



Il Direttore Generale di questa azienda U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:

Amministrativo

F.to: dott. Fabio Perina

Sanitario

F.to: dott. Michele Tessarin

dei Servizi Socio-Sanitari

F.to: dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2273 del 30/12/2020

Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2021.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore Generale

F.to dott. Giuseppe Dal Ben

PROPOSTA N. PDEC-2377-2020

Servizio Proponente:
Contabilità e Bilancio

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

F.to Il Direttore
Roberta Furlanetto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Azienda ULSS 3 Serenissima il:

04/01/2021

Lo stesso giorno dell'adozione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.

F.to Il Dirigente Responsabile
Laura Esposito

Il responsabile del procedimento, Direttore dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio dr.ssa Roberta Furlanetto

RIFERISCE

Il 2020 è stato un anno particolare dal punto di vista sanitario, contrassegnato dall'emergenza sanitaria Covid, che ha fortemente influenzato le politiche sanitarie in ambito organizzativo e gestionale con conseguente ricaduta sui livelli di servizi erogati e sui costi di produzione.

La Regione del Veneto con la nota del Direttore Generale di Azienda Zero del 03.12.2020, prot. n. 28693 (recepito con protocollo interno n. 191427 del 03/12/2020), avente ad oggetto "Direttive per la formulazione del Bilancio Preventivo Economico annuale 2021", propone una metodologia comune a cui attenersi per la predisposizione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2021, documento di programmazione che, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 118/2011, deve essere coerente con gli atti della programmazione regionale sanitaria ed economico-finanziaria, tra i quali si richiamano i seguenti:

- Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";
- DGR n. 2165 del 23 dicembre 2016 di determinazione dei limiti di costo anno 2017 per gli acquisti di prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali delle Aziende Ulss;
- DGR n. 2166 del 29.12.2017: "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019-2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati";
- Legge Regionale n. 48/2018 "Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023";
- DGR n. 1672 del 12.11.2018 "Piano triennale dei fabbisogni di personale delle aziende ed enti del SSR ex art. 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. Aggiornamento per il triennio 2019-2021. Modifica della DGR n. 677 del 15 maggio 2018".
- DGR n. 1673 del 12.11.2018 "Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero per la salute mentale. Delibera 59/CR del 28.05.2018";
- Decreto Ministeriale 24 maggio 2019 "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica: Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale";

- DGR n. 614 del 14.05.2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.R. 48/2018 "Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”.
- DGR n. 333 del 26 febbraio 2019, avente ad oggetto: “Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020. DGR n. 1/CR del 4 gennaio 2019”;
- Decreto 28 del 12 marzo 2020 “Disposizione per l'anno 2020 in materia di personale del SSR –obiettivi di costo anno 2020”.
- Nota del Direttore Generale Area Sanità e Sociale del 31 marzo 2020, prot. n. 138705 “Piano di Razionalizzazione della Spesa per il triennio 2020/2022 ex art. 16 decreto legge 6 luglio 2011, n°98, convertito con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111: indicazioni”.
- Decreto del Direttore Area Sanità e Sociale n° 60 del 14 luglio 2020 “Limiti di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per il secondo semestre anno 2020”;
- Comunicazione Regionale del 27 novembre protocollo n° 507150 dell’Area Sanità e Sociale “Revisione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e adozione piano triennale dei fabbisogni 2021-2023” .
- DGR n. 1406 del 16 settembre 2020 di assegnazione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2020.
- DGR n. 1421/2020 “Emergenza epidemiologica Covid 19: riconoscimento dell’incremento tariffario e della remunerazione delle funzioni assistenziali nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati individuati dal Piano emergenziale ospedaliero di cui alla deliberazione n. 552 del 5 maggio 2020 art. 4 decreto legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni dalla legge 2020 n.77”.
- Decreto-legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia”.
- DGR n 782 del 16.06.2020 “Decreto-legge 34/2020 Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Attuazione delle misure in materia sanitaria”
- DGR n. 1664 del 01 dicembre 2020 “Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2020. Deliberazione nr. 119/CR/2020.”

A seguito inoltre dell’incertezza dell’evolversi dell’emergenza sanitaria Azienda Zero nella nota prot. n. 28693, avente ad oggetto “Direttive per la formulazione del Bilancio

Preventivo annuale 2021” prevede più momenti di revisione della previsione economica annuale al fine di consentire valutazioni gestionali e di sostenibilità economica complessiva.

Richiamati i seguenti documenti facenti parte del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021 ovvero:

- Conto economico – art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011;
- Piano triennale degli investimenti 2019-2021 – art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
- Relazione del Direttore Generale – art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
- Nota illustrativa – art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
- Piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011;

Preso atto che i documenti previsionali di cui sopra sono stati trasmessi ad Azienda Zero nel rispetto delle modalità previste nella citata nota del Direttore Generale di Azienda Zero del 03.12.2020, prot. n. 28693, e che si resta in attesa del visto di congruità da parte della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 55 del 14 settembre 1994;

Considerato che il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021 verrà trasmesso al Collegio Sindacale al fine dell’acquisizione del parere di competenza ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 55 del 14 settembre 1994, così come richiesto dalla Regione del Veneto con la nota del Direttore Generale di Azienda Zero del 03.12.2020, prot. n. 28693;

Visto quanto disposto alla lettera b), comma 5, dell’art. 26 della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, che assegna al Comitato dei Sindaci del distretto la funzione di elaborazione ed approvazione del bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del distretto;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1827 del 09.11.2020 avente ad oggetto “Approvazione bozza Programma Triennale 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021, dei lavori pubblici dell’azienda ULSS 3 Serenissima”.

Ciò premesso, il Direttore della Contabilità e Bilancio sottopone all’approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio, il quale attesta l’avvenuta regolare istruttoria dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità

dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021, relativo alla gestione della Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima, predisposto in conformità alle direttive regionali emanate in materia, citate in premessa, e composto dalla seguente documentazione:
 - Conto economico – art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011;
 - Piano triennale degli investimenti 2021-2023 – art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
 - Relazione del Direttore Generale – art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
 - Nota illustrativa – art. 25, comma 3, D.Lgs. 118/2011;
 - Piano dei flussi di cassa prospettici – art. 25, comma 2, D.Lgs. 118/2011;
2. di prendere atto che la documentazione di cui al punto 1 è stata trasmessa ad Azienda Zero;
3. di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento al fine dell'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 55 del 14 settembre 1994;
4. di prendere atto che il progetto di Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021 è in attesa del visto di congruità da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 55 del 14 settembre 1994;
5. di approvare l'allegato Piano degli Investimenti triennale 2021-2023 il quale forma parte integrante del Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021;
6. di allegare al Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021 la bozza del Piano Triennale dei lavori 2021 - 2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici dell'azienda ULSS 3 Serenissima, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1827 del 09.11.2020.
7. di demandare ai successivi passaggi nei singoli Comitati dei Sindaci dei Distretti dell'Azienda Ulss 3 Serenissima l'approvazione definitiva della proposta di Bilancio Preventivo Economico Annuale 2021 di parte sociale e la sua armonizzazione ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016.

Per il parere di competenza:

Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina

Il Direttore Sanitario
dott. Michele Tessarin

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Gianfranco Pozzobon

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Dal Ben