
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0000560 del 31/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 V.1 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 13-6932 del 29.05.2018;

su conforme proposta del dott. Fabio Aimar ne attesta la legittimità, nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato Fabio Aimar quale responsabile del procedimento

Preso atto del contenuto della DGR n. 23-8257 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 113-6305 del 22/12/2017. Determinazione delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l'anno 2019."

Preso atto della DGR n. 31-877 del 23.12.2019 avente oggetto: "Riparto del Fondo Sanitario definitivo per il SSR 2019 delle risorse indistinte, finalizzate, premialità e obiettivi di PSN a rettifica delle risorse provvisorie assegnate con DGR n. 23-8257 del 27.12.2018. Disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2019 e Riparto Risorse per Preventivo economico 2020";

Dato atto che in data 24/12/2019 è pervenuta un'email regionale con l'indicazione del dettaglio del finanziamento 2020;

Esaminato il contenuto della nota regionale n. prot. 24887/A14000 del 7 dicembre 2016, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione delle aziende sanitarie 2017 (Dlgs 118/2011 e smi)";

Considerato che tale nota fornisce le istruzioni per lo schema tipo di predisposizione del piano di efficientamento ed individua le modalità di trasmissione della documentazione prevista per il bilancio Preventivo Economico Annuale 2020;

Dato atto che, in assenza di ulteriori indicazioni regionali, è stato necessario utilizzare le disposizioni di cui alla nota del 7 dicembre 2016, in quanto compatibili, anche per l'anno 2020;

Dato atto inoltre che l'ASL CN1 ha ricevuto dai funzionari regionali incaricati istruzioni operative per le vie brevi in merito alla predisposizione del bilancio di previsione 2020 (es. finanziamento oneri per indennizzi ai trasfusi, indicazioni per mobilità, emoderivati, DPC, laboratori ecc);

Tenuto conto che il bilancio di previsione 2020 è stato valorizzato, secondo le istruzioni regionali sopra richiamate, sull'applicativo informatico regionale Flussi Economici e Contabili (FEC);

Considerato che l'ASL CN1 ha concordato con l'AO S. Croce e Carle l'adeguamento degli importi di mobilità passiva intra regionale;

Dato atto che l'ASL CN1 ha adottato, con deliberazione numero 514 del 10/12/2019, la programmazione triennale dei lavori per il periodo 2020-2022;

Preso atto che, con provvedimenti successivi, il piano degli investimenti 2020 verrà aggiornato, in relazione all'articolazione temporale dei lavori (S.A.L.) e alle risorse disponibili;

Tenuto conto che l'ASL CN1 ha adottato per l'anno 2020 i necessari provvedimenti organizzativi, con articolazione delle attività e delle risorse per ogni macro-area aziendale, al fine di consentire il proseguimento dell'attività istituzionale (deliberazione 551 del 23/12/2019);

Considerato che dall'anno 2012 l'ASL CN1 si è dotata di un sistema di monitoraggio trasversale della spesa (budget autorizzatorio) e che tale sistema di monitoraggio è attivo anche per l'anno 2020;

Preso atto che le spese che non risultano limitate dal budget trasversale suddetto (lato ordini) sono oggetto di monitoraggio e controllo attraverso altri strumenti (es. tetto di spesa per il Personale);

Dato atto che le dotazioni iniziali di spesa, assegnate in disponibilità dei servizi titolari di budget autorizzatorio trasversale dovranno successivamente essere ridefinite non appena sarà noto l'importo di finanziamento regionale conto esercizio 2020 effettivamente assegnato all'ASL CN1, anche in esito all'incremento del riparto delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale (Patto della Salute);

Considerato che l'ASL CN1 ha adottato, ai fini interni, un sistema di monitoraggio dell'andamento economico (costi\ricavi, consumi\produzione), con chiusure intermedie a livello mensile e trimestrale;

Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.

DELIBERA

di approvare, per l'anno 2020, per le motivazioni in premessa esposte, il bilancio di previsione in forma di "provvisorio tecnico", con i seguenti dati:

- Costi di esercizio per euro 794.478.093
- Ricavi di esercizio per euro 758.868.589

e conseguente perdita di euro 35.609.504

- di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto segue:
 - a) Costi di esercizio 2020;
 - b) Ricavi di esercizio 2020;
 - c) Conto Economico Preventivo, redatto secondo lo schema di cui all'art. 26 del D. Lgs. 118/2011 (Stampa di bilancio D.lgs. 118/2011);
 - d) Rendiconto finanziario (Piano dei flussi di cassa prospettici);
 - e) Modello C.E.N.A. (Grafico FEC);
 - f) Modello Ministeriale CE;
 - g) Nota illustrativa della Direzione Generale;
 - h) Relazione del Direttore Generale;
 - i) Piano degli investimenti di cui alla deliberazione numero 514 del 10/12/2019 e tabelle di dettaglio;

di dare mandato al Direttore della S. C. Bilancio e Contabilità di proseguire nelle attività di monitoraggio e controllo della spesa;

di trasmettere il presente Conto Economico Preventivo 2020 Versione 1, in forma di “provvisorio tecnico”, al Collegio Sindacale.

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE S.C. Bilancio e Contabilità
o suo sostituto
Dott. Fabio AIMAR

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura CARIGNANO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe NOTO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore BRUGALETTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.