

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE

n° 01153 del 29/12/2017

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 2018

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

La presente deliberazione è esecutiva dal 29/12/2017

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 predispose 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 SS.MM.II.

Il dirigente responsabile proponente la presente deliberazione, in osservanza a quanto previsto nel D. Lgs. 196/2003 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".

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.
  - anche per il 2018 è stata utilizzata una metodologia di tipo top-down, nelle more dell'adozione della contabilità analitica, dell'approvazione dell'atto aziendale e di una più precisa e dettagliata analisi dei costi aziendali;
  - 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 2018, sulla scorta di quanto discusso e dei criteri definiti nel corso delle riunioni del Comitato stesso del 22.11.2017 e del 06.12.2017, convenendo di assegnare il budget complessivo annuale 2018 alle articolazioni aziendali, con l'eccezione del P.O. Ospedale del Mare al quale è stato assegnato su base trimestrale, in quanto le relative attività e dotazione di personale non sono ancora a regime;
  - con nota n° 802/SPPA di 7/12/2017 avente ad oggetto "attribuzione budget 2018" il Comitato di Budget ha inoltrato alla Direzione Strategica dettagliata relazione con i criteri di attribuzione del budget stesso e le proposte di assegnazione dei vari importi;
  - il Comitato di Budget, ha approvato il documento di note esplicative al budget 2018;
  - il Comitato di Budget, con nota n. 803/SPPA del 07.12.2017, 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 si è fatto riferimento ai fondi contrattuali anno 2017 approvati con Delibera n° 521 del 04.10.2017;
  - il budget per farmaci, dispositivi medici ed ossigeno è ancora da attribuire, necessariamente, con carattere sperimentale, nelle more della completa implementazione del nuovo sistema contabile integrato e della contabilità analitica;
  - le quote relative alle singole UU.OO.CC. del Dipartimento delle Fragilità, del Dipartimento Amministrativo, del Dipartimento Affari Generali, del Dipartimento Sistemi Informatici e delle Comunicazioni e delle Tecnologie e dell'Area Farmaceutica, essendo allo stato le citate strutture prive di Direttore, si debbano assegnare alle singole UU.OO.CC..

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

- schede di budget 2018
- note esplicative 2018

#### **PROPONE**

- **di adottare** i singoli budget operativi attribuiti dal Comitato di budget e rappresentati nelle allegate schede, che, congiuntamente alle note esplicative 2018, divengono parte integrante e sostanziale della presente delibera, precisando che gli importi assegnati si riferiscono all'intero anno 2018 per tutte le articolazioni aziendali, tranne che per il P.O. Ospedale del Mare, per il quale si riferiscono al primo trimestre 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 e alla notifica formale della presente delibera ai responsabili delle articolazioni aziendali assegnatari del budget;
- **di trasmettere** il presente atto a:
  - Commissario ad acta per il Piano di rientro,
  - Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, per quanto di competenza,
  - U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione sull'albo pretorio,
  - Dipartimento Assistenza Ospedaliera,
  - Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure,
  - Dipartimento di Salute Mentale,

- Dipartimento di Prevenzione,
- Dipartimento delle Fragilità e singole UU.OO.CC. afferenti (Tutela della Salute degli Anziani, Riabilitazione della età Evolutiva e Adulta, Integrazione Socio-sanitaria)
- Dipartimento Affari Generali e G.R.U. e singole UU.OO.CC. afferenti (G.R.U., Affari Generali, Formazione e Aggiornamento Professionale),
- Dipartimento Amministrativo e singole UU.OO.CC. afferenti (G.E.F.I., Acquisizione Beni e Servizi, Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti),
- Dipartimento Sistemi Informatici e delle Comunicazioni e delle Tecnologie e singole UU.OO.CC. afferenti (Sistemi Informatici, Gestione del WEB, Sistema delle Comunicazioni, Pianificazione Biotecnologie),
- Area Farmaceutica e singole UU.OO.CC. afferenti (Farmaceutica Territoriale, Farmaceutica Convenzionata, Farmacia San Paolo, Farmacia Pellegrini-Incurabili, Farmacia San Giovanni Bosco, Farmacia Santa Maria di Loreto Nuovo-P.S.I. Napoli Est, Farmacia Ascalesi-Capilupi, Farmacia San Gennaro),
- Presidi Ospedalieri,
- Distretti Sanitari di Base,
- P.S.I. Napoli Est,
- P.S.P. Loreto Crispi,
- P.S.P. Corso Vittorio Emanuele,
- P.S.P. Elena D'Aosta,
- Ufficio di Gabinetto,
- U.O.C. Qualità,
- U.O.C. Affari Legali,
- U.O.C. Controllo Interno di Gestione,
- U.O.C. Sorveglianza Sanitaria,
- U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale,
- U.O.C. Prevenzione e Protezione,
- U.O.C. Nucleo Ispettivo,
- U.O.C. Umanizzazione dei Percorsi Assistenziali,
- C.U.P. e Flussi Informativi,
- U.O.C. Relazione con il Pubblico,
- Comitato Zonale Art. 24,
- Gestione Liquidatoria.

Il Responsabile del Procedimento

Firma \_\_\_\_\_

Il Direttore

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

Dot. Marco Papa

Firma \_\_\_\_\_

20/12/18

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 alle note esplicative 2018, divengono parte integrante e sostanziale della presente delibera, precisando che gli importi assegnati si riferiscono all'intero anno 2018 per tutte le articolazioni aziendali, tranne che per il P.O. Ospedale del Mare, per il quale si riferiscono al primo trimestre 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 e alla notifica formale della presente delibera ai responsabili delle articolazioni aziendali assegnatari del budget;
- **di trasmettere** il presente atto a:
  - Commissario ad acta per il Piano di rientro,
  - Collegio dei Sindaci, ai sensi di legge, per quanto di competenza,
  - U.O.C. Affari Generali per la pubblicazione sull'albo pretorio,
  - Dipartimento Assistenza Ospedaliera,
  - Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure,
  - Dipartimento di Salute Mentale,
  - Dipartimento di Prevenzione,
  - Dipartimento delle Fragilità e singole UU.OO.CC. afferenti (Tutela della Salute degli Anziani, Riabilitazione della età Evolutiva e Adulta, Integrazione Socio-sanitaria)
  - Dipartimento Affari Generali e G.R.U. e singole UU.OO.CC. afferenti (G.R.U., Affari Generali, Formazione e Aggiornamento Professionale),
  - Dipartimento Amministrativo e singole UU.OO.CC. afferenti (G.E.F.I., Acquisizione Beni e Servizi, Gestione e Manutenzione Immobili e Impianti),
  - Dipartimento Sistemi Informatici e delle Comunicazioni e delle Tecnologie e singole UU.OO.CC. afferenti (Sistemi Informatici, Gestione del WEB, Sistema delle Comunicazioni, Pianificazione Biotecnologie),
  - Area Farmaceutica e singole UU.OO.CC. afferenti (Farmaceutica Territoriale, Farmaceutica Convenzionata, Farmacia San Paolo, Farmacia Pellegrini-Incurabili, Farmacia San Giovanni Bosco, Farmacia Santa Maria di Loreto Nuovo-P.S.I. Napoli Est, Farmacia Ascalesi-Capilupi, Farmacia San Gennaro),
  - Presidi Ospedalieri,
  - Distretti Sanitari di Base,
  - P.S.I. Napoli Est,
  - P.S.P. Loreto Crispi,
  - P.S.P. Corso Vittorio Emanuele,
  - P.S.P. Elena D'Aosta,
  - Ufficio di Gabinetto,
  - U.O.C. Qualità,
  - U.O.C. Affari Legali,
  - U.O.C. Controllo Interno di Gestione,
  - U.O.C. Sorveglianza Sanitaria,
  - U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale,
  - U.O.C. Prevenzione e Protezione,
  - U.O.C. Nucleo Ispettivo,
  - U.O.C. Umanizzazione dei Percorsi Assistenziali,
  - C.U.P. e Flussi Informativi,
  - U.O.C. Relazione con il Pubblico,
  - Comitato Zonale Art. 24,
  - Gestione Liquidatoria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Forlenza