

**DELIBERAZIONE N. DEL****OGGETTO: BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA – RIADOZIONE**

L'anno 2018 il giorno 25 del mese di Maggio, 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:

- il Decreto n 12409 del 11.10.2017 della Presidenza avente ad oggetto: *"Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017 alle ATS, a seguito delle procedure di assestamento, modifica ed inte-grazione dei decreti n 1221 del 7 febbraio 2017 e n. 1292 dell'8 febbraio 2017, e contestuale allineamento degli impegni di spesa"*;
- la DGR n. X/5954 del 05 dicembre 2016 *"Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2017 (di concerto con gli Assessori Garavaglia e Brianza)"*;
- le linee guide contabili e tecniche per la redazione del bilancio di esercizio 2017 trasmesse con nota prot. n. A1.2018.0053813 del 04.04.2018;
- Decreto n° 4725 del 04/04/2018 *"Assegnazione definitiva alle Agenzia di Tutela della Salute alle Aziende Sanitarie Territoriali, all'AREU, all'Agenzia di Controllo del sistema sociosanitario lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017"*;
- Decreto n° 5621 del 16/04/2018 *"Rettifica al decreto n° 4725 del 4 aprile 2018 "assegnazione definitiva alle Agenzie Di Tutela Della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all'AREU, All'agenzia di Controllo del sistema socio sanitario lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R per l'esercizio 2017"*;
- Decreto n° 7266 del 21/05/2018 *"Modifiche e/o integrazioni ai decreti n. 4725 del 4 aprile 2018 e n. 5261 del 12 aprile 2018 "Assegnazione definitiva alle Agenzie di Tutela della Salute, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, all'AREU, all'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo e alle Fondazioni IRCCS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017"*;
- la DGR n° XI/127 del 17/05/2018 del 21/05/2018 *"determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2017"*;

CONSIDERATE le note di Regione Lombardia:

- prot. A1.2018.0073459 del 10.05.2018 avente ad oggetto *"Bilancio d'esercizio 2017"*;
- prot. A1.2018.0079126 del 18.05.2018 avente ad oggetto *"Trasmissione pareri Bilancio d'esercizio 2017"*;

DATO ATTO che il Bilancio 2017 è stato approvato con la delibera n. 285 del 26.04.2018 *“Bilancio dell'Esercizio 2017 dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza – Approvazione”* e trasmesso alle competenti Strutture Regionali attraverso la piattaforma SCRIBA con nota prot. n. 003450/18 del 02.05.2018;

DATO ATTO che:

- si è proceduto ad adeguare le partite contabili segnalate da Regione Lombardia e ad allineare i dati al Decreto n° 7266 del 21/05/2018 ad alla DGR n. XI/127;
- tutto ciò che all'interno del Bilancio 2017 non è stato oggetto di chiarimenti, come da note regionali sopracitate, è rimasto invariato;
- il Bilancio di Esercizio 2017 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;

VALUTATO pertanto di provvedere ad adottare il Bilancio 2017 e contestualmente di revocare la delibera n. 285 del 26.04.2018;

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

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO;
2. DELIBERA AGGIORNAMENTO INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
3. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
6. BILANCIO DI ESERCIZIO CE;
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
8. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI-SOC;
9. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. BILANCIO DI ESERCIZIO SP;
13. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;
14. CONTI D'ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI;
15. DEBITI VERSO PERSONALE;
16. CREDITI E DEBITI VERSO STATO;
17. FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI;
18. OGGETTI D'ARTE;
19. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
20. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;
21. TABELLA COSTI PERSONALE SU BENI E SERVIZI DGR 5954/2016;
22. TABELLA STRANIERI STP;
23. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
24. MODELLO SINT ATS;
25. MODELLO DATI UDO BUDGET;
26. MODELLO LA;
27. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;
28. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;

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

VISTI i prospetti riepilogativi dei dati (€/1000) delle risultanze dello stato patrimoniale (MIN) e del conto economico (CE) come da tabelle allegate al presente provvedimento;

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 28 maggio 2018;

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 Complessa. Economico Finanziario proponente

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 provvedere a revocare la delibera n. 285 del 26.04.2018;
- di dare atto che tutto ciò che all'interno del Bilancio 2017 non è stato oggetto di chiarimenti o di modifiche, come da DGR n° XI/127, decreto n° 7266/2018 e note regionali prot. A1.2018.0073459 del 10.05.2018 e prot. A1.2018.0079126 del 18.05.2018, è rimasto invariato;
- di riadottare il Bilancio d'esercizio 2017 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti documenti:
 1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO;
 2. DELIBERA AGGIORNAMENTO INVENTARIO DI COSTITUZIONE;
 3. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
 4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
 5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;
 6. BILANCIO DI ESERCIZIO CE;
 7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
 8. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI-SOC;
 9. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
 10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
 11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
 12. BILANCIO DI ESERCIZIO SP;
 13. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;

14. CONTI D'ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI;
15. DEBITI VERSO PERSONALE;
16. CREDITI E DEBITI VERSO STATO;
17. FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI;
18. OGGETTI D'ARTE;
19. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
20. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;
21. TABELLA COSTI PERSONALE SU BENI E SERVIZI DGR 5954/2016;
22. TABELLA STRANIERI STP;
23. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;
24. MODELLO SINT ATS;
25. MODELLO DATI UDO BUDGET;
26. MODELLO LA;
27. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;
28. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;

- 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 28 maggio 2018, 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
(Dr. Massimo Giupponi)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dr. Paolo Giuseppe Cogliati)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Salvatore Silvano
Longo)

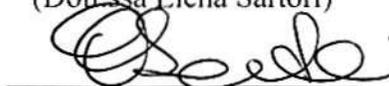
IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. Oliviero Rinaldi)

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.ssa Elena Sartori)



(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
(Dott.ssa Elena Sartori)

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, li..... Il Funzionario addetto

