



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4991

Seduta del 07/03/2013

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini di concerto con gli Assessori Carolina Elena Pellegrini e Romano Colozzi

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI PELLEGRINI E COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

I Dirigenti Enrica Mainardi Manuela Giaretta Paola Negroni

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

Il Direttore Centrale Danilo Maiocchi

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 412 pagine

di cui 405 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto "*Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità*";
- l'articolo 8 comma 6 della legge 05.06.2003 n. 131 avente ad oggetto l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012;
- la legge 23.12.2009 n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";
- la legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 22 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico" e successivi provvedimenti di variazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. V/19855 del 17.03.1992 recante: "Disciplina provvisoria del controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell'art. 4, ottavo comma, legge 30.12.1991, n. 412";

RICHIAMATE le DD.GG.RR.:

- n. IX/10803 del 16.12.2009 "Determinazioni in ordine all'attuazione della L.R. 6 agosto 2009 n. 18 "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31- (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008 n. 38 (disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale - collegato)";
- n. IX/937 del 01.12.2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011" con particolare riferimento agli allegati n. 1 relativo agli indirizzi di programmazione ed il n. 2 relativo al quadro di sistema per l'anno 2011;
- n. IX/1151 del 29.12.2010 "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l'anno 2011";
- n. IX/1479 del 30.03.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2011 – Il Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. IX/2057 del 28.07.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2011 – III Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario;
- n. IX/11255 del 10.02.2010 " Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2009, del fondo sociale regionale 2010 e del fondo nazionale per le non autosufficienze 2009";
- n. IX/889 del 01.12.2010 " Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali anno 2010 e del fondo nazionale per le non autosufficienze 2010";

RICHIAMATA le note:

- del 30.12.2010 con protocollo n. H1.2010.0042608 recanti indicazioni relative all'applicazione della D.G.R. n. IX/937 del 01.12.2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011" (parte sanità) e relative alla D.G.R. n. IX/1151 del 29.12.2010 "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2006 per l'anno 2011";
- del 25.5.2012 con protocollo G1. 2012. 0006446 "Indicazioni relative alla chiusura del bilancio d'esercizio gestione ASSI sociale";

RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti nell'Intesa fra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 23.03.2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni, del "Patto per la Salute" siglato in data 28.09.2006 e del "Patto per la Salute 2010-2012" così come richiamati nella D.G.R. n. IX/937 del 01.12.2010;

RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Sanità:

- n. 374 del 20.01.2011 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2011";
- n. 9396 del 13.10.2011 "Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente delle aziende sanitarie locali e indirizzi contabili per il terzo trimestre 2011";
- n. 12955 del 30.12.2011 "Modifica ed integrazione del finanziamento di parte



Regione Lombardia

LA GIUNTA

corrente alle Aziende Sanitarie Locali per l'esercizio 2011";

- n. 4633 del 28.05.2012 " Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Sanitarie Locali di Diritto Pubblico per l'esercizio 2011";
- n. 11959 del 12.12.2012 "Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G. Sanità nei confronti delle Aziende Sanitarie Pubbliche per l'esercizio 2011";
- n. 12641 del 28.12.2012 "Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2011 alle Aziende Sanitarie Locali ";
- n. 12656 del 28/12/2012 "Percorsi sperimentali nuove reti sanitarie 2011: assegnazioni definitive ed indicazioni contabili";

RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale:

