

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

**Oggