

Deliberazione n. 1 dell'Assemblea dell'A.T.I. 3 Umbria del 02/02/2012
--

Oggetto: A.S.L. 3: Parere Bilancio Economico Preventivo 2012.

L'anno 2012, il giorno 2 del mese di febbraio, in Spoleto presso la sede del Comune di Spoleto nella Sala dello Spagna, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita l'Assemblea dell'A.T.I.3 Umbria in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione.

Risultano presenti:

N.	COMUNI ATI 3 UMBRIA	Abitanti	Presente	Assente	Qualifica	Nome	Cognome
1	Bevagna	5156	X		Sindaco	Analita	Pollicchia
2	Campello sul Clitunno	2538		X			
3	Cascia	3263	X		Sindaco	Gino	Emili
4	Castel Ritaldi	3357	X		Sindaco	Andrea	Reali
5	Cerreto di Spoleto	1149	X		Sindaco	Giovanna	Forti
6	Foligno	58113	X		Sindaco	Nando	Mismetti
7	Giano dell'Umbria	3826		X			
8	Gualdo Cattaneo	6472	X		Vice-Sindaco	Pietrino	Toricelli
9	Montefalco	5763		X			
10	Monteleone di Spoleto	636	X		Sindaco	Nando	Durastanti
11	Nocera Umbra	6175	X		Assessore	Rinaldo	Casaglia
12	Norcia	4995	X		Sindaco	Giampaolo	Stefanelli
13	Poggiodomo	146	X		Consigliere	Piero Romano	Piergentili
14	Prci	778	X		Sindaco	Pietro	Bellini
15	Sant'Anatolia di Narco	592	X		Sindaco	Tullio	Fibraroli
16	Scheggino	484	X		Sindaco	Carlo	Valentini
17	Sellano	1151		X			
18	Spello	8712	X		Sindaco	Sandro	Vitali
19	Spoleto	39574	X		Sindaco	Daniele	Benedetti
20	Trevi	8405		X			
21	Vallo di Nera	407		X			
22	Valtopina	1465	X		Assessore	Valeriano	Ormelli
	TOTALI A.T.I.3	163157	141067	22090			
	Totali in n.	22	16	6			

Presiede il Presidente Dott. Daniele Benedetti.

Assiste il Direttore dell'ATI 3 Dott. Avv. Fausto Galilei.

il Presidente, riconosciuta legale la seduta essendo presenti n. 16 Enti sul totale di 22 e rappresentanti n. 141.067 abitanti sul totale di 163.157, dichiara aperta la seduta.

P'ASSEMBLEA DELL'ATI 3 UMBRIA

- Vista la nota dell'ASL 3 Umbria prot. 57890 del 18/11/11 di invio della Determina del Direttore Generale n. 450 del 18/11/2011 "Bilancio Economico Preventivo 2012" per l'espressione del relativo parere di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;
- Considerato che ai sensi della L. r. n. 91/1995, della DGR 22.12.2008 n. 1875 e della L. r. n. 23/2007, l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 3 è competente ad esprimere il parere in precedenza attribuito alla Conferenza dei Sindaci;
- Visto l'art. 22 della L. r. n. 51/1995;
- Acquisita la relazione al documento in discussione, dell'esperto per le tematiche sanitarie Dott. Avv. Giorgio Pallucco;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore dell'Ente avv. Fausto Galilei;
- Con voto unanime dei presenti rappresentanti n. 141.067 abitanti dell'Ambito,

DELIBERA

- 1) Di esprimere parere favorevole sul "Bilancio Economico Preventivo 2012" approvato con Determina del Direttore Generale n. 450 del 18/11/2011 e trasmesso dalla ASL 3 all'ATI 3;
- 2) Di trasmettere il presente atto al Direttore Generale della ASL 3 Umbria.

IL DIRETTORE
(Dott. Avv. Fausto Galilei)

IL PRESIDENTE
(Dott. Daniele Benedetto)

Con riferimento alla determina del Direttore Generale F.F. dell'Azienda Usl n.3 Umbria n.450 del 18/11/2011, avente per oggetto: "Bilancio Economico Preventivo 2012", trasmessa all'Ati 3 Umbria per la formulazione del parere di competenza, si osserva quanto segue:

- Il documento contenente la previsione di bilancio per cui si richiede la formulazione di parere, è stato redatto ai sensi del D.L.vo 23/6/2011, n.118, che ha introdotto modifiche sostanziali ai principi contabili generali, applicati anche per il settore sanitario. In particolare, l'art.25 richiama la coerenza del bilancio di previsione con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico – finanziaria della Regione. Inoltre il documento previsionale, che include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, andrà corredato da una nota illustrativa, che esplica i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio, dal piano degli investimenti, che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento, dalla relazione del Direttore Generale, che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali, e da quella del Collegio Sindacale contenente il parere di sua competenza. La Giunta Regionale dell'Umbria, con Delibera 28/10/2011, n.1273, ha fornito indirizzi vincolanti per la predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, con particolare riferimento:

- 1) alle risorse destinate al finanziamento delle aziende sanitarie
- 2) ai tetti per gli accordi di mobilità intraregionale
- 3) alla spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera
- 4) alla spesa per il personale
- 5) ai costi di produzione
- 6) al rispetto del vincolo del pareggio di bilancio.

