

DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE

n° 2436 del 20/12/2018

ORIGINALE

Struttura Proponente: U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale e Comitato di Budget
Il Direttore U.O.C. e Coordinatore Comitato Budget Dott. Marco Papa

OGGETTO: Adozione budget 2019

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N. 3 PAGINE CON N. 1 ALLEGATI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

La presente deliberazione è esecutiva dal 20/12/2018

In data _____ il Dott. Mario Forlenza, Direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Centro, in virtù dei poteri conferiti con D.G.R.C. n. 350 del 14.06.2017 e D.P.G.R.C. n. 229 del 15.06.2017, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Complessa proponente o che predispone l'istruttoria, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile di tale struttura con la firma apposta in calce, con l'assenso del Direttore del Dipartimento interessato, ove richiesto, e acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il presente provvedimento.

TRATTAMENTO DEI DATI

D.LGS 196/2003 E GDPR 2016/679

Il dirigente responsabile proponente la presente deliberazione, in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 e nel GDPR 2016/679 circa il rispetto dei principi e delle prescrizioni per il trattamento e diffusione dei dati personali, attesta la rispondenza delle suddette prescrizioni nel testo e negli eventuali allegati, ai fini della pubblicazione nei modi di legge all'albo pretorio.

Il Direttore U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale
e Coordinatore del Comitato di Budget

Visti:

- il Decreto del Commissario ad acta n. 14 del 30 Novembre 2009 "Implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale. Rif. Punto n. 1 Delibera Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009", con l'allegato documento "Linee guida per la predisposizione del regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende del SSR";
- il Decreto del Commissario ad acta n. 60 del 04 Agosto 2011 "Implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale. Rif. punto n. 1-Delibera Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009. Integrazione del decreto commissariale n° 14 del 30 novembre 2009: B.P.R. (Business Process Reengineering) - Processi di supporto alle attività aziendali: adozione di modelli relativi ai processi amministrativi e contabili del ciclo attivo, ciclo passivo, ciclo magazzino, ciclo cespiti, ciclo personale, ciclo planning, budget e reporting. - Modifica al Piano dei Conti di contabilità generale unico regionale";

- la delibera n. 1 del 02.01.2018 "Adozione Atto Aziendale Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro e presa d'atto del D.C.A. 77 del 28.12.2017";
- il Decreto del Commissario ad acta n. 6 del 25.01.2018 "D.C.A. n. 33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale della ASL Napoli 1 Centro. Approvazione";
- la Delibera n. 1669 del 10.08.2018 "D.C.A. n. 6 del 25.01.2018 - D.C.A. n. 33/2016 Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015. Atto aziendale della ASL Napoli 1 Centro. Approvazione – presa d'atto e determinazioni";
- le Delibere nn. 2211, 2212 e 2213 del 16.11.2018 e n. 2307 del 30.11.2018, relative alla attivazione delle strutture previste dall'Atto Aziendale e al conferimento provvisorio degli incarichi;

Ritenuto che:

- anche per il 2019 si rende necessario utilizzare ancora una metodologia di tipo top-down ed assegnare il budget solo per il fondo di disagio delle aree contrattuali del comparto e della dirigenza e per la specialistica ambulatoriale, nelle more della completa implementazione del nuovo sistema contabile integrato, dell'adozione della contabilità analitica e di una più precisa e dettagliata analisi dei consumi e dei costi aziendali;
- ai fini dell'attribuzione del budget 2019 si rende necessario considerare il nuovo assetto aziendale così come definito dalle citate delibere aziendali.

Considerato che:

- risulta necessario adottare misure utili per l'implementazione e il consolidamento strutturale dei corretti procedimenti gestionali, in quanto strumenti indispensabili per una programmazione aziendale finalizzata al perseguimento degli obiettivi di appropriatezza, efficacia, efficienza ed economicità;
- con Delibera n° 1385 del 6/9/2013 è stato costituito il Comitato di Budget della A.S.L. Napoli 1 Centro, così come rinnovato nella sua composizione con Delibera n. 728 del 14/12/2016, con i compiti, tra gli altri, di:
 - formulare gli obiettivi per singolo centro di budget e formalizzarli attraverso la predisposizione delle schede budget;
 - predisporre il calendario di negoziazione e negoziare gli obiettivi con i centri di negoziazione e/o centri di budget.
- la U.O.C. Sistemi Informatici ha fornito i dati necessari all'elaborazione delle schede di budget;
- il Comitato di Budget, al termine di un intenso lavoro preparatorio, ha proceduto alla riformulazione delle schede di budget per il 2019, sulla scorta di quanto condiviso e dei criteri definiti nel corso delle riunioni del Comitato stesso del 30.11.2018 e del 13.12.2018;
- il Comitato di Budget ha trasmesso, a mezzo e-mail, alla Direzione Strategica, al fine di accogliere eventuali osservazioni, le proposte di assegnazione delle rispettive quote economiche del budget 2019, esplicitando i criteri di attribuzione dello stesso;
- il Comitato di Budget ha approvato il documento di note esplicative al budget 2019;
- il Comitato di Budget, con nota n. 685/SPPA del 10.12.2018, ha convocato i responsabili delle varie articolazioni aziendali per l'attribuzione del budget;
- per il fondo di disagio per le aree del Comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, nelle more della determinazione dei fondi contrattuali anno 2018, si è fatto riferimento ai fondi contrattuali dell'anno 2017, approvati con Delibera n° 521 del 04.10.2017;
- l'attribuzione dei relativi budget sulla scorta dei criteri adottati dal Comitato di Budget ha determinato l'accantonamento di quote economiche per le diverse aree contrattuali da destinare eventualmente alle strutture per le quali non si sia ancora proceduto all'attribuzione dello stesso;
- con nota n. 74727/2018 del 18.12.2018, il Direttore Sanitario ha fornito al Comitato di budget, le indicazioni provvisorie delle quote economiche per il plus orario degli specialisti ambulatoriali da attribuire come budget per l'anno 2019.

Precisato che il presente provvedimento include quale parte integrante i seguenti allegati:

- schede di budget 2019
- documento di note esplicative 2019

PROPONE

- di adottare i singoli budget operativi attribuiti dal Comitato di budget e rappresentati nelle allegato schede, che, congiuntamente al documento di note esplicative 2019, divengono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di riservarsi di attribuire in una fase successiva i singoli budget operativi alle strutture alle quali non sia stato ancora assegnato lo stesso;
- di riservarsi di apportare ogni necessaria rimodulazione dei budget attribuiti in funzione della riorganizzazione aziendale delle attività dell'autoparco e dei servizi tecnici conseguente all'adozione delle Delibere n. 2280 del 23.11.2018 e n. 2403 del 12.12.2018;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- di stabilire che la U.O.C. Affari Generali provvederà alla pubblicazione sull'albo pretorio della presente delibera e alla notifica formale della stessa ai singoli responsabili delle articolazioni aziendali assegnatari del budget, di cui alle schede allegate;
- di trasmettere il presente atto:
 - al Commissario ad acta per il Piano di rientro,
 - al Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, per quanto di competenza,
 - alla U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione sull'albo pretorio.

Il Direttore

U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale
e Coordinatore del Comitato di Budget

Dott. Marco Papa

Data 20/12/2018

Firma

Sulla scorta della relazione suesposta e acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che sottoscrivono per la conferma:

Il Direttore Amministrativo

Dr. Salvatore Guetta

Firma

Il Direttore Sanitario

Dr. Pasquale Di Girolamo Faraone

Firma

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- di adottare i singoli budget operativi attribuiti dal Comitato di budget e rappresentati nelle allegato schede, che, congiuntamente al documento di note esplicative 2019, divengono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di riservarsi di attribuire in una fase successiva i singoli budget operativi alle strutture alle quali non sia stato ancora assegnato lo stesso;
- di riservarsi di apportare ogni necessaria rimodulazione dei budget attribuiti in funzione della riorganizzazione aziendale delle attività dell'autoparco e dei servizi tecnici conseguente all'adozione delle Delibere n. 2280 del 23.11.2018 e n. 2403 del 12.12.2018;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- di stabilire che la U.O.C. Affari Generali provvederà alla pubblicazione sull'albo pretorio della presente delibera e alla notifica formale della stessa ai singoli responsabili delle articolazioni aziendali assegnatari del budget, di cui alle schede allegate;
- di trasmettere il presente atto:
 - al Commissario ad acta per il Piano di rientro,
 - al Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, per quanto di competenza,
 - alla U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione sull'albo pretorio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Marco Lorenzini