
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

0000073 del 27/02/2018

OGGETTO: ANNO 2018 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA MACRO AREA DI SPESA "FAC" E PRIMA ASSEGNAZIONE PER LE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' A RILEVANZA ECONOMICA.

IL DIRETTORE GENERALE

nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 38-1366 del 27.04.2015;

su conforme proposta del Responsabile della Macro Area di spesa FAC che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l'Ing. Livio DRAGONE quale responsabile del procedimento;

preso atto della Deliberazione del Direttore Generale n. 445 del 07/12/2017 a oggetto: "**ADOZIONE PER L'ANNO 2018 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1.**", nella quale venivano individuate le Macro Aree di Spesa per l'anno 2018, tra cui la Macro-Area FAC composta dalle seguenti strutture:

FAC/ Facility

- S.C. Servizio Tecnico (Direttore ing. Livio Dragone)
 - S.S. Patrimonio – Responsabile Dr. Mario Zevola
 - S.S. Gestione Lavori Pubblici – Responsabile Ing. Ivo Gambone
 - S.S. Gestione Servizi di Manutenzione – Responsabile Ing. Claudio Riberi
- S.C. Interaziendale Sistema Informativo Direzionale - Direttore Ing. Aldo Borgna (assegnazione ASL CN1)

Segue Deliberazione n. 00000073 del 27/02/2018

Sub-budget: MAN, PAT, CED;

preso atto che nella stessa deliberazione venivano contestualmente indicati i responsabili delle c.d. Macro Aree di Spesa, con il compito di coordinare le attività afferenti l'area, e che per la Macro Area FAC veniva individuato l'Ing. Livio DRAGONE;

dato atto pertanto che, sulla base di quanto previsto nella deliberazione n. 445 del 07/12/2017 sopraccitata, si rende ora necessario procedere alla definizione della programmazione delle attività e delle spese della suddetta Macro Area per l'anno 2018, sempre nel rispetto della prima assegnazione dei budget trasversali;

tenuto conto che i responsabili delle Macro Aree possono assegnare specifici budget ai responsabili delle Strutture afferenti, delegando loro la gestione della spesa nelle materie dettagliate nell'allegato "A" ovvero assumere atti per la gestione delle assegnazioni sui singoli conti, mantenendo però il controllo della rispondenza della spesa al budget assegnato;

ritenuto pertanto, di concerto con il Responsabile della Macro area FAC, di procedere a una prima assegnazione di specifici budget alle Strutture afferenti alla macro-area, al fine di attivare da parte degli specifici professionisti un corretto controllo del budget complessivo, oltre che economico, anche di merito;

convenuto, quindi, di procedere a una prima assegnazione del budget FAC ai relativi sub-budget MAN – PAT – CED

FAC/ Facility

- S.C. Servizio Tecnico (Direttore ing. Livio Dragone):
 - S.S. Patrimonio – Responsabile Dr. Mario Zevola
 - S.S. Gestione Lavori Pubblici – Responsabile Ing. Ivo Gambone
 - S.S. Gestione Servizi di Manutenzione – Responsabile Ing. Claudio RIBERI
- S.C. Interaziendale Sistema Informativo Direzionale - Direttore Ing. Aldo Borgna (assegnazione ASL CN1)

delle dotazioni economiche di cui all' allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, entro i cui limiti dovranno essere contenuti ed assunti dai singoli Responsabili, salvo motivate variazioni da concordare, i provvedimenti dirigenziali di competenza dell'esercizio 2018 e inseriti quindi nel SW amministrativo-contabile i documenti di contabilizzazione (ordini, bolle, ecc.);

Segue Deliberazione n. 00000073 del 27/02/2018

preso atto, inoltre, che l'attribuzione di tali prime assegnazioni dovrà comportare da parte delle Strutture di cui sopra l'esercizio di un controllo mensile dell'andamento e delle previsioni a tendere delle spese, da svolgere in concomitanza dei monitoraggi mensili richiesti dall'Azienda con il supporto dei referenti per il controllo del Budget, individuati a suo tempo dai Responsabili delle strutture stesse e che i risultati dovranno essere mensilmente verificati con il coordinatore delle attività tecniche della Macro Area;

stabilito che il budget relativo ai sub-budget MAN, PAT e CED verrà gestito a livello di Macro Area e dato atto che le Strutture S.C. Servizio Tecnico e S.C. Interaziendale Sistema Informativo Direzionale (assegnazione ASL CN1) hanno autorità a contrarre nell'ambito della dotazione economica assegnata alla Macro Area FAC;

stabilito altresì che le suddette Strutture dovranno espletare le procedure di affidamento e le conseguenti formalizzazioni nel rispetto dei sub-budget MAN, PAT e CED previsto, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione – che ne costituisce parte integrante e sostanziale - e che tutti gli atti di aggiudicazione dovranno riportare il parere del Responsabile della Macro Area;

tenuto conto altresì che gli importi indicati nel presente provvedimento potranno subire ulteriori variazioni a seguito di:

- revisioni infrannuali legate alle strategie aziendali;
- definizione del finanziamento regionale;
- evidenza di specifiche spese correlate a protocolli e provvedimenti regionali;
- sostenimento di spese legali e similari;

atteso che il presente atto è propedeutico all'adozione dei conseguenti provvedimenti dirigenziali, fatti salvi quelli già adottati nell'ambito delle assegnazioni di cui alla Delibera n. 445/2017 come previsto nella delibera n. 213 del 14.06.2017 "Regolamento Provvedimento Amministrativi – revisione";

stabilito che ogni ulteriore attività non indicata nella presente programmazione dovrà essere oggetto di specifica integrazione;

Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

- di procedere, sulla base di quanto previsto nella deliberazione n. 445 del

Segue Deliberazione n. 00000073 del 27/02/2018

- 07.12.2017 citata in premessa, alla definizione della programmazione delle delle spese e delle attività per l'anno 2018 per la Macro Area di spesa FAC, nel rispetto della prima assegnazione dei budget trasversali;
- di dare atto che la dotazione complessiva della Macro-area FAC, rispetto a quanto indicato nella sopraccitata Delibera risulta definita in complessivi € 21.148.308,00;
 - di prevedere che gli importi indicati nel presente provvedimento potranno subire ulteriori variazioni a seguito di revisioni infrannuali, legati alle strategie aziendali, nonché quando sarà noto il finanziamento regionale;
 - di adottare conseguentemente per l'anno 2018, per i motivi indicati in premessa, l'atto di programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa FAC, nonché una prima pianificazione delle spese relative, così come previsto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - di assegnare specifici budget ai Responsabili delle seguenti Strutture facenti parte della Macro Area FAC e ai relativi sub-budget MAN – PAT – CED:
FAC/ Facility (vedi allegato "A" – colonna attribuzioni)
 - S.C. Servizio Tecnico (Direttore ing. Livio Dragone)
 - S.S. Patrimonio – Responsabile Dr. Mario Zevola
 - S.S. Gestione Lavori Pubblici – Responsabile Ing. Ivo Gambone
 - S.S. Gestione Servizi di Manutenzione – Responsabile Ing. Claudio Riberi
 - S.C. Interaziendale Sistema Informativo Direzionale- Direttore Ing, Aldo Borgna (assegnazione ASL CN1);
 - di dare atto che le dotazioni economiche di cui all' allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entro i cui limiti dovranno essere contenuti ed assunti dai singoli Responsabili - salvo motivate variazioni da concordare - i provvedimenti dirigenziali di competenza dell'esercizio 2018 ed inseriti quindi nel SW amministrativo-contabile i documenti di contabilizzazione (ordini, bolle, ecc.);
 - di dare atto altresì, che l'assegnazione di tali dotazioni dovrà comportare da parte delle Strutture di cui sopra l'esercizio di un controllo mensile dell'andamento e delle previsioni a tendere delle spese, da svolgere in concomitanza dei monitoraggi mensili richiesti dall'Azienda con il supporto dei referenti per il controllo del Budget, individuati a suo tempo dai Responsabili delle strutture stesse e che i risultati dovranno essere

Segue Deliberazione n. 00000073 del 27/02/2018

- mensilmente verificati con il coordinatore delle attività tecniche della Macro Area;
- di stabilire che il budget relativo ai sub-budget MAN, PAT e CED verrà gestito a livello di Macro Area e che le SS.CC. Servizio Tecnico e Informatica e Telecomunicazioni hanno autorità a contrarre nell'ambito della dotazione economica assegnata alla Macro Area FAC;
 - di dare atto altresì che le suddette Strutture dovranno espletare le procedure di affidamento e le conseguenti formalizzazioni nel rispetto dei sub-budget MAN, PAT e CED previsto, di cui all' allegato A) alla presente deliberazione – che ne costituisce parte integrante e sostanziale - e che tutti gli atti di aggiudicazione dovranno riportare il parere del Responsabile della Macro Area;
 - di prevedere che gli importi indicati nel presente provvedimento potranno subire ulteriori variazioni a seguito di
 - revisioni infrannuali legate alle strategie aziendali
 - definizione del finanziamento regionale;
 - evidenza di specifiche spese correlate a protocolli e provvedimenti regionali;
 - sostenimento di spese legali e similari;
 - di stabilire che:
 - il presente atto è propedeutico all'adozione dei conseguenti provvedimenti dirigenziali, fatti salvi quelli già adottati nell'ambito delle assegnazioni di cui alla Delibera n. 445/2017 come previsto nella delibera n. 213 del 14.06.2017 "Regolamento Provvedimento Amministrativi – revisione";
 - ogni ulteriore attività non indicata nella presente programmazione dovrà essere oggetto di specifica integrazione;
 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.

Segue Deliberazione n. 00000073 del 27/02/2018

Sottoscrizione del proponente:

IL RESPONSABILE DELLA MACRO AREA DI SPESA FAC

Ing. Livio DRAGONE

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Angelo Michele PESCARMONA

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Gloria CHIOZZA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco MAGNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

BDG	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	spesa storica 2017 (importi arrotondati)	ATTRIBUZIONI DELIBERA 445/2017	COSE dopo variazioni	previsioni anno 2018			budget FAC-prima assegnazione 2018				descrizione attività		
						previsioni MAN	previsioni CED	previsioni PAT	innovazioni	attribuito MAN	attribuito CED	attribuito PATRIMONIO		attribuito FAC (totale)	
FAC	3100135	COMBUSTIBILI AD USO RISCALDAMENTO E CUCINEFAC	€ 682.000,00	€ 703.687,00	€ 703.687,00	€ 1.300.000,00					€ 703.687,00	€ -	€ -	€ 703.687,00	gas da riscaldamento-gasolio da riscaldamento
FAC	3100136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO	€ 392.000,00	€ 379.434,00	€ 379.434,00	€ 420.000,00					€ 379.434,00			€ 379.434,00	carburanti per autotrazione (gpl-benzina-gasolio)
FAC	3100138	ALTRI BENI NON SANITARIFAC	€ 30.000,00	€ 25.381,00	€ 25.381,00	€ 50.000,00						€ 25.381,00		€ 25.381,00	componenti e accessori (materiale informatico)
FAC	3100201	MANUTENZ. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E LOROFAC	€ 4.681.000,00	€ 4.575.313,00	€ 4.540.313,00	€ 4.950.000,00					€ 4.540.313,00			€ 4.540.313,00	manutenzione ordinaria immobili (forn.e posa alluminio e vetri, manutenzione elettrica ord., manutenzione centrali termiche, manutenzione edile ordinaria, tinteggiatura, manutenzione centrali produzione aria, manutenzioni impianti di condizionamento, manutenzione centrali frigorifere, manutenzione ordinaria gas medicali, manutenzione impianti extra canone, canone manutenzione impianti, manutenzione camere bianche, manutenzione impianti di trattamento acque). ecc
FAC	3100203	MANUTENZ. ORDINARIA IN APPALTO ATTREZZATURE TECNICFAC	€ 4.077.000,00	€ 4.120.763,00	€ 4.120.763,00	€ 3.825.000,00	€ 430.000,00				€ 3.700.763,00	€ 420.000,00		€ 4.120.763,00	manutenzione apparecchiature elettromedicali extracanone, canone manutenzione apparecchiature elettromedicali, canone manutenzione apparecchiature rx, canone manutenzione apparecchiature laboratorio analisi, canone manutenzione apparecchiature chimica clinica, canone manutenzione apparecchiature per coagulazione, canone manutenzione apparecchiature procalcitonina, canone manutenzione apparecchiature per coltura urine, canone manutenzione apparecchiature per ematologia, canone manutenzione apparecchiature varie, assistenza hardware, manutenzione sistema apparecchiature radio ecc
FAC	3100204	MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZIFAC	€ 285.000,00	€ 275.104,00	€ 275.104,00	€ 350.000,00					€ 275.104,00			€ 275.104,00	manutenzione parco auto (meccanici, carrozzieri-gommisti) compresi carro-attrezzi e lavaggio auto.
FAC	3100205	MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATTREZ.TEC-ECONFAC	€ 150.000,00	€ 134.992,00	€ 169.992,00	€ 240.000,00	€ 100.000,00				€ 57.337,00	€ 112.655,00		€ 169.992,00	manutenzione in appalto impianti audio, manutenzione attrezzature cucina,manutenzione estintori, manutenzione fotocopiatori, manutenzione sedie-arredi vari, riparazione attrezzature non sanitarie, manutenzione elettrodomestici vari, riparazione tende e infissi) ecc
FAC	3100206	MANUTENZIONE SOFTWAREFAC	€ 1.523.000,00	€ 1.444.377,00	€ 1.444.377,00		€ 1.500.000,00	€ 450.000,00			€ 1.444.377,00			€ 1.444.377,00	assistenza software
FAC	3100207	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONIFAC	€ 82.000,00	€ 82.286,00	€ 82.286,00	€ 50.000,00	€ 24.000,00				€ 57.286,00	€ 25.000,00		€ 82.286,00	altre manutenzioni e riparazioni
FAC	3100250	MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILIFAC	€ 537.000,00	€ 444.518,00	€ 444.518,00	€ 540.000,00					€ 444.518,00			€ 444.518,00	materiale per manutenzione immobili (edile, elettrico, ferramenta, ferro, legno, idraulico, tende e rivestimenti, in ferro ecc..)

BDG	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	spesa storica 2017 (importi arrotondati)	ATTRIBUZIONI DELIBERA 445/2017	COSE dopo variazioni	previsioni anno 2018			innovazioni	budget FAC-prima assegnazione 2018			attribuito FAC (totale)	descrizione attività
						previsioni MAN	previsioni CED	previsioni PAT		attribuito MAN	attribuito CED	attribuito PATRIMONIO		
FAC	3100391	ALTRI SERV.NON SANIT.DA PUBBLICO -ALTRI ENTI PUB.FAC	€ 348.833,94	€ 348.595,00	€ 348.595,00	€ 288.000,00	€ 200.000,00			€ 248.595,00	€ 100.000,00		€ 348.595,00	servizi tecnici e amministrativi Servizio di Ingegneria Clinica - progetti per Servizio Informatica (esempio web anziani)
FAC	3100451	ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOMICI E TECNICI NON CLFAC	€ 448.000,00	€ 359.631,00	€ 359.631,00	€ 400.000,00				€ 359.631,00			€ 359.631,00	Altri servizi economici e tecnici non classificati (copie eliografiche, manutenzione ascensori canne ed extra-canone, antinfortunistica e antincendio, collaudi e verifiche piattaforme, prestazioni professionali esterne, servizio segnaletica verticale, canone manutenzione L12
FAC	3100501	FITTI REALIFAC	€ 651.000,00	€ 652.918,00	€ 669.385,00			€ 766.703,35				€ 669.385,00	€ 669.385,00	fitti reali (locazioni)
FAC	3100503	CANONI PER BENI STRUMENTALI NON SANITARIFAC	€ 510.000,00	€ 504.313,00	€ 504.313,00	€ 150.000,00	€ 370.000,00		€ 170.000,00	€ 134.313,00	€ 370.000,00		€ 504.313,00	canoni beni strumentali non sanitari (noleggi fotocopiatori, noleggi attrezzatura non sanitaria, noleggio autoveicoli, noleggi centralini, noleggio linee dati, assistenza apparati (VOIP,WIFI, CISCO)), Convenzioni SCR, gestione call center
FAC	3101014	ALTRI SERVIZI GENERALIFAC	€ 214.000,00	€ 223.723,73	€ 207.255,00	€ 15.000,00		€ 192.255,38		€ 15.000,00		€ 192.255,00	€ 207.255,00	spese condominiali, rimborso spese enti diversi, altri servizi generali, rimborso spese
FAC	3101018	IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANITFAC	€ 268.000,00	€ 272.806,04	€ 272.806,04			€ 296.000,00				€ 272.806,04	€ 272.806,04	imposte e tasse diverse
FAC	3101107	SERVIZI RISCALDAMENTOFA C	€ 2.049.288,66	€ 2.044.069,00	€ 2.044.069,00	€ 2.300.000,00				€ 2.044.069,00			€ 2.044.069,00	servizi di riscaldamento/teleriscaldamento (Mondovi, Savigliano, Fossano, Ormea, Verzuolo, Racconigi, Saluzzo)
FAC	3101701	ENERGIA ELETTRICAFAC	€ 3.783.000,00	€ 3.629.980,00	€ 3.629.980,00	€ 4.140.000,00				€ 3.629.980,00			€ 3.629.980,00	energia elettrica
FAC	3101702	TELEFONOFAC	€ 481.000,00	€ 506.876,00	€ 506.876,00	€ 510.000,00				€ 506.876,00			€ 506.876,00	telefono
FAC	3101703	ACQUAFAC	€ 414.000,00	€ 414.044,00	€ 414.044,00	€ 416.630,00				€ 414.044,00			€ 414.044,00	acqua
FAC	3101705	ALTRE UTENZE (RAI TV)FAC	€ 5.000,00	€ 5.497,00	€ 5.499,50	€ 6.000,00		€ 5.500,00				€ 5.499,50	€ 5.499,50	utenze rai tv
	FAC Totale			€ 21.148.308,54	€ 21.148.308,54	€ 19.950.630,00	€ 2.624.000,00	€ 1.260.458,73		€ 17.510.950,00	€ 2.497.413,00	€ 1.139.945,54	€ 21.148.308,54	

nota: come si evidenzia dal confronto tra le previsioni di spesa e quanto attribuito dalla delibera 445/2017 il budget assegnato alla Macro-Area FAC risulta insufficiente e quindi saranno sicuramente necessarie ulteriori assegnazioni nel corso dell'anno 2018.

Segue Deliberazione n. 0000073 del 27/02/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **05/03/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **27/02/2018**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data **27/02/2018**

con nota protocollo n. **23804**

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

notificata il

CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato
