

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001986	17/10/2022

OGGETTO: DSS14: Rendicontazione variazione di budget disposte dal Dss14 ex D.D.G. n. 1159 del 14/06/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220003194 DEL 12/10/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 13/10/2022 14:33 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 13/10/2022 16:58 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 17/10/2022 07:01 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 14/10/2022 17:37 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

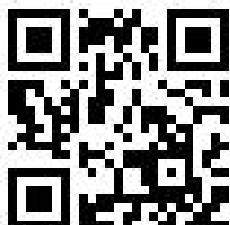
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **17/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 17/10/2022 07:30



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta eseguita dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 14, che attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- con L.R. n. 38 del 30/12/1994 la Regione Puglia ha emanato "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali";
- con Decreto legislativo del 23/06/2011 n. 118 ("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.") sono dettate, tra l'altro, disposizioni in materia di bilancio preventivo degli enti del SSN;
- con D.D.G.n.1651 del 19/09/2017 è stata adottata la procedura per la gestione dei budget sul sistema aziendale di gestione magazzini;
- con D.D.G.n.2077 del 21/12/2018 è stato approvato il "Regolamento operativo interno di Contabilità analitica";
- con D.D.G.n.1005 del 27/07/2020 e s.m.i. è stata adottata la rimodulazione della struttura organizzativa in senso Dipartimentale dell'ASL Bari;

Preso atto che:

- con D. D. G. n. 1159 del 14/06/2022 avente ad oggetto: "*Revisione della procedura per la gestione dei budget sul sistema aziendale di gestione magazzini* " è stata adottata una nuova procedura (all. sub 1 alla predetta delibera) per la determinazione e la gestione dei budget operativi di magazzino;
- la precitata DDG n. 1159 del 14/06/2022 statuisce che tale procedura ha l'obiettivo di: "*definire ruoli e attività necessarie all'assegnazione e alla gestione a magazzino dei budget che consentono di determinare le risorse economiche, definite all'inizio di ogni anno per Conto Economico nel Bilancio di Previsione, necessarie all'acquisto dei fattori produttivi indispensabili per l'erogazione dei LEA e di analizzare e governare tempestivamente le variazioni di budget, che si generano in corso d'anno, andando a contemperare le esigenze assistenziali con la doverosa necessità di contenimento della spesa*";

Rilevato che:

- la procedura richiamata nell'All. sub 1 della D.D.G. n. 1159/2022 al paragrafo rubricato "*Gestione delle variazioni di budget*" (ultimo capoverso di pag.5) successivamente integrato con nota del Direttore Generale del 07/07/2022 (prot.n. 46032) dispone per l'Area Protesica e, segnatamente, per i conti:

- 700.100.00060 - Materiale protesico fornitura diretta
- 706.115.00005 - Assistenza protesica tramite strutture private
- 718.100.00020 - Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti

- 700.100.00011 - Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti

che le variazioni di budget incidenti sul risultato di esercizio previsto in sede di Bilancio di Previsione, potranno essere effettuate direttamente dai Direttori di Distretto Socio Sanitario e successivamente ratificate con provvedimento della Direzione Strategica e, che tali variazioni dovranno essere rendicontate con proposta di Deliberazione, regolarmente motivata, a ratifica del Direttore Generale entro il 30/06 e 30/09 c.a;

Considerato che

- la scrivente macrostruttura ha il dovere di erogare regolarmente le prestazioni e/o i presidi necessari a garantire assistenza protesica, così come prescritto dai L.E.A. in vigore;
- Il numero delle richieste, di assistiti residenti nell'area di propria competenza, pervenute agli Uffici del Dss14, risulta in aumento e riveste carattere di urgenza e necessità, in quanto funzionali a garantire assistenza protesica nel rispetto delle prescrizioni in vigore;
- La nota prot. 4467/2021 "Obbligo di emissione ordinativi tramite Nodo Smistamento Ordini per gli acquisiti di servizio della sanità", ha determinato la necessità di effettuare controlli diretti a verificare la presenza di ordinativi d'acquisto per le forniture a carico della scrivente macrostruttura e che in considerazione del succitato obbligo si è constatata, in molteplici situazioni, l'assenza di un ordinativo d'acquisto per noleggi per attrezzature concesse in assistiti, a causa di "rinnovo automatico", giustamente disposto dal fornitore erogante, in considerazione del possesso della fornitura da parte dell'assistito nonchè della sua essenzialità rispetto alle esigenze terapeutiche del possessore;

Rilevato pertanto che, quanto premesso ha evidenziato l'insufficienza del budget assegnato per i diversi conti anzidetti, diretti a soddisfare le esigenze di Assistenza Protesica

Il Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 14, verificata l'incapienza dei medesimi ha autorizzato, tramite procedura informatica, adoperando il gestionale GPI in uso presso questa ASL BA gli incrementi di budget, come di seguito indicato:

VARIAZIONI BUDGET 2022 - DSS14					
PRG. DI SPESA	DATA VARIAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO VARIAZIONE	Importo effettivamente VARIATO
155014	13/07/2022	706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	€ 342.600	€ 342.600
159130	13/07/2022	700.100.00011	Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti	€ 20.000	€ 20.000
159130	05/08/2022	700.100.00011	Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti	€ 120.000,00	€ 41.506,81

159114	31/08/2022	718.100.00020	Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti	€ 500,00	€ 500,00
1114	23/09/2022	700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta /Ass. Prot.) - Ausili incontinenza	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Considerato che

- Tali variazioni sono state comunicate all'Area Gestione Patrimonio, a mezzo e-mail conservate presso gli Uffici del Dss14, al fine di rendere effettivo l'aumento autorizzato;
- Relativamente alla variazione disposta in data 05/08/2022 sul conto economico 700.100.00011, la GPI, su ordine del RUP, non ha reso effettivo l'intero importo autorizzato, ma trattandosi di variazione determinata in considerazione di una presuntiva spesa necessaria fino a conclusione dell'esercizio 2022, con il presente provvedimento si conferma la richiesta di €120.00,00 e la volontà di ottenere l'incremento residuo pari ad € 78.493,19;
- tutte le variazioni in aumento richieste ed autorizzate sono state definite a seguito di una valutazione delle esigenze stimate ovvero probabili richieste che sopravverranno fino a chiusura dell'esercizio 2022.

Ritenuto

- di rendicontare con il presente provvedimento, in ottemperanza all'allegato n. 1 –“*Procedura per la gestione dei budget sul sistema aziendale di gestione magazzini*” della D.D.G. n. 1159 del 14/06/2022 e successiva nota prot. n. 46032 del 07/07/2022 l'incremento di budget sui programmi di spesa e per i conti succitati effettuato dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 14 e relativi all'Area Protesica.
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992;

DELIBERA

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto deliberativo:

1. di prendere atto dell'incremento di budget effettuato dal Distretto Socio Sanitario n. 14, necessario per erogare regolarmente le prestazioni di assistenza protesica garantite dai L.E.A. in vigore nel rispetto dei principi costituzionali, con riferimento in particolare;
2. di autorizzare e rendicontare l'incremento di budget effettuato dal Direttore del Distretto Socio Sanitario n. 14 come di seguito riportato:

VARIAZIONI BUDGET 2022 - DSS14					
PRG. DI SPESA	DATA VARIAZIONE	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO VARIAZIONE	Importo effettivamente VARIATO
155014	13/07/2022	706.115.00005	Assistenza protesica tramite strutture private	€ 342.600	€ 342.600
159130	13/07/2022	700.100.00011	Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti	€ 20.000	€ 20.000
159130	05/08/2022	700.100.00011	Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti	€ 120.000,00	€ 41.506,81
159114	31/08/2022	718.100.00020	Canoni noleggio attrezzature concesse ad assistiti	€ 500,00	€ 500,00
1114	23/09/2022	700.100.00060	Materiale protesico fornitura diretta /Ass. Prot.) - Ausili incontinenza	€ 300.000,00	€ 300.000,00

3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura dello stesso Distretto Socio Sanitario n. 14 al Direttore dell'A.G.R.F. e al Direttore dell'U.O. Controllo di Gestione come indicato nell'allegato alla D.D.G. n.1159/2022 "Procedura per la gestione dei budget sul sistema aziendale di gestione magazzini";

4. di attestare che tutti i firmatari del presente atto non versano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (D.D.G. n. 470/2022) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale dal vigente PTPCT (D.D.G. n. 103/2022) – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70611500005 - Assistenza protesica tramite strutture private	2022	342.600,00
71810000020 - Canoni di nol. per attr. conces. in uso ad assist.	2022	500,00
70010000060 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	2022	300.000,00
70010000011 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	2022	140.000,00

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	Controllo di Gestione
Area Gestione Patrimonio	

PROPOSTA N.RO 20220003194 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001986 DEL 17/10/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Speziale Chiara	 Firmato digitalmente il 12/10/2022 09:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Gigantelli Vincenzo	 Firmato digitalmente il 12/10/2022 10:05