<http://hsgerardo.org/bilancio-preventivo-e-consuntivo>

Copia non utilizzabile per fini legali