

BUDGET 2017

Note esplicative

La A.S.L. Napoli 1 Centro, in linea con la vigente normativa, in particolare i Decreti del Commissario ad acta n° 14/2009 e n° 60/2011, in continuità con il percorso già avviato nel 2014, attribuisce il budget 2017 alle articolazioni aziendali.

Il costante controllo dei principali fattori di spesa è necessario ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio. In tal senso assume fondamentale rilevanza il ruolo dei Direttori di tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare dei Direttori Sanitari ed Amministrativi dei Presidi Ospedalieri, dei Direttori Responsabili dei Distretti, dei Direttori dei Dipartimenti e di quelli dei Servizi Centrali tutti.

Nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale, e delle conseguenti modifiche organizzativo/strutturali, nonché dell'attivazione del sistema contabile integrato, il budget viene provvisoriamente assegnato per il primo trimestre 2017.

L'attribuzione del budget riguarda principalmente le voci di spesa relative al personale dipendente e specialista ambulatoriale, ed, ancora in via sperimentale, ai farmaci e dispositivi medici per consumo interno, i cui andamenti possono essere direttamente monitorati attraverso l'interrogazione delle specifiche procedure aziendali; è, altresì, possibile monitorare l'andamento dei consumi per le indennità accessorie del personale attraverso la consultazione del datawarehouse aziendale. Si precisa, infine, che laddove non specificamente indicato, non è prevista l'attribuzione di budget per il plus orario relativamente agli specialisti ambulatoriali.

Per quanto concerne farmaci, dispositivi medici e ossigeno è necessario proseguire il percorso di confronto tra il Comitato ed i responsabili della gestione del budget, assumendo lo stesso, per tali voci di spesa, valore sperimentale anche per il 2017.

Il raggiungimento degli obiettivi di spesa è associato all'obiettivo di mantenimento degli indici di attività del 2016, con garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Il raggiungimento degli obiettivi di spesa aziendali è legato anche ad azioni di revisione organizzativa e di miglioramento dell'appropriatezza, grazie anche ad una costante azione di interfaccia e collaborazione tra le direzioni delle strutture aziendali, nonché alla presenza di incisive e costanti azioni di monitoraggio e controllo da parte degli stessi assegnatari delle attività interne e di quelle esternalizzate (pulizia, ristorazione, lavanolo, guardiania, manutenzione, privato sociale, etc).

Gli assegnatari del budget devono provvedere a ribaltare il budget sulle articolazioni periferiche di rispettiva afferenza.

I componenti del Comitato sono disponibili per ogni eventuale chiarimento.

Il Comitato di Budget

Marco Papa (Coordinatore)

Daniela Cicala

Giulio Consalvo

Alberto Pastore

Carlo Sommonte

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 24

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOIT. G. DE RENZI

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno

Dispositivi Medici	2.777
Farmaci	67.684
Ossigeno	1.619
Totale	72.080

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	1.992
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	28.185
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	11.750
Comparto: lavoro straordinario	14.249
Comparto: pronta disponibilità	11.150
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	67.326

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 25

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT.SSA A. R. ROMEO

BUDGET RISORSE	
Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	2.871
Farmaci	136.282
Ossigeno	-
Totale	139.153
Oneri di gestione	
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	2.365
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	250
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	52.240
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	5.640
Comparto: lavoro straordinario	14.249
Comparto: pronta disponibilità	5.000
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	79.744

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 26

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT.SSA A. MANNA

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno

Dispositivi Medici	4.253
Farmaci	117.655
Ossigeno	8
Totale	121.916

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	3.486
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	46.165
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	6.345
Comparto: lavoro straordinario	23.831
Comparto: pronta disponibilità	14.750
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	94.577

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 27

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. R. IANDOLO

BUDGET RISORSE		
Beni sanitari per uso interno		
Dispositivi Medici	4.212	
Farmaci	84.917	
Ossigeno	-	
Totale	89.129	
Oneri di gestione		
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	2.116	
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-	
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	64.072	
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	18.330	
Comparto: lavoro straordinario	14.249	
Comparto: pronta disponibilità	4.750	
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio		
Totale	103.518	

[Signature]
 Firma Comitato di Budget

[Signature]
 Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 28

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. B. PICCIANI

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	19.067
Farmaci	99.838
Ossigeno	-
Totale	118.905
Oneri di gestione	
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	1.618
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	55.884
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	21.150
Comparto: lavoro straordinario	42.993
Comparto: pronta disponibilità	63.000
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	184.646

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 29

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. G. MONACO

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno

Dispositivi Medici	1.904
Farmaci	106.724
Ossigeno	-
Totale	108.628

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	1.992
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	54.912
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	16.450
Comparto: lavoro straordinario	22.602
Comparto: pronta disponibilità	9.750
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	105.707

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 30

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. S. PASQUINUCCI

BUDGET RISORSE	
Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	6.332
Farmaci	97.103
Ossigeno	-
Totale	103.435
Oneri di gestione	
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	1.992
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	53.455
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	9.400
Comparto: lavoro straordinario	14.249
Comparto: pronta disponibilità	6.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	85.346

[Signature]
Firma Comitato di Budget

[Signature]
Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 31

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. A. MENGANO

BUDGET RISORSE	
Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	28.808
Farmaci	82.306
Ossigeno	-
Totale	111.114
Oneri di gestione	
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	2.365
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	53.455
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	14.100
Comparto: lavoro straordinario	20.268
Comparto: pronta disponibilità	9.250
Comparto: art. 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	99.438

A. Mengano
Firma Direttore Responsabile

[Signature]
Firma Comitato di Budget

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 32

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT.SSA A. M. AGLIATA

BUDGET RISORSE	
Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	2.461
Farmaci	145.174
Ossigeno	-
Totale	147.636
Oneri di gestione	
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	1.369
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	48.595
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	7.990
Comparto: lavoro straordinario	11.915
Comparto: pronta disponibilità	13.750
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	83.620

[Signature]
 Firma Comitato di Budget

[Signature]
 Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO D.S.B. 33

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. G. GUADAGNO

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno

Dispositivi Medici	17.641
Farmaci	112.913
Ossigeno	11
Totale	130.564

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	622
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	54.912
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	7.990
Comparto: lavoro straordinario	4.791
Comparto: pronta disponibilità	1.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	69.566

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Responsabile

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.S.P. LORETO CRISPI

I TRIMESTRE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. V. BARBARANO

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno

Dispositivi Medici	3.733
Farmaci	924
Ossigeno	-
Totale	4.657

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	2.863
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	1.410
Comparto: lavoro straordinario	8.353
Comparto: pronta disponibilità	3.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	15.876

NOTE

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.S.P. V. EMANUELE

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO

BUDGET RISORSE	
Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	-
Farmaci	1.878
Ossigeno	-
Totale	1.878
Oneri di gestione	
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	249
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	11.750
Comparto: lavoro straordinario	4.668
Comparto: pronta disponibilità	2.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	18.917

NOTE

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.S.P. ELENA D'AOSTA

RESPONSABILE DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. G. DE LUCA

BUDGET RISORSE

Beni sanitari per uso interno

Dispositivi Medici	6.251
Farmaci	1.356
Ossigeno	-
Totale	7.607

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disaggio	1.369
Dirigenza Sanitaria fondo di disaggio	-
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	-
Comparto: lavoro straordinario	1.228
Comparto: pronta disponibilità	2.000
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disaggio	
Totale	4.598

NOTE

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O. S. G. BOSCO

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. V. RAGO ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. F. R. TOSCANO

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	1.339.052
Farmaci	823.574
Ossigeno	25.127
Totale	2.187.753

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	85.655
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	8.750
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	82.250
Comparto: lavoro straordinario	154.039
Comparto: pronta disponibilità	340.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	670.944

BUDGET RISORSE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oneri di gestione	
Comparto: lavoro straordinario	30.955
Comparto: pronta disponibilità	35.500
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	
Totale	66.455

NOTE

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

Firma Direttore Amministrativo

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O. S. PAOLO

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. A. DE MARTINO ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA G. MORGERA

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	514.397
Farmaci	346.212
Ossigeno	62.500
Totale	923.109

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	85.655
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	5.750
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	23.500
Comparto: lavoro straordinario	142.983
Comparto: pronta disponibilità	296.500
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	554.388
Totale	554.388

BUDGET RISORSE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oneri di gestione

Comparto: lavoro straordinario	13.512
Comparto: pronta disponibilità	11.750
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	25.262
Totale	25.262

NOTE

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

Firma Direttore Amministrativo

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O.LORETO MARE

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT.SSA M. CORVINO ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. C. PONE

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	1.491.568
Farmaci	553.106
Ossigeno	40.225
Totale	2.084.898

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	110.555
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	2.500
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	58.750
Comparto: lavoro straordinario	190.890
Comparto: pronta disponibilità	
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	339.250
Totale	701.945

BUDGET RISORSE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oneri di gestione	
Comparto: lavoro straordinario	28.498
Comparto: pronta disponibilità	
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	19.250
Totale	47.748

NOTE

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

Firma Direttore Amministrativo

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O. PELLEGRINI

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. G. RUSSO ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. E. AVERSANO

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	1.427.884
Farmaci	507.020
Ossigeno	31.321
Totale	1.966.225

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	80.426
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	11.750
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	23.500
Comparto: lavoro straordinario	100.113
Comparto: pronta disponibilità	221.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	437.039
Totale	437.039

BUDGET RISORSE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oneri di gestione	
Comparto: lavoro straordinario	11.915
Comparto: pronta disponibilità	12.000
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	23.915
Totale	23.915



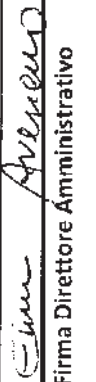
NOTE

* gli accessi di pronto soccorso medico - chirurgico sono comprensivi di circa 20.000 accessi di PS oculistico

Firma Comitato di Budget

Firma Direttore Sanitario

Firma Direttore Amministrativo

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O. INCURABILI

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. G. RUSSO ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. E. AVERSANO

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	196.254
Farmaci	110.406
Ossigeno	22.654
Totale	329.313

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	43.823
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	250
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	1.175
Comparto: lavoro straordinario	47.661
Comparto: pronta disponibilità	100.750
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	193.660
Totale	193.660

BUDGET RISORSE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oneri di gestione

Comparto: lavoro straordinario	11.915
Comparto: pronta disponibilità	13.500
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	25.415
Totale	25.415

NOTE

Firma Comitato di Budget  

Firma Direttore Sanitario


Firma Direttore Amministrativo

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O. ASCALESI

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. M. FERRARA ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA R. BALDASSARRE

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	283.304
Farmaci	1.173.166
Ossigeno	34.682
Totale	1.491.152

Oneri di gestione

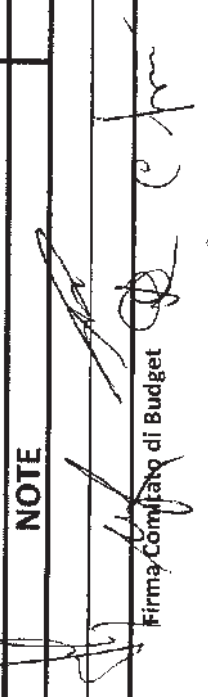
Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	50.803
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	250
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	8.900
Comparto: lavoro straordinario	95.445
Comparto: pronta disponibilità	120.636
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	276.034
Totale	276.034

TOTALE

Oneri di gestione

Comparto: lavoro straordinario	8.353
Comparto: pronta disponibilità	14.500
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	22.853
Totale	22.853

NOTE



 Firma Compilato di Budget



 Firma Direttore Sanitario



 Firma Direttore Amministrativo

OBIETTIVI DI BUDGET 2017 MACRO CENTRO DI COSTO P.O. S. GENNARO

I TRIMESTRE

RESPONSABILI DEL BUDGET OPERATIVO - IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. G. MONACO ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT.SSA A. TERRACCIANO

BUDGET RISORSE DIRETTORE SANITARIO

Beni sanitari per uso interno	
Dispositivi Medici	2.500
Farmaci	2.500
Ossigeno	1.250
Totale	6.250

Oneri di gestione

Dirigenza Med. e Vet. Fondo di disagio	2.863
Dirigenza Sanitaria fondo di disagio	500
Specialisti Ambul: attività esterne art. 32	-
Specialisti Ambulatoriali sostituzioni	500
Comparto: lavoro straordinario	8.353
Comparto: pronta disponibilità	3.250
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	15.466
Totale	15.466

BUDGET RISORSE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Oneri di gestione

Comparto: lavoro straordinario	5.569
Comparto: pronta disponibilità	7.833
Comparto: art 44 e altre indennità fondo di disagio	13.402
Totale	13.402

NOTE

Firma Comitato di Budget 

Firma Direttore Sanitario 

Firma Direttore Amministrativo 