- n. 13333 del 20 dicembre 2010 "Prima determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 e indicazioni per la redazione dei bilanci preventivi 2011 - gestioni ASSI e sociale";
- n. 2831 del 30 marzo 2011 "Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 - secondo provvedimento";
- n. 7211 del 2 agosto 2011 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti ex d.g.r. 18.05.2011 n. 1746 "Determinazioni in ordine alla qualificazione della rete dell'assistenza domiciliare in attuazione del PSSR 2010-2014" e conseguente rideterminazione dei budget aziendali ASSI per l'anno 2011 - primo provvedimento";
- n. 7309 del 3 agosto 2011 "Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 - terzo provvedimento";
- n. 8125 del 12 settembre 2011 "Rideterminazione dei budget per altri costi delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011 ex d.g.r. 04.08.2011 n. 2123";
- n. 8599 del 26 settembre 2011 "Rideterminazione dei budget per altri costi e per R.S.D. per l'anno 2011 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi per la realizzazione della sperimentazione del modello di valutazione dei bisogni sociali e sanitari e classificazione degli utenti in R.S.D.;
- n. 10035 del 2 novembre 2011 "Rideterminazione dei budget aziendali per R.S.A. e R.S.D. delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. 11185 del 24 novembre 2011 "Ulteriori determinazioni riguardanti i budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011";
- n. 11186 del 24 novembre 2011 "Rideterminazione per l'Azienda Sanitaria Locale di Milano del budget per i servizi di riabilitazione per l'anno 2011";
- n. 12938 del 29 dicembre 2011 "Modifiche riguardanti i budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l'anno 2011";
- n. 4562 del 25 maggio 2012 "Assegnazioni definitive alle aziende sanitarie locali per l'anno 2011 dei finanziamenti per i servizi sociosanitari integrati";
- n. 7086 del 3 agosto 2012 "Determinazioni in merito ai budget per R.S.A. e R.S.D e Hospice delle Aziende Sanitarie locali per l'anno 2011";

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- prot. N. H1.2012.0002815 del 25.01.2012 recante "Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.";
- prot. N. H1.2011.0008426 del 18.03.2011 recante "Ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione del Bilancio Preventivo 2011 a seguito delle specifiche note di interruzione dei termini di controllo";
- prot. N. H1.2012.0015609 del 16.05.2012 con la quale sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di invio del bilancio consuntivo 2011 delle aziende sanitarie attraverso la piattaforma informatica S.C.R.I.B.A.;
- prot. N. H1.2012.0016411 del 23/05/2012 recante "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2011";
- prot. N. H1.2012.0037791 del 28.12.2012 recante "Bilancio d'Esercizio 2011 versione definitiva";

DATO ATTO che con provvedimento n. IX/1686 del 04/05/2011 è stato approvato dalla Giunta Regionale il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2011 dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo;

DATO ATTO che:

- in data 28/5/2012 il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo ha adottato la deliberazione n. 654 avente ad



Regione Lombardia

LA GIUNTA

oggetto: " Adozione Bilancio d'esercizio 2011";

- con nota del H1.2012.0021296 della DG Sanità è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 654 del 28/5/2012;

ACQUISITA agli atti la deliberazione n. 4 del 9/1/2013 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo avente ad oggetto: "Modifiche alla deliberazione n. 654 del 28/5/2013 "Modifiche alla deliberazione n. 654 del 28/5/2012 "Adozione Bilancio d'Esercizio 2011"";

ACQUISITO inoltre il verbale n. 5 del Collegio sindacale del 22 gennaio 2013 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRECISATO che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;

RITENUTO necessario evidenziare la necessità di procedere ad una corretta alimentazione del Fondo svalutazione crediti attraverso gli opportuni conti e che pertanto in sede di Bilancio d'esercizio 2012 dovranno essere girocontati gli importi attualmente accantonati nella voce "Altri accantonamenti" ;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici delle Direzioni Generali e Centrali per quanto di propria competenza:

- DG Sanità, U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento;
- DG Sanità, U.O. Rapporti istituzionali, giuridico – legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale;
- DC Programmazione Integrata della Presidenza, U.O. Programmazione e gestione Finanziaria;
- DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, U.O. Programmazione; Struttura Risorse Economico Finanziario;

depositate nel sotto fascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamato quanto espresso in premessa:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2011 adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo con deliberazione n. 4 del 9/1/2013, "Modifiche alla deliberazione n. 654 del 28/5/2012 "Adozione Bilancio d'Esercizio 2011""- allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;
3. di evidenziare la necessità di procedere ad una corretta alimentazione del Fondo svalutazione crediti attraverso gli opportuni conti e che pertanto in sede di Bilancio d'esercizio 2012 dovranno essere girocontati gli importi attualmente accantonati nella voce "Altri accantonamenti" ;
4. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI