

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Bilancio di Previsione
Contenuto	Bilancio di Previsione Economico 2017 e Bilancio Pluriennale 2017-2019

Dipartimento	Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione
Direttore del Dipartimento	Favata Valeria
Struttura	Budget e Monitoraggio Costi
Direttore della Struttura	Favata Valeria
Responsabile del procedimento	Favata Valeria

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	4	Proposta di Bilancio di Previsione 2017
B	5	Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2017-2019
C	2	Prospetto preventivo attività sociali delegate 2017
D	2	Prospetto dei flussi di cassa
E	1	Piano degli investimenti 2017-2019: prospetto analitico
F	1	Piano degli investimenti 2017-2019: prospetto sintetico
G	1	Prospetto attività libera professione 2017
H	2	Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2017
I	23	Relazione del Direttore Generale
J	19	Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2017
K	8	Piano Alienazioni 2017

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “*LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto “*Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto Aziendale;

Visti:

- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 29 del 29.02.2016 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1° marzo 2016;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 292 del 10.03.2016 con la quale il Dr. Enrico Volpe è stato nominato Direttore Amministrativo;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 293 del 10.03.2016 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario;
- la delibera del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro n. 291 del 10.03.2016 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali;
- la delibera n. 85 del 26.01.2017 con la quale il Dr. Roberto Biagini è stato nominato Vicedirettore Sanitario aziendale;

Vista la delibera n. 169 del 01.02.2017 con la quale, a seguito della Nota del Presidente della Giunta regionale Toscana del 31.01.2017, viene preso atto del subentro del Dr. Emanuele Gori nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro a decorrere dal 1 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 3-comma 6 – del D. Lgs. 502/1992 e vengono affidate, con la stessa decorrenza, al Dr. Roberto Biagini le funzioni di Direttore Sanitario dell’Azienda;

Richiamate:

- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro,
- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana Centro;
- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;
- la delibera n.1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati fra l’altro i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

Vista la L.R. Toscana n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni che, agli articoli nn. 120 e 121, dispone l'adozione da parte delle aziende sanitarie del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio di previsione economico annuale;

Vista la Deliberazione GRT n. 1343 del 20/12/2004 che approva le disposizioni regionali in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie Toscane;

Visto il prospetto di dettaglio per le attività sociali previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 36 del 20/11/1997;

Vista la Deliberazione GRT n. 1171 del 10/11/2003 “Approvazione schemi di bilancio delle aziende sanitarie”, con la quale veniva approvato il nuovo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie ed il relativo piano dei conti;

Vista la Deliberazione GRT n. 962 del 17/12/2007 che modificando la precedente delibera GRT n. 1171 del 10/11/2003 modifica gli schemi di bilancio approvati per le Aziende Sanitarie della Toscana;

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il DM del 20/03/2013, emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che modifica gli schemi di bilancio di cui al comma 3 dell'art. 26 e comma 6 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;

Vista la L.R. Toscana n. 28 del 16 marzo 2015 “Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”, in particolare la lett. a) dell'art. 8 della stessa, dove si dispone che a far data dal 1° gennaio 2016 venga istituita l'Azienda unità sanitaria locale Toscana centro mediante la fusione delle Aziende unità sanitarie locali 10 di Firenze, 4 di Prato, 3 di Pistoia e 11 di Empoli;

Vista la L.R. Toscana n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si procede al ridisegno dell'assetto organizzativo del servizio sanitario regionale i cui punti cardine sono rappresentati dalla riduzione delle aziende USL, dal rafforzamento della programmazione di area vasta, dall'organizzazione del territorio e dalla revisione dei processi di “governance”;

Considerato che, a seguito della costituzione dell'Azienda USL Toscana Centro, il bilancio di previsione rappresenterà la sintesi della programmazione delle attività delle ex Aziende Sanitarie confluite nella suddetta Azienda;

Considerato che con nota prot. AOOGRT_0009034 del 10/01/2017 la Regione Toscana ha comunicato al Direttore Generale le indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione 2017, prevedendo risorse del fondo sanitario indistinto per € 2.439.160.302,42;

Considerato che la Regione ha autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione 2017 contributi in c/esercizio, in aggiunta a quelli sopra indicati, correlati ai costi aggiuntivi attesi in conseguenza della stipula dei nuovi mutui autorizzati con DGR n.722/2016 per un ammontare massimo di € 2.987.641,83;

Considerato che la stessa nota dà indicazioni sui comportamenti da tenere per l'iscrizione dei costi e dei ricavi relativi ai finanziamenti vincolati e finalizzati;

Vista la Deliberazione GRT n. 478 del 09/05/2017, ad oggetto “Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario Regionale indistinto per l'anno 2017 alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale”, la quale conferma l'assegnazione prevista dalla precedente comunicazione del 10/01/2017 pari a € 2.442.147.944,25;

Considerato che si è ritenuto opportuno iscrivere nella proposta di bilancio di previsione 2017 attività sociali delegate per un ammontare complessivo di €23.723.770,00;

Preso atto che sulla base delle assegnazioni di cui sopra, dei contributi da altri Enti nonché delle entrate relative alla mobilità attiva ed ai ricavi propri aziendali, l'insieme delle risorse a disposizione per il 2017 risulta pari a € 2.742.276.995,00 (comprensivo delle attività sociali);

Tenuto conto che sulla base di tali risorse è stata costruita la previsione di spesa 2017 e che pertanto il totale dei costi ammonta a € 2.742.276.995,00 (comprensivi delle attività sociali);

Considerate le necessità di investimento per lavori da realizzare e per acquisti di beni economici e di attrezzature informatiche e sanitarie da effettuare nell'anno 2017 e nei successivi anni 2018 e 2019 che, sulla base delle risorse disponibili, vengono riepilogati nel piano degli investimenti 2017-2019 allegato al presente atto;

Considerati parte integrante della presente delibera i seguenti allegati:

- All. A – Proposta di Bilancio di Previsione 2017
- All. B – Proposta di Bilancio di Previsione pluriennale 2017-2019
- All. C – Prospetto preventivo attività sociali delegate 2017
- All. D – Prospetto dei flussi di cassa
- All. E – Piano degli investimenti 2017-2019: prospetto analitico
- All. F – Piano degli investimenti 2017-2019: prospetto sintetico
- All. G – Prospetto attività libera professione 2017
- All. H – Nota illustrativa al Bilancio di Previsione 2017
- All. I – Relazione del Direttore Generale
- All. J – Riclassificazione secondo lo schema CE della Proposta di Bilancio di Previsione 2017
- All. K – Piano Alienazioni 2017

Dato atto della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura Budget e Monitoraggio Costi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario f.f.e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di adottare la proposta di Bilancio di previsione annuale per l'anno 2017 di cui all'allegato A, dal quale emerge un risultato di esercizio in pareggio tra costi e ricavi;

Tipologia	Attività sanitaria	Attività sociale	Totale
Ricavi	€ 2.718.553.225	€ 23.723.770	€ 2.742.276.995
Costi	€ 2.718.553.225	€ 23.723.770	€ 2.742.276.995

- 2) di adottare la proposta di Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019 di cui all'allegato B, con le premesse espresse in narrativa;
- 3) di adottare il prospetto preventivo di dettaglio delle attività sociali delegate per l'anno 2017 di cui all'allegato C;
- 4) di adottare il prospetto dei flussi di cassa di cui all'allegato D;
- 5) di adottare il prospetto analitico del piano degli investimenti 2017-2019 di cui all'allegato E;
- 6) di adottare il prospetto sintetico del piano degli investimenti 2017-2019 di cui all'allegato F;

- 7) di adottare il prospetto relativo all'attività della libera professione per l'anno 2017 di cui all'allegato G;
- 8) di adottare la nota illustrativa al Bilancio di previsione 2017 di cui all'allegato H;
- 9) di integrare la proposta di Bilancio di previsione 2017 con la relazione del Direttore Generale di cui all'allegato I;
- 10) di adottare la riclassificazione secondo lo schema CE della proposta di Bilancio di Previsione 2017 di cui all'allegato J;
- 11) di adottare il piano delle alienazioni 2017 di cui all'allegato K;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dr. Emanuele Gori)

II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Enrico Volpe)

II DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dr. Roberto Biagini)

II DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)