



**DELIBERAZIONE N. 325 DEL 09.06.2017**

**OGGETTO:** Bilancio dell'esercizio 2016 dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza – revoca della delibera n. 278 del 26.05.2017 e contestuale riadozione.

L'anno 2017 il giorno 09 del mese di Giugno, 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/4702 del 29 dicembre 2015 *“Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2016”*;
- il Decreto n° 7775 del 4.8.2016 della Direzione Generale Salute avente ad oggetto: *“Modifica e integrazione dell'assegnazione e contestuale impegno a favore delle Agenzia di Tutela della Salute delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R per l'esercizio 2016”*;
- le linee guide contabili e tecniche per la redazione del bilancio di esercizio 2016 trasmesse con nota prot. n. A1.2017.0098008 del 9.5.2017;
- Decreto n° 5650 Del 17/05/2017 assegnazione definitiva alle Agenzia di Tutela della Salute alle Aziende Sanitarie Territoriali, all'AREU, all'Agenzia di Controllo del sistema socioasanitario lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2016;
- Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS della Brianza n° 187 del 31.3.2017 di approvazione del inventario di costituzione.

**CONSIDERATO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n° 519 del 15.9.2016 è stato approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2016 successivamente approvato dalla Regione Lombardia con DGR n° 5702 del 17.10.2016;

**DATO ATTO** che il Bilancio di Esercizio 2016 è stato adottato con delibera n. 278 del 26.05.2017 e trasmesso alle competenti Strutture Regionali attraverso la piattaforma SCRIBA con nota prot. n. A1.2017.0112432 del 29.05.2017;

**EVIDENZIATO** che a seguito di comunicazione da parte di Regione Lombardia si è dovuto procedere alla correzione di dati relativi allo Stato Patrimoniale con conseguente modifica del prospetto di "Bilancio d'esercizio SP" e che di conseguenza sono variati anche il prospetto "Crediti e Debiti verso Regione Lombardia e intercompany", "debiti vs personale", "conti d'ordine e debiti vs fornitori" nonché la "nota integrativa descrittiva";

**PRECISATO** che per tutti gli altri prospetti componenti il bilancio non si sono avute variazioni e che pertanto gli stessi sono rimasti invariati;

**DATO ATTO** che in Bilancio d'esercizio 2016, rideterminato sulla base delle indicazioni Regionali, 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. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO;
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. BILANCIO DI ESERCIZIO CE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI-SOC;
8. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. BILANCIO DI ESERCIZIO SP;
12. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;
13. CONTI D'ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI;
14. DEBITI VERSO PERSONALE;
15. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
16. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;
17. TABELLA STRANIERI STP;
18. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
19. MODELLO SINT ATS;
20. MODELLO DATI UDO BUDGET;
21. MODELLO LA;
22. DELIBERA INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
23. SP SINTETICO INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
24. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;

**EVIDENZIATO** che non sono stati allegati gli "Allegati alla Relazione sulla Gestione (SP MIN, CE MIN, LA ed Allegati LA dell'anno precedente 31 dicembre 2015)" in quanto trattasi di nuova Azienda costituita con decorrenza 1 gennaio 2016;

**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 09 giugno 2017;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del U.O.C. Economico Finanziario

**VISTE:**

l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell' Unità Organizzativa C. Economico Finanziario proponente

– l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico

riportate in calce al presente provvedimento;

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

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa

- di revocare la Delibera n. 278 del 26.05.2017 di adozione del Bilancio d'esercizio 2016;

- di dare atto che si è proceduto alla correzione di dati relativi allo Stato Patrimoniale con conseguente modifica del prospetto di "Bilancio d'esercizio SP" e che di conseguenza sono variati anche il prospetto "Crediti e Debiti verso Regione Lombardia e intercompany", "debiti vs personale", "conti d'ordine e debiti vs fornitori" nonché la "nota integrativa descrittiva" e che per tutti gli altri prospetti componenti il bilancio non si sono avute variazioni e che pertanto gli stessi sono rimasti invariati;

- di riadottare il Bilancio d'esercizio 2016 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e composto dai seguenti documenti:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO;
2. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
5. BILANCIO DI ESERCIZIO CE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI-SOC;
8. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
11. BILANCIO DI ESERCIZIO SP;
12. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;
13. CONTI D'ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI;
14. DEBITI VERSO PERSONALE;
15. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

16. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;
17. TABELLA STRANIERI STP;
18. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
19. MODELLO SINT ATS;
20. MODELLO DATI UDO BUDGET;
21. MODELLO LA;
22. DELIBERA INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
23. SP SINTETICO INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
24. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92:

precisando che non sono stati allegati gli “Allegati alla Relazione sulla Gestione (SP MIN, CE MIN, LA ed Allegati LA dell’anno precedente 31 dicembre 2015)” in quanto trattasi di nuova Azienda costituita con decorrenza 1 gennaio 2016;

- 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’Agenzia 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 09 giugno 2017, 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’Agenzia;
- 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  
(F.to Dr. Massimo Giupponi)  
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n.39

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(F.to Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)  
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n.39

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(F.to Dott. Salvatore Silyano Lopez)  
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n.39

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(F.to Dott. Oliviero Rinaldi)  
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n.39

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

### U.O. PROPONENTE: ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE  
(Dott. Gaspare Maffei)

\_\_\_\_\_  
(firma)

### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:

Bilancio anno \_\_\_\_\_:  Sanitario  Socio Sanitario Integrato (ASSI)  Sociale

Impegno: \_\_\_\_\_

Conto n. : \_\_\_\_\_ Importo : \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
(Dr. Gaspare Maffei)

\_\_\_\_\_

NOTE: \_\_\_\_\_

### Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: \_\_\_\_\_

- Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3. della Legge n. 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii.
- Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Azienda.

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda per la durata di giorni quindici consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ inclusi.  
Monza, lì..... Il Funzionario addetto

