

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**  
(LEGGE REG.LE LAZIO 10.06.94 N.18 - DELIB.GIUNTA REG.LE LAZIO 30.06.94 N.5163)  
VIA DEL TERMINILLO N.42 - TEL.0746-2781 - 02100 - RIETI

**Direttore Generale: Dr. Rodolfo GIANANI**

(Art .3. comma 6. del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)

(Decreto Regione Lazio n. T0537/2010 del 19.11.2010)

(Deliberazione n.1503/D.G. del 25.11.2010)

Deliberazione n° 1325/DG del 16.12.2011

**U.O.C.: ECONOMICO FINANZIARIA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012 -

L'estensore  
**Dott.ssa Giovanna Evangelista**

Responsabile dell'istruttoria  
**Dott.ssa Giovanna Evangelista**

Il Direttore della U.O.C proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Data 16.12.2011


Firma 

*Il Direttore*  
(Rag. Luciano Quattrini)

Il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 

Data 16.12.2011

Firma   
Rag. Luciano QUATTRINI

*Parere del Direttore Amministrativo*



favorevole



non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 16/12/2011

*Dott. Adalberto FESTINOCIA*

*Parere del Direttore Sanitario*

favorevole



non favorevole



(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 16/12/2011

*Dr. Pietro GIANZANO*

# AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

(LEGGE REG.LE 10.6. 94 N. 18 – DELIB. GIUNTA REG.LE LAZIO 30.6.94 N. 5163)

VIA DEL TERMINILLO N. 42 – Tel. 0746 / 2781

02100 RIETI

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

11/03/2011 11:35

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
U.O.C. ECONOMICO -FINANZIARIA

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;

VISTO il Decreto Legislativo n° 286/99;

VISTA la Legge regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n° 118, recante "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";

## PREMESSO CHE:

- nell'attuale quadro normativo, si inserisce il Nuovo Patto per la Salute 2010 - 2012, sottoscritto da Governo e Regioni;
- tale Patto introduce novità importanti rispetto al passato, con riferimento, in particolare, alle disposizioni relative agli impegni delle Regioni, interessate ai Piani di rientro;
- gli obiettivi contenuti nel Piano di Rientro della Regione Lazio, sono costituiti dalla ridefinizione della rete e dell'offerta dei servizi ospedalieri, dalla riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie e dal governo della dinamica dei costi di produzione delle prestazioni e dei servizi direttamente gestiti;
- le Aziende sanitarie pubbliche, nel contesto di condivisione degli obiettivi definiti nel piano di rientro e di responsabilizzazione sui risultati, sono necessariamente coinvolte nel processo di recupero di efficienza del Servizio Sanitario Regionale;
- che occorre provvedere alla definizione delle operazioni di budgeting per il 2012, con l'assegnazione dei budget per singolo centro di costo, precisando che i budget dovranno tenere in considerazione le azioni di risparmio effettivo per la spesa sanitaria 2012, in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Rientro, dalla programmazione sanitaria e dagli atti del Commissario;

VISTA la nota della Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, prot. n. 185924/07/10 del 21 ottobre 2011, con la quale le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio sono state invitate a

predisporre il bilancio preventivo economico 2012, in linea con i programmi assunti dalla Regione e con i Programmi Operativi per l'anno 2012, entro la data del 5 novembre 2011;

DATO ATTO che successivamente all'invio del documento programmatico, in linea con quanto previsto dalla nota sopra richiamata, la Regione Lazio ha proceduto ad incontri individuali con le singole aziende, al fine di valutare la congruità delle proposte di preventivo rispetto agli atti di programmazione sanitaria già adottati dalla regione, (Programmi Operativi 2012 – DCA n. 113 del 31 dicembre 2010);

DATO ATTO, altresì, che:

- l'incontro con questa Azienda, al quale ha partecipato anche il Presidente del Collegio Sindacale, si è svolto presso gli uffici della Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, in data 14 novembre 2011;
- nel corso dell'incontro l'Azienda ha potuto fornire una puntuale e completa rappresentazione delle criticità e delle progettualità sulla base alle quali era stato formulato il documento previsionale;
- al termine dell'incontro, l'Organo regionale si è riservato di comunicare con successivo atto formale il contenuto delle proprie valutazioni;

VISTA la nota della Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, prot. n. 218341/07/10 del 9 dicembre 2011, con la quale viene richiesto, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali, di procedere all'adozione dei bilanci di previsione 2012, secondo le modalità previste dall'art. 25 del D.L.gs 118/2011, entro la data del 19 dicembre 2011, riservandosi di comunicare con successiva nota gli esiti dell'istruttoria preliminare;

VISTA la nota della Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, trasmessa via e-mail, in data 13 dicembre 2011, con la quale vengono comunicati i valori di spesa massimi entro i quali deve essere riprodotto il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2012, invitando l'Azienda a rivedere il valore di previsione, in quanto non conforme alle indicazioni regionali, senza recepire alcuna delle previsioni aziendali illustrate durante il già richiamato incontro in data 14 novembre 2011;

ACCERTATO che i tetti di spesa assegnati dalla Regione Lazio a questa Azienda, con la più volte richiamata nota del dicembre scorso, sono quelli di seguito specificati:

- |   |      |                 |
|---|------|-----------------|
| • Macroaggregato B 1 – Personale (include co.co.co.)        | euro | 97.146.660,00.= |
| • Macroaggregato B 2 – Prodotti farmaceutici ed emoderivati | euro | 12.314.010,00.= |
| • Macroaggregato B 3 – Altri Beni e Servizi                 | euro | 60.833.450,00.= |

e rappresentano il limite massimo di spesa consentito cui l'Azienda non può derogare;

RICORDATO CHE:

- al fine di poter perseguire gli obiettivi di salute già fissati a livello regionale ed attivare l'azione di recupero della mobilità passiva extra-regionale, di riduzione del tasso di ospedalizzazione e contrarre le liste di attesa, è necessario attivare nuovi servizi e potenziare

quelli esistenti, tenuto conto, anche, che alcuni di essi sono stati finanziati nell'ambito di specifici programmi regionali, con risorse economiche dedicate;

- è necessario, oltre a mantenere l'attuale dotazione organica minima essenziale per garantire i LEA, provvedere all'assunzione di nuove unità di personale ed all'acquisizione di nuovi beni e servizi e che, indubbiamente, alcuna riduzione può essere apportata al costo dei beni e dei servizi, così come rappresentato nella prima proposta di bilancio di previsione, sia per l'impossibilità di interrompere i contratti in corso (la maggior parte dei quali sottoscritti negli anni precedenti e non ancora in scadenza, altri rinnovati nel corso dell'esercizio 2009 con inevitabile aumento dei prezzi rispetto a quelli praticati in base ai vecchi contratti), sia perché il costo da sostenere è direttamente conseguente al mantenimento, al potenziamento ed all'eventuale attivazione di nuovi servizi;
- per quanto attiene al personale, oltre la copertura del turn over, si rende necessario dotare i servizi sanitari territoriali delle unità di personale a supporto della funzione di erogazione delle prestazioni sanitarie;

CONSIDERATO che la maggiore produttività determina, tra l'altro, il conseguente maggior utilizzo delle apparecchiature elettromedicali e delle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie con un maggior onere, sia per i costi di acquisizione, che per la conseguente necessaria attività di manutenzione, oltre ai maggiori consumi di beni e servizi;

RIBADITO che il bilancio economico di previsione viene adottato in coerenza con gli obiettivi prospettici di riduzione della spesa corrente fissati dalla regione, senza poter valutare correttamente le criticità e la reale situazione dell'Azienda;

ACCERTATA la necessità di dover procedere all'adozione di un documento economico e programmatico per l'esercizio 2012;

VISTI gli allegati che, uniti alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico,

## **PROPONE**

1. DI APPROVARE il Bilancio Preventivo Economico 2012, quale proposta di budget 2012, dell'Azienda USL Rieti, nelle risultanze finali riportate dal prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (Allegato 1) prendendo atto di quanto disposto dalla Regione Lazio con circolari prot. n. 185924/07/10 del 21 ottobre 2011 e prot. n. 218341/07/10 del 9 dicembre 2011, con cui si dispone che il valore dei ricavi preventivabili dovrà essere allineato a quello del 2011, così come definiti nel decreto commissariale di ripartizione del FSR per l'anno 2011, DCA 113/2011, comunicato con nota prot. n. 216007/DB/07/10 del 5 dicembre 2011 e riconfermato dal Direttore dell'Area "Risorse Finanziarie" nella nota trasmessa via e-mail in data 13 dicembre 2011, contenente il file sintetico riferito ai macroaggregati B1 - B2 e B3,
2. DI APPROVARE la relazione del Direttore Generale allegata, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2);
3. DI APPROVARE il Piano dei Flussi di cassa prospettici redatto secondo le indicazioni regionali (Allegato 3);

4. DI APPROVARE la nota illustrativa contenente i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo (Allegato 4);
5. DI APPROVARE il Piano degli Investimenti, nel quale sono elencati gli investimenti da effettuarsi nel triennio 2012 – 2014 (Allegato 5);
6. DI PRECISARE che, in relazione alle esigenze prospettate da questa azienda con l'inserimento su SIMEG dei dati di cui alla proposta Budget 2012, elaborati sulla base del livello di spesa consolidato e degli obiettivi aziendali, si procederà, nel corso dell'esercizio, a formulare alla Regione Lazio specifici piani, segnatamente per quanto riguarda le esigenze di Risorse Umane al fine di porre in essere necessarie azioni tendenti a migliorare l'organizzazione e le risposte ai bisogni sanitari su cui ottenere specifiche autorizzazioni di spesa come, peraltro, sinteticamente evidenziato nella relazione al Bilancio del Direttore Generale;
7. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45;
8. DI TRASMETTERE il presente atto alla Conferenza Locale per la Sanità ed al Collegio Sindacale.

### IL DIRETTORE GENERALE

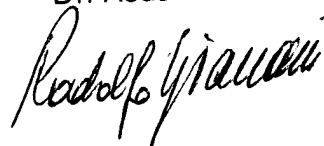
Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo, con la sottoscrizione dello stesso,

### DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata.
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n° 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale  
Dr. Rodolfo Gianani



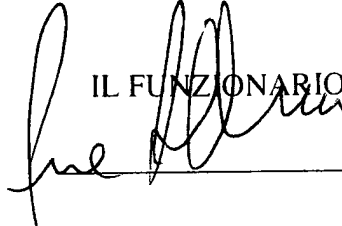
La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale	La presente Deliberazione è trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza Locale per la Sanità	La presente Deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale
In data <b>16 DIC. 2011</b>	In data	In data

Della sujestesa Deliberazione viene iniziata la pubblicazione il **16 DIC. 2011**

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Ai sensi dell'art.4 l. 30.12.1991, n.412	<input type="checkbox"/> Approvazione per silenzio-assenso
	<input type="checkbox"/> Approvazione con Delib.G.R. n. .... del .....

Rieti, li **16 DIC. 2011**

IL FUNZIONARIO  


Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:  
Per l'esecuzione trasmessa a:

Distretti Dipartimenti e U.O.C.		U.O.C.		Tecnostruttura di governo e audit dei processi	
Distretto Montepiano Reatino	<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	UOC Audit Clinico e Sistemi informativi sanitari	<input type="checkbox"/>
Distretto Mirtense	<input type="checkbox"/>	Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni	<input type="checkbox"/>	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/>
Distretto Salario	<input type="checkbox"/>	Economico Finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo	<input type="checkbox"/>
Distretto Salto Cicolano	<input type="checkbox"/>	Acquisizione beni e servizi	<input type="checkbox"/>	<b>Tecnostruttura sanitaria</b>	
Distretto Alto Velino	<input type="checkbox"/>	Tecnico Patrimoniale	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/>	Sistema informatico	<input type="checkbox"/>	<b>Staff di servizio</b>	
Dipartimento di Oncologia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Ospedaliera	<input type="checkbox"/>	UOC Statistica Sanitaria e Determinanti della Salute	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Chirurgia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Interdistrettuale	<input type="checkbox"/>	UOC Comunicazione e Marketing	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Medicina	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Rieti - Amatrice	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Scienze Diagnostiche	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Magliano Sabina	<input type="checkbox"/>	UOC Ufficio Legale Autonomo	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	Farmaceutica territoriale	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Competenze e Formazione	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Programmi Promozione Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità	<input type="checkbox"/>	Farmacia ospedaliera	<input type="checkbox"/>	<b>altre Funzioni di Staff</b>	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/>	Materno Infantile	<input type="checkbox"/>	Audit Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Igiene Alimenti e Nutrizione	<input type="checkbox"/>	Dipendenze e Patologie d'Abuso	<input type="checkbox"/>	Unità coord. az.le attività donazione e trapianti di organi e tessuti	<input type="checkbox"/>
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>	DA	<input checked="" type="checkbox"/>	Health Technology Assessment	<input type="checkbox"/>
Igiene e Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>			Risk Management	<input type="checkbox"/>
Igiene della Prod. Trarf. Comm. Alimenti	<input type="checkbox"/>	DG	<input checked="" type="checkbox"/>	Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/>
Igiene Allevamenti e Prod. Zootecniche	<input type="checkbox"/>	DS	<input checked="" type="checkbox"/>	Medico Competente	<input type="checkbox"/>
Sanità animale	<input type="checkbox"/>			Comitato per le pari opportunità	<input type="checkbox"/>