



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE**

CATANIA

DELIBERAZIONE N° **1496** DEL 21 DIC. 2015

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico provvisorio anno 2016. Adozione.

<p>Settore Proponente Risorse Economiche e Finanziarie</p> <p>Il Responsabile del procedimento <u><i>[Signature]</i></u></p> <p>Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie <u><i>[Signature]</i></u></p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Salvatore Cantaro</p> <p>Nominato con D.P. n° 210/Serv.1/S.G. del 24.06.2014 e D.P. n.72/Serv.1/S.G. del 17/03/2015</p> <p>Con la presenza del Direttore Amministrativo Dott. Giampiero Bonaccorsi E del Direttore Sanitario Dott. Antonio Lazzara</p> <p>E con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del Dott. (Avv. Letterio <u><i>[Signature]</i></u> DAIDONE)</p>
<p>Settore Risorse Economiche e Finanziarie Bilancio 2015</p> <p>Registrazione n° <u> </u></p> <p>Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Funzionario <u> </u></p> <p>Il Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie <u><i>[Signature]</i></u></p>	

PREMESSO

che con nota prot./Serv. 5°/n.0095606 del 14/12/2015 l'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 5° “Economico-Finanziario“ ha emanato la Direttiva sui criteri generali da seguire per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Anno 2016 ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011;

che in attuazione della richiamata direttiva si è proceduto a determinare le voci di ricavo e costo al fine di stimare la valorizzazione per l'esercizio 2016 tenendo conto dei vincoli normativi di riferimento ovvero delle dinamiche già note in ragione di obbligazioni contrattuali certe o prevedibili;

che per le risorse finanziarie a titolo di FSR 2016 per contributo indistinto deve essere esposto il valore dell'assegnazione 2015 rettificato per come indicato nella stessa Direttiva;

che si è proceduto a determinare la quota degli investimenti da realizzarsi nel corso dell'anno 2016 di cui al Piano triennale degli investimenti allegato alla presente deliberazione;

che le risorse sopraindicate non comprendono le quote del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di obiettivi di rilievo nazionale, che saranno oggetto di successiva assegnazione da correlarsi a specifiche attività progettuali da attivare;

che le quote relative al File T sono determinate sulla base delle stime dei costi da sostenere per l'anno 2016;

che si è proceduto a determinare il valore della produzione nella parte relativa alla mobilità avendo cura di stimare per l'anno 2016 gli effetti del costante allineamento tra i setting assistenziali più appropriati del volume delle prestazioni erogate;

che per la quota di costi da sostenere per “farmaci antivirali diretti” è stato comunicato dai centri prescrittori una stima degli arruolamenti di pazienti pari a circa 300 unità e si è provveduto ad inserire la relativa valorizzazione alla voce AA0380 del modello CE preventivo 2016;

che per le voci di costo del modello CE preventivo (in particolare farmaci, dispositivi medici), sono stati stimati gli effetti delle misure di contenimento della spesa discendenti da obblighi normativi e sono state determinate con importi tali da ritenerle compatibili con l'efficace ed efficiente approvvigionamento;

che la voce relativa al costo del personale è stata determinata ai fini della redazione del modello CE preventivo in misura pari a € mgl 153.513 senza che in tale valorizzazione possa trovare copertura la programmazione del fabbisogno di risorse necessario a garantire senza soluzione di continuità l'erogazione delle prestazioni sanitarie in ragione dell'ormai non più rinviabile processo di integrale sostituzione del personale cessante e del maggiore fabbisogno derivante dall'applicazione del DL 161 2014;

che pertanto il risultato economico è così riepilogato:

BILANCIO DI PREVISIONE 2016		€ mgl
+	VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	403.911
-	COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	- 391.424
+ -	PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	- 937
+ -	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	-
+ -	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	11.550
-	IMPOSTE E TASSE	- 11.550
	RISULTATO BILANCIO PREVENTIVO 2016	-

che a fronte delle risorse presuntivamente assegnate per l'anno 2016 l'azienda si impegna a conseguire per il medesimo esercizio un risultato in equilibrio economico e ad assorbire progressivamente negli esercizi futuri il disequilibrio economico;

RITENUTO, pertanto, di adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale provvisorio per l'anno 2016, che riporta un risultato economico in equilibrio, composto dai documenti elencati di seguito, facenti parte integrante del presente atto deliberativo:

- Conto Economico Preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art.26 D.Lgs 118/2011;
- Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 Giugno 2012;
- Piano degli Investimenti da effettuarsi nel triennio 2016 – 2018 e relative modalità di finanziamento;
- Relazione del Direttore Generale, con il commento dettagliato degli elementi gestionali in base ai quali si è determinata la stima del dato per l'anno 2016;

RITENUTO, altresì, di dover disporre il costante controllo e monitoraggio sull'andamento dei costi e dei risultati in attuazione dei principi di efficienza ed economicità delle gestione;

PRESO ATTO che il Piano degli investimenti allegato alla presente deliberazione contiene la quota di interventi da realizzare nel corso dell'anno 2016, fatte salve le diverse evidenze derivanti dalla determinazione della negoziazione definitiva delle risorse da negoziare con l'Assessorato Regionale alla Salute;

RITENUTO, infine, di disporre la trasmissione del predetto Bilancio Preventivo Economico annuale provvisorio per l'esercizio 2016, elaborato in relazione alla determinazione provvisoria delle risorse finanziarie per l'anno 2016 in ragione delle disposizioni dell'Assessorato Regionale alla Salute, all'Organo di Indirizzo, al Collegio Sindacale dell'Azienda, all'Assessorato Regionale della Salute, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania;

AS
FR

PRESO ATTO della proposta, per come sopra avanzata dal Responsabile proponente, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento.

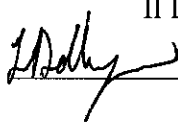
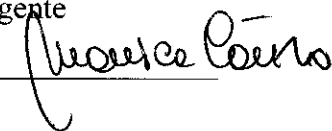
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

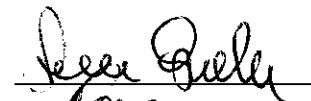
- 1) Dare atto che sono state seguite le disposizioni di cui alla nota prot./Serv. 5°/n.0095606 del 14/12/2015 l'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Servizio 5° “Economico-Finanziario“ contenente le direttive sui criteri generali da seguire per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale Anno 2016 ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 118/2011;
- 2) Adottare il Bilancio Preventivo Economico annuale provvisorio per l'anno 2016, che riporta un risultato in equilibrio economico, composto dai documenti elencati di seguito, facenti parte integrante del presente atto deliberativo:
 - Conto Economico Preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art.26 D.Lgs 118/2011;
 - Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 15 Giugno 2012;
 - Piano degli Investimenti da effettuarsi nel triennio 2016 – 2018 e relative modalità di finanziamento;
 - Relazione del Direttore Generale, con il commento dettagliato degli elementi gestionali in base ai quali si è determinata la stima del dato per l'anno 2016;
- 3) Disporre la trasmissione della presente deliberazione e relativi allegati all'Assessorato Regionale della Salute, al Collegio Sindacale, all'Organo di Indirizzo e al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania.

Il Dirigente

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Salvatore Cantaro



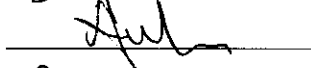
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giampiero Bonaccorsi



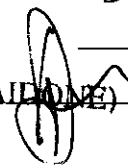
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Lazzara



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. (Avv. Letterio DAIDONE)



La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 25/12/2015 al ___/___/___

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Azienda il
_____ ai sensi dell'art. 65 c. 2 L.R. 25/93 come sostituito dall'art.
53 L.R. 30/93 e che contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania li _____

Il Responsabile

OGGETTO : BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PROVVISORIO ANNO 2016. ADOZIONE
<i>Elenco principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento, ex art. 23, comma 2, D. Lgs n. 33/2013</i>
1. Nota prot./Serv.5°/n.0095606 emanata dall'Assessorato Regionale della Salute-Servizio 5° "Economico – Finanziario" avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2016 – art. 25 D. Lgs 118/2011 – Direttive sui criteri generali di formulazione"
2. Conto Economico Preventivo redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 D. Lgs 118/2011
3. Conto Economico di dettaglio, redatto secondo lo schema CE di cui al D.M. 15 Giugno 2012
4. Piano triennale degli investimenti 2016 – 2018
5. Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo Economico anno 2016