- Quanto ai dati economico contabili, dall'esame del conto economico, in raffronto con quello relativo al bilancio preventivo del 2011, emerge un totale generale dei ricavi per un ammontare pari a € 325.060.835 (+ 1% rispetto al preventivo 2011), di seguito dettagliati per le voci di maggiore impatto:

- 1) contributi in conto esercizio per quote del Fondo Sanitario Regionale, pari a € 276.819.714, con incremento dello 0,65% rispetto a quanto assegnato per il 2011 (incremento medio Aziende Usl 0,85%)
- 2) ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie, pari a € 35.673.847, di cui € 20.050.140 per la mobilità sanitaria intraregionale, € 11.204.921 per la mobilità extraregionale, € 3.154.753 per prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia

- 3) compartecipazione della spesa per prestazioni sanitarie, pari a € 5.263.528, importo ricavato calcolando l'incremento delle tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e l'introduzione dei ticket aggiuntivi per tali prestazioni e dei nuovi ticket sui farmaci a partire dal 12 Settembre 2011. Si prevede per il 2012 di ricavare il 35% in più rispetto al 2011 (€ 1.363.071).

- Sul fronte dei costi, si registra un totale generale di ammontare pari a € 316.964.903 (+ 0,92% rispetto al preventivo 2011); la differenza tra il valore e i costi della produzione è positivo per € 8.105.932, e con l'applicazione delle imposte si azzerava, determinando l'equilibrio economico di bilancio; tra le voci di costo di maggiore impatto:

1) gli acquisti di beni, sanitari e non, con un costo pari a € 36.136.124

2) gli acquisti di servizi, con un costo pari a € 156.562.020, di cui € 17.047.200 per la medicina di base, € 26.023.004 per la farmaceutica, € 24.594.878 per la mobilità passiva intraregionale verso pubblico, € 13.494.058 per la mobilità passiva extraregionale verso pubblico, € 22.164.037 per la mobilità passiva intra e extraregionale verso privato (cliniche private e residenzialità), € 44.900.450 per i servizi non sanitari (il 28,7% del costo totale per l'acquisto di servizi)

3) i costi del personale, per un importo pari a € 109.169.897, che incide per il 33,4% sul totale dei costi; la dotazione del personale dipendente dell'Azienda Usl n.3 al 1/1/2012 risulta pari a 2.086 unità (33 in più rispetto all'1/1/2011), di cui il 99% a tempo indeterminato e l'1% a tempo determinato.

Due notazioni finali che evidenziano l'elevato livello di performance dell'Azienda Usl n.3 in raffronto alle altre aziende sanitarie regionali: le previsioni per l'anno 2012 indicano una entrata totale pari a € 19.491.910 per le prestazioni sanitarie erogate in favore di pazienti provenienti dalle asl umbre, a fronte di una uscita pari a € 4.492.958 per le prestazioni erogate dalle asl umbre in favore di pazienti residenti nel territorio della azienda Usl n.3. Inoltre, i ricoveri presso le due aziende ospedaliere umbre nel 2011 hanno rappresentato il 10,7% del totale dei ricoveri, a fronte dell'11,4% del 2011. L'ospedale di Foligno ha incrementato del 5,23% il numero dei ricoveri di pazienti provenienti da altre asl umbre (da 3.785 a 3.983) e del 14,63% il numero di pazienti provenienti da fuori regione (da 1.039 a 1.191). Sul fronte della spesa farmaceutica territoriale si è registrato un costo pro capite per la popolazione dell'Azienda Usl n.3 pari a € 208,10, valore più basso tra tutte le asl regionali, a fronte di un media regionale di € 219,17.

In conclusione, della disamina dei contenuti della determina del Direttore Generale F. F. dell'Azienda Usl n.3 Umbria n. 450 del 18/11/2011, avente per oggetto: "Bilancio Economico Preventivo 2012", si propone all'Assemblea dei Sindaci dell'Ati 3 Umbria, nell'esercizio della competenze ad essa assegnate, di deliberare esprimendo parere favorevole al documento contabile di previsione.