

Verbale del Gruppo di lavoro Controllo di Gestione

Con riferimento a quanto previsto nella nota prot. n. 2017000457 del 13 gennaio 2017 a firma congiunta del Direttore Generale ASP dott. Giovanni Bochicchio e del Direttore Generale dell'AOR San Carlo Dott. Rocco Maglietta, in data 16/01/2017, presso la Direzione Strategica dell'AOR San Carlo - palazzina uffici, ubicata al quarto piano, si è svolto l'incontro del Gruppo di lavoro composto dai Dirigenti Responsabili degli Uffici di Controllo di Gestione dell'AOR e dell'ASP.

Sono presenti all'incontro:

1. Dr. Rocco Giovanni Panarace – Direttore U.O.C. Controllo di Gestione AOR;
2. Dr.ssa Beatrice Nolé - Direttore U.O.C. Controllo di Gestione ASP;
3. Dr.ssa Alessandra Danzieri - Posizione organizzativa "Controllo di Gestione" dell'ASP;
4. Sig. Gerardo Coviello - Posizione organizzativa "Contabilità analitica e flussi informativi" dell'AOR;
5. Dr.ssa Antonietta Cannella - Coll. Amm. Professionale UOC Controllo di Gestione AOR;

Il gruppo procede alla disamina delle procedure di programmazione e controllo presso le due aziende, il cui percorso risulta sovrapponibile in quanto sono previste le seguenti fasi:

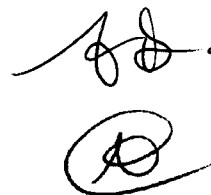
1. Approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno del Piano della Performance;
2. Predisposizione del documento di direttive nell'ASP
3. Avvio delle procedure di negoziazione del budget di attività e risorse e degli ulteriori obiettivi previsti dalle direttive regionali e aziendali;
4. Approvazione del documento di budget;
5. Reportistica trimestrale;
6. Predisposizione bozza Relazione al Bilancio di previsione e Relazione al Bilancio consuntivo.

Per quanto concerne il sistema informativo per la rilevazione dei ricavi e dei costi per CDR e CDC viene evidenziato che le due aziende dispongono della stessa procedura ovvero un data warehouse collegato ai sottosistemi di rilevazione delle attività (ricoveri e prestazioni ambulatoriali) e di costo (personale, farmaci, presidi, prestazioni intermedie).

Tale situazione di fatto potrà consentire il trasferimento dei centri di rilevazione dei tre presidi nel piano dei CDR e CDC dell'AOR San Carlo. In tal senso, non appena completate le procedure di trasferimento all'AOR dei sottosistemi informativi (ricoveri, ambulatoriale, personale, magazzini) si procederà alla rimodulazione del piano dei centri di responsabilità e di costo.

Riguardo al contesto sopra richiamato, in caso di mancata pubblicazione entro il 31.01.2017 della Legge regionale di riordino, si segnalano le seguenti criticità:

1. Piano della Performance 2017: i presidi ospedalieri di Melfi, Lagonegro e Villa d'Agri dovranno essere inseriti nell'albero della performance di quale azienda?



2. Obiettivi da assegnare ai presidi ospedalieri di Melfi, Lagonegro e Villa d'Agri per l'anno 2017. Relativamente a tale punto, nelle more del processo di accorpamento si propone di riconfermare alle strutture dei tre presidi, per tutto il periodo transitorio di applicazione della norma di legge (Gennaio - Giugno 2017) gli obiettivi assegnati dall'ASP per l'anno 2016;
3. Come raccordarsi in sede di riformulazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio consuntivo.

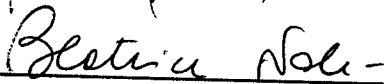
Il gruppo di lavoro rinvia al prossimo incontro la verifica sui sottosistemi informatici e sulle modalità di integrazione in presenza dei Responsabili dei sistemi informativi delle due aziende e dei Responsabili delle Ditte che gestiscono i sistemi informativi.

Letto, condiviso e sottoscritto

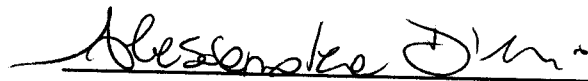
Dr. Rocco Giovanni Panarace



Dr.ssa Beatrice Nolè



Dr.ssa Alessandra Danzieri



Sig. Gerardo Coviello



Dr.ssa Antonietta Cannella