

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: LR 13/2003, Art 8 bis, comma 2, lettera b) - Approvazione dei Budget di Area Vasta per l'anno 2014

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare definitivamente i Budget delle Aree Vaste di cui all'allegato n. 1 della presente determina, che forma parte integrante e sostanziale della determina stessa;
2. di approvare definitivamente gli obiettivi sanitari di Area Vasta, di cui all'allegato n. 2 della determina 766 del 14/11/2014, qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta per la parte di pertinenza di ciascuna Area Vasta;
4. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26;
5. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

Ancona, sede legale ASUR,

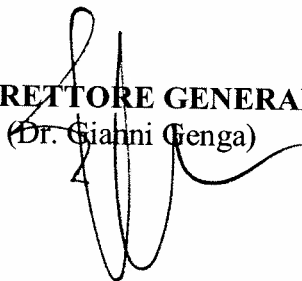
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 6 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Controllo di Gestione)

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- D.Lgs. 7.12.1993, n. 517 “Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- L.R. 19 novembre 1996, n. 47 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie” e ss.mm.ii, artt. 2 – 5
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- L.R. 22 settembre 2009, n. 21 “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”
- L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 – Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118 “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 n. 42/2009”
- L.R. 01 agosto 2011, n. 17 - Ulteriore modifiche alla L.R. 20/06/2003 n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della L.R. 17/07/1996 n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e “modifica della L.R. 22/11/2010 n. 17”
- D.G.R.M. 1156 del 29 luglio 2013 “Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n. 122, articolo 9 - l.r. 20/06/2003 n. 13, articolo 3, comma 2, lettera a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del Servizio Sanitario regionale in materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014”
- D.G.R.M. 528/2012 “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012/2014. Approvazione”
- D.G.R.M. 1137/2012 “Deliberazione amministrativa n. 38 del 16/12/2011. Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2014 – Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo – Percorso operativo per l’implementazione del Piano in AV”
- D.L. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 315 del 07 agosto 2012
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 luglio 2012 n. 639 “Piani di Area Vasta – Determinazioni”
- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1174 “Direttiva vincolante per il Direttore generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”

- D.G.R.M. del 31 ottobre 2012 n. 1537 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 12 novembre 2012 n. 1590 “ Modifica DGR n. 1537/2012 – Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 17 aprile 2013 n. 551 “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione dei parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1696/2012”
- D.G.R.M. del 3 aprile 2013 n. 478 “Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta”
- D.G.R.M. del 20 maggio 2013 n. 735 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012 ”
- D.G.R.M. del 1 giugno 2013 n. 826 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012. Modifiche ed integrazioni ”
- D.G.R.M. del 17 giugno 2013 n. 920 “Individuazione del numero, tipologia e dislocazione oraria delle Potes nel territorio”
- D.G.R.M. del 30 settembre 2013 n. 1345 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”
- Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”
- D.G.R.M. del 27 dicembre 2013 n. 1750 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 ”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2013 n. 940 “Riconversione piccoli ospedali ai fini dell’integrazione funzionale e del coordinamento operativo Ospedale-Territorio per “soggetti fragili” (Case della Salute)”.
- D.G.R.M. del 17 febbraio 2014 n. 149 “Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 26 febbraio 2014 n. 103 “DGRM 1750/13 - Determinazioni”

- D.G.R.M. del 7 aprile 2014 n. 423 “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria”
- D.G.R.M. del 13 gennaio 2014 n. 9 “L.R. 13/2003 Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28/07/2014 n. 488 “Piano delle performance 2014 - 2016 - Adozione”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 977 “L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) - Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 974 “Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio”
- D.G.R.M. del 27 ottobre 2014 n. 1219 “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione 551 del 17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 986 “DGR 1750 del 27/12/2013 <<L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014 >> – Modificazioni ed integrazioni
- D.G.R.M. del 8 settembre 2014 n. 1013 “Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 <<DGR 1750 del 27/12/2013 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2014” – Modificazioni ed integrazioni>>
- Determina del Direttore Generale ASUR del 14 novembre 2014 n. 766 “Recepimento della DGRM n. 986 del 7/8/2014 e della DGRM 1013 del 8/9/2014 e modifica e integrazione della Determina ASUR/DG 103 del 26/02/2014.”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28 novembre 2014 n. 801 “Approvazione dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti e della realizzazione degli obiettivi fissati per i Direttori di Area Vasta, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario – Anno 2014 e provvisorio 2015”
- Nota prot. ASUR/DG n. 27886 del 12/12/2014, avente ad oggetto “Obiettivi aziendali di cui alla determina ASUR/DG n. 766 del 14/11/14”
- D.G.R.M. del 22 dicembre 2014 n. 1439 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2014. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 degli Enti del SSR”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 30 dicembre 2014 n. 901 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016”
- D.G.R.M. del 16 febbraio 2015 n. 87 “Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale dell'ASUR n. 901 del 30.12.2014, concernente "Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016". Approvazione ”.

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con DGRM n. 1750 del 27 dicembre 2013, in attesa dell'assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2014 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Il totale dei costi autorizzato per l'ASUR è pari a 2.274.908.401 euro, con una riduzione dei costi gestionali rispetto al Budget 2013 pari a complessivi 21.296.165 euro (-1%). La citata Delibera regionale prevedeva la possibilità di assegnare la quota dell'1%, con successivo atto deliberativo, per il completamento dei processi di riorganizzazione già approvati con deliberazioni dalla Regione Marche, relativi alla Casa della Salute, alla rete dell'emergenza urgenza territoriale e alla messa a regime della riorganizzazione delle residenze protette; a tal fine, si prevedeva una rendicontazione trimestrale alla PF Ragioneria e Servizio Sanità dei relativi costi sostenuti.

Con Determina del Direttore Generale n. 103 del 26/02/2014 è stato recepito il contenuto della DGRM 1750 citata, determinando i tetti economici di spesa provvisori per singola Area Vasta e rinviando l'approvazione degli obiettivi sanitari ad un atto successivo, in attesa della definizione da parte del Servizio Salute degli indicatori e dei valori target da perseguire da parte dell'azienda.

Con DGRM n. 986 del 7 agosto 2014, così come successivamente modificata dalla DGRM 1013 del 8 settembre 2014, sono state assegnate maggiori risorse all'ASUR per complessivi 21.333.980 euro, finalizzando le stesse alla realizzazione delle seguenti attività:

- “ - Ospedale di Fossombrone Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN c/o: € 800.000
- Incremento quali-quantitativo Screening oncologico: acquisizione Endoscopi € 300.000
 - Ospedale Jesi: Completamento e infrastrutturale nuovo ospedale "C.Urbani": € 2.000.000
 - Ospedale Senigallia: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN € 800.000
 - Ospedale Loreto: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN più opere strutturali-impiantistiche (o lavori di adeguamento locali) € 1.000.000 (800.000+200.000)
 - Ospedale Fabriano: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per attivazione/completamento cardiologia interventistica: € 1.000.000
 - Ospedale Macerata: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per attivazione/completamento Emodinamica: € 1.500.000
 - Ospedale Sant'Elpidio a Mare: Completamento strutturale ed attivazione RSA € 500.000
 - Ospedale Sant'Elpidio a Mare e/o Ospedale Fermo: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa: Acquisizione n. 2 Nuove RMN: € 1.400.000
 - Ospedale Ascoli Piceno: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa per trattamento malati oncologici: Acquisizione Nuova apparecchiatura (acceleratore lineare con 1MRT) per attività di Radioterapia: € 2.000.000 (compresi lavori adeguamento locali).
 - Applicazione DGR 149/2014 di cui all'Allegato B: € 8.018.000
 - Potenziamento tecnologico: € 2.015.980”

Inoltre, la Giunta Regionale con la Delibera citata ha assegnato all'ASUR gli obiettivi sanitari da raggiungere per l'anno 2014, individuando nell'Allegato B alla delibera i relativi indicatori e target.

Con Determina del Direttore Generale n. 766 del 14/11/2014 è stato recepito il contenuto della DGRM 986 e 1013 citate, aggiornando da un lato i nuovi tetti economici di spesa per singola Area Vasta precedentemente assegnati con Det. 103/2014 ed integrando e modificando gli obiettivi aziendali precedentemente trasmessi con note n. 4791 del 26/02/2014 e n. 7293 del 28/03/2014 alle Direzioni di Area Vasta. La determina in parola prevedeva che gli obiettivi economici e sanitari venissero aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche.

Con nota prot. ASUR/DG n. 27886 del 12/12/2014, si è precisato che l'assegnazione degli obiettivi ex Det. 766/2014, laddove non fosse già stata concordata con il Responsabile, si sarebbe limitata al periodo residuale dell'anno 2014, oltre che naturalmente all'intera annualità 2015, apprezzando positivamente le attività svolte in via propedeutica al raggiungimento del risultato finale annuo atteso e/o le azioni che teoricamente potevano essere messe in campo entro fine anno a tale scopo.

Tale assegnazione definitiva è avvenuta con D.G.R.M. n. 1439 del 22 dicembre 2014, che attribuisce all'ASUR un Budget di costi pari a 2.299.290.595 euro.

In particolare, il Budget definitivo, così come riportato nel documento istruttorio alla Delibera citata, è stato determinato sulla base dei seguenti fattori:

- previsione dei costi e delle entrate proprie degli Enti del SSR;
- impatto degli accordi con gli Erogatori privati deliberatori successivamente l'approvazione della DGR 986/2014;
- maggiori costi per la copertura della mobilità passiva extra regionale, pari a euro 8.998.931;
- rendicontazione delle progettualità ex DGRM 986/14, che ha evidenziato attività non realizzate entro il 31/12/2014 per 11.452.339 di euro.

In coerenza con tale assegnazione, l'ASUR ha adottato il bilancio preventivo economico 2014 con determina n. 901 del 30 dicembre 2014, approvato con DGRM 87/2015. Al punto 3 del determinato si riporta quanto segue: *"di rinviare ad un successivo atto l'aggiornamento del Budget per singola Area Vasta di cui alla Determina 766 del 14/11/2014, ai sensi della LR 17/2011, art 8 bis, comma 2, lettera b"*.

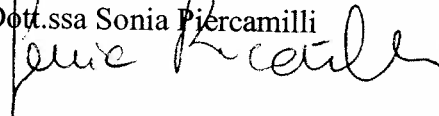
Conseguentemente, si rende necessaria l'approvazione definitiva dei Budget di Area Vasta, provvisoriamente assegnati con Determina 766/2014.

Su indicazione della Direzione, per quanto attiene agli obiettivi economici, i Budget di Area Vasta provvisoriamente assegnati sono stati integrati in base alle risultanze del preconsuntivo elaborato in occasione della chiusura del report al 31/12/2014. Per quanto riguarda i maggiori costi per la copertura della mobilità passiva extra regionale, accantonati nel bilancio di previsione 2014 in Direzione Centrale, sono da considerarsi fuori Budget per le Aree Vaste.

Per quanto attiene agli obiettivi aziendali, si confermano quelli approvati con Det. 766/2014 all'Allegato 2.

Il Direttore Area Controllo di Gestione

Dott.ssa Sonia Piercamilli



- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Obiettivi economici definitivi 2014 per Area Vasta