



ASL NAPOLI 3 SUD

Direzione Generale

13 MAR 2012

PERVENUTO

REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD

Corso Alcide De Gasperi,167

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: Istituzione Comitato di budget**

### Premesso

- che l'attuazione del processo di budget prevede, tra le sue fasi, anche la definizione degli obiettivi;
- che tale processo contempla una fase di negoziazione del budget tra la Direzione Aziendale ed i Responsabili di Centri di Responsabilità (C.d.R.);

### Ritenuto necessario

- definire gli obiettivi seguendo le linee strategiche aziendali;
- favorire la negoziazione degli obiettivi tra la Direzione Aziendale ed i Responsabili di UU.OO., in modo da integrare pienamente le attività svolte con le strategie aziendali;

### Ritenuto altresì

- per le suddette motivazioni, individuare un organo tecnico ( Comitato di budget), avente ruolo tecnico-gestionale, che rappresentando la Direzione Strategica Aziendale procede, tra l'altro, alle fasi di negoziazione del budget e di definizione degli obiettivi con i Responsabili dei Centri di Responsabilità (C.d.R.);

### Precisato che

- le attività svolte da tale organismo sono:
  - a) stesura, revisione ed aggiornamento del regolamento di budgeting
  - b) definizione degli indirizzi annuali di budget,
  - c) definizione degli obiettivi da proporre ai Responsabili di strutture aziendali,
  - d) analisi e valutazione delle schede di budget proposte dagli assetti aziendali,
  - e) negoziazione degli obiettivi,
  - f) monitoraggio periodico degli indicatori riferiti agli obiettivi negoziati,
  - g) verifica finale del raggiungimento degli obiettivi,



## Tenuto conto

- della necessità di individuare i componenti del suddetto Comitato di budget secondo criteri di rappresentatività della Direzione Aziendale;

## Visto

- che anche i Contratti Collettivi di Lavoro per la dirigenza prevedono per i dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice una valutazione annuale basata sulle seguenti funzioni:
  - a) *la gestione del budget finanziario formalmente affidato e delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli obiettivi concordati e risultati conseguiti;*
  - b) *ogni altra funzione gestionale espressamente delegata in base a disposizioni di natura strategica-gestionale;*
  - c) *l'efficacia dei modelli adottati per il raggiungimento degli obiettivi annuali;*

## Ritenuto, quindi,

- di individuare quale Coordinatore dell'organo tecnico (Comitato di budget) per la negoziazione del budget e per la definizione degli obiettivi, in base ai suddetti criteri, la dott.ssa Antonella De Stefano, Responsabile del Servizio Controllo di gestione, e quali componenti i seguenti dirigenti:  
dott.ssa Maria Annunziata e dott.ssa Rita Lampo ( Servizio Controllo di Gestione) dott. Decio Sabino e dott. Renato De Rosa ( Servizio GEF), dott. Luigi Fiorenza e dott. Antonio Ciccone (Servizio di Riabilitazione), Dott. Francesco Giugliano ( Dipartimento di Prevenzione), Dott. Franklin Picker ( Servizio Assistenza ospedaliera), dott. Primo Sergianni ( Servizio Assistenza distrettuale), dott.ssa Anna Esposito e dott. Luigi Granato ( Servizio Materno-Infantile), arch. Sebastiano Donnarumma (Servizio Gestione Tecnica ed Ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Territoriale), dott. Eduardo Nava (Dipartimento farmaceutico), dott. Francesco Della Pietra ( Dipartimento di Salute Mentale)

## IL DIRETTORE GENERALE

Nelle more della nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

## DELIBERA

- di istituire il Comitato di budget per la negoziazione del budget e per la definizione degli obiettivi;
- di individuare quale Coordinatore dell'organo tecnico (Comitato di budget) per la negoziazione del budget e per la definizione degli obiettivi, in base ai suddetti criteri, la dott.ssa Antonella De Stefano, Responsabile del Servizio Controllo di gestione, e quali componenti i seguenti dirigenti:  
dott.ssa Maria Annunziata e dott.ssa Rita Lampo ( Servizio Controllo di gestione) dott. Decio Sabino e dott. Renato De Rosa (Servizio GEF), dott. Luigi Fiorenza e dott. Antonio Ciccone (Servizio di Riabilitazione), Dott. Francesco Giugliano ( Dipartimento di Prevenzione), Dott. Franklin Picker ( Servizio Assistenza ospedaliera), dott. Primo Sergianni ( Servizio Assistenza distrettuale), dott.ssa Anna Esposito e dott. Luigi Granato ( Servizio Materno-Infantile), arch. Sebastiano Donnarumma (Servizio Gestione Tecnica ed Ottimizzazione del Patrimonio Immobiliare Territoriale), dott. Eduardo Nava (Dipartimento farmaceutico), dott. Francesco Della Pietra ( Dipartimento di Salute Mentale)

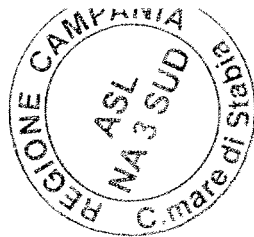
- UD  
di SIDA
- di definire le attività svolte dal Comitato di budget così come di seguito riportate:
    - a) definizione degli indirizzi annuali di budget,
    - b) definizione degli obiettivi da proporre ai Responsabili di strutture aziendali,
    - c) analisi e valutazione delle schede di budget proposte dagli assetti aziendali,
    - d) negoziazione degli obiettivi,
    - e) monitoraggio periodico degli indicatori riferiti agli obiettivi negoziati,
    - f) verifica finale del raggiungimento degli obiettivi,
    - g) stesura, revisione ed aggiornamento del regolamento di budgeting.
  - di dare mandato al Servizio di Gabinetto di trasmettere copia della presente, che si rende immediatamente esecutiva, al Coordinatore del Comitato di budget per la notifica ai Centri di Responsabilità (C.d.R.), al Servizio Gestione Economico Finanziaria, al Servizio Controllo di Gestione.

IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. MAURIZIO D'AMORA



IPANA  
C

Letto, confermato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Dott. Marco Tullo)

*Marco Tullo*

**TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale della A.S.L. ai sensi dell'art. 35 comma 3 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. 15667 In data 14/3/12

**TRASMISSIONE AL COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato di Rappresentanza dei Sindaci ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Struttura Regionale di Controllo della G.R.C. ai sensi dell'art.35 della L.R.03.11.94 n. 32 con nota n. \_\_\_\_\_ In data \_\_\_\_\_

**PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione della G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Decisione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

*[Signature]*

**INVIATA PER L'ESECUZIONE IN DATA 13 MAR. 2012, A:**

COLLEGIO SINDACALE	DIPARTIMENTO FARMACEUTICO	
SERV. GABINETTO	DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
SERV. AFFARI GENERALI	DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE	
SERV. AFFARI LEGALI	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	
SERV. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DISTRETTO N. 48	
SERV. ASSISTENZA SANITARIA	DISTRETTO N. 49	<b>EX A.S.L. NA 4</b>
SERV. CONTROLLO DI GESTIONE	DISTRETTO N. 50	
SERV. FORMAZ. E AGGIORN. PROF.	DISTRETTO N. 51	SERV. FASCE DEBOLI
SERV. GESTIONE ECONOMICO FINAN	DISTRETTO N. 52	SERV. PATOLOGIA CLINICA
SERV. GESTIONE RISORSE UMANE	DISTRETTO N. 53	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.OSP.	DISTRETTO N. 54	
SERV. GEST.TECN.PATR.IMMOB.TERR.	DISTRETTO N. 55	<b>EX A.S.L. NA 5</b>
SERV. GEST.TECN.SISTEMI INFORMAT	DISTRETTO N. 56	
SERV. ISPETTIVO	DISTRETTO N. 57	SERV. ASSISTENZA DISTRETTUALE
SERV. MATERNO INFANT. OSPEDAL.	DISTRETTO N. 58	SERV. ASSISTENZA OSPEDALIERA
SERV. MATERNO INFANT. DISTRET.	DISTRETTO N. 59	
SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE	OO.RR. AREA NOLANA	
SERV. RELAZIONE CON IL PUBBLICO	OO.RR. AREA STABIESE	
COORD.TO GESTIONE LIQUIDATORIA	OO.RR. GOLFO VESUVIANO	
COORD.TO SOCIO SANITARIO AZIEND	OO.RR. PENISOLA SORRENTINA	
COORD.TO PROGETTI FONDI		

*14 in qualità di COORDINATORE  
DEI COMITATO DI BUDGET*