



**ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 30/06/2008**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n. 35 del 30/06/2008**

Oggetto: **Deliberazione n. 69 del 20/12/2007 “Assegnazione budget a strutture - anno 2008” – Modifica assegnazioni.**

---

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Biggeri Annibale, Cima Antonio Ettore, Naldoni Simone, Palumbo Pasquale

Assenti giustificati i consiglieri:

Persiani Niccolò, Zubbani Angelo Andrea

Sono presenti:

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti
  - il Vice Presidente del Consiglio Sanitario Regionale: Dott. Antonio Panti
- 

*Proponente:* Presidente

*Dirigente Responsabile:* Direttore

*Estensore:* Tiziano Tarli

*Pubblicazione su B.U.R.T.:* Atto non soggetto a pubblicazione

*ALLEGATI n.:* 1

*Strutture interessate:*

DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
OSSERVATORI  
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

*Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa*

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

*Visto in ordine alla regolarità contabile*

Il Dirigente Settore Risorse Umane e Finanziarie (Dott. Tiziano Tarli)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato da ultimo con propria deliberazione n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.29 del 21.01.2008;

Richiamate le proprie delibere:

- a) n. 63 del 19/11/07 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010*";
- b) n. 69 del 20/12/2007 avente ad oggetto "*Assegnazione budget a strutture - anno 2008*";

Rilevato che nella seduta del CdA del 29/05/08 è stata presentata dal Direttore la "Relazione su gestione budget 1° quadrimestre 2008" (prot. 1390/SC del 27/05/08) redatta dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie e nella quale, ai fini della valutazione dei costi in prospettiva annuale:

- si tiene conto della quota di overheads ricavata da Attività Commerciali concluse e della conseguente riassegnazione come risorsa alle "Spese di Funzionamento", così come previsto nell'allegato 2 alla citata delibera 69/2007;
- si tiene conto anche della nuova dotazione organica, così come approvata dal CdA con propria delibera n. 20 del 30/04/08 - a seguito del parere positivo della Giunta Regionale espresso con delibera n. 266 del 14/04/2008 - e della correlata delibera CdA n. 21 del 30/04/2008 avente ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al periodo 2008 - 2010. Atto di indirizzo per l'attuazione dei piani occupazionali e delle procedure in ordine alle assunzioni*" a tempo indeterminato anche in relazione al piano di stabilizzazione dell'Ente";

Preso atto della comunicazione del Direttore che l'11/06/08 si è tenuto un incontro di staff durante il quale sono emerse diverse indicazioni in merito a possibili modifiche dell'assegnazione budget per l'anno 2008 in relazione alle attività delle strutture ed alla disponibilità derivante dal ricalcolo dei costi della dotazione organica prima citata;

Rilevata pertanto la necessità di procedere di conseguenza alla modifica del budget disposto con la citata delibera n. 69/2007 e quindi all'adeguamento delle quote di budget 2008 assegnate a ciascuna struttura per il perseguimento delle proprie attività, tenendo comunque conto, ai fini della disponibilità da ripartire, delle spese di funzionamento e degli organi dell'Agenzia, come pure degli impegni fino ad oggi già assunti, e quindi del complessivo andamento generale delle spese;

Esaminata a tal proposito la proposta del Direttore, avanzata di concerto con i Coordinatori degli Osservatori, di cui all'allegato "1" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Atteso che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la congruità delle modifiche di assegnazione budget proposte in relazione agli impegni fino ad oggi già assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la modifica dell'assegnazione del budget delle strutture dell'Agenzia per l'anno 2008 così come indicato nell'allegato "1" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
  - a) inserimento nella sezione "*Atti amministrativi*" sul sito web dell'ARS ([www.arsanita.toscana.it](http://www.arsanita.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore  
D.ssa Laura Tramonti

Il Presidente  
Dott. Giovanni Barbagli

Anno 2008 BUDGET annuale delle STRUTTURE: **MODIFICA**

**Budget annuale**

**2008**

variazione rispetto  
a precedente  
quota assegnata

nuova assegnazione  
budget a seguito di  
modifica

<b>RICAVI</b>			
A - Finanziamento Regione Toscana - anno 2008 (come da P.S.R.)	4.200.000,00		4.200.000,00
B - Quota amministrativa su progetti	0,00		0,00
C - Quota amministrativa su attività commerciali	28.718,00		28.718,00
D - Proventi finanziari (al netto delle ritenute di legge)	80.000,00		80.000,00
<b>totale ricavi</b>	<b>4.308.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.718,00</b>

<b>COSTI</b>		Quota assegnata		
<b>1 - Osservatorio Epidemiologia</b>				
ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI TERZI, GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI DIVERSI DI GESTIONE		132.000,00	250.000,00	382.000,00
<b>2 - Osservatorio Qualità</b>				
ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI TERZI, GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI DIVERSI DI GESTIONE		56.000,00	150.000,00	206.000,00
<b>3 - Servizio Centrale</b>				
ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI TERZI, GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI DIVERSI DI GESTIONE		120.000,00	-30.000,00	90.000,00
	<b>subtotale strutture 1+2+3</b>	<b>308.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>678.000,00</b>
<b>4 - Spese di FUNZIONAMENTO</b>				
ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI TERZI, GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI DIVERSI DI GESTIONE		661.515,00	130.000,00	791.515,00
<b>5 - ORGANI amministrativi e di controllo</b>				
acquisto di beni, INDENNITA' di CARICA (servizi e prestazioni di terzi), godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione		135.915,00		135.915,00
<b>6 - PERSONALE</b>				
PERSONALE dei LIVELLI, DIRIGENTE e CO.CO.CO.		2.748.510,00	-350.000,00	2.398.510,00
<b>7 - AMMORTAMENTI su Investimenti</b>				
		137.992,00		137.992,00
<b>8 - IMPOSTE (IRAP)</b>				
		193.190,00	-35.000,00	158.190,00
<b>9 - Riserva</b>				
		123.596,00	-115.000,00	8.596,00
	<b>subtotale voci 4+5+6+7+8+9</b>	<b>4.000.718,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>3.630.718,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>4.308.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.308.718,00</b>