

Delibera n° _____ del _____

Oggetto: Adozione provvisoria budget I trimestre 2017

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

Provvedimento: Immediatamente esecutivo
 Ad ordinaria esecutività
 Soggetto a controllo

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, 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;

Visto che:

- anche per il 2017 è stata utilizzata una metodologia di tipo top-down, nelle more dell'adozione del definitivo 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 definito il budget delle articolazioni aziendali per il primo trimestre 2017 ed il documento di note esplicative al budget;

- il Comitato di budget, così come rimodulato nella sua composizione con Delibera n. 728 del 14/12/2016, ha proceduto alla riformulazione delle schede di budget per il 2017, sulla scorta di quanto discusso e dei criteri definiti nel corso delle riunioni del Comitato stesso del 19 e del 20/12/2016, convenendo di assegnare, in via provvisoria, il budget per il primo trimestre 2017, confermando sostanzialmente le quote già attribuite per il 2016 in via definitiva, con le integrazioni o modifiche approvate nel corso dei citati incontri;
- il Comitato di Budget, con nota n° 68951/2016 del 15/12/2017, ha convocato i responsabili delle varie articolazioni aziendali per l'attribuzione del budget.

Considerato che:

- per il fondo di disagio per le aree del comparto, della Dirigenza Medica e Veterinaria e Dirigenza Sanitaria si fa riferimento ai fondi deliberati nel 2015, non essendo stati ancora determinati quelli relativi al 2016 e 2017;
- il budget per farmaci, dispositivi medici ed ossigeno, è ancora da attribuire, necessariamente, con carattere sperimentale, nelle more dell'avvio del nuovo sistema contabile integrato;
- le quote alle 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 assegnano alle singole UU.OO.CC..

Tanto premesso,

PROPONE

- **di adottare** in via provvisoria, nelle more del definitivo assetto aziendale che sarà determinato con l'approvazione del nuovo Atto Aziendale, i singoli budget operativi attribuiti dal Comitato di budget e rappresentati nelle allegate schede, che, congiuntamente alle note esplicative, divengono parte integrante e sostanziale della presente delibera, precisando che gli importi assegnati si riferiscono al primo trimestre 2017;
- **di rendere il presente provvedimento**, valutata l'urgenza, provvisoriamente eseguibile nelle more della decorrenza dei termini di pubblicazione, decorsi i quali, diviene esecutivo in via definitiva;
- **di stabilire** che la U.O.C. Affari Generali provvederà a notificare la presente delibera ai responsabili delle articolazioni aziendali assegnatari del budget;
- **di trasmettere** il presente atto a:
 - Collegio dei Sindaci,
 - 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 U.O.C. Programmazione e Pianificazione Aziendale
e Coordinatore del Comitato di Budget

Dott. Marco Papa

Data 23/12/16 Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ornella Nappi

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Data _____ Firma _____

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Pasquale Di Girolamo Faraone

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

Data _____ Firma _____

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferiti con D.G.R. n° 396 del 20.07.2016 e con D.P.G.R.C. n. 170 del 22.07.2016; alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Struttura, richiamata nelle premesse, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa a mezzo della sottoscrizione apposta dal Dirigente medesimo; acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come da relativa espressa sottoscrizione;

DELIBERA

- **di adottare** in via provvisoria, nelle more del definitivo assetto aziendale che sarà determinato con l'approvazione del nuovo Atto Aziendale, i singoli budget operativi attribuiti dal Comitato di budget e rappresentati nelle allegate schede, che, congiuntamente alle note esplicative, divengono parte integrante e sostanziale della presente delibera, precisando che gli importi assegnati si riferiscono al primo trimestre 2017;

- **di rendere** il presente provvedimento, valutata l'urgenza, provvisoriamente eseguibile nelle more della decorrenza dei termini di pubblicazione, decorsi i quali, diviene esecutivo in via definitiva;
- **di stabilire** che la U.O.C. Affari Generali provvederà a notificare la presente delibera ai responsabili delle articolazioni aziendali assegnatari del budget;
- **di trasmettere** il presente atto a:
 - Collegio dei Sindaci,
 - 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
(Dott. Elia Abbondante)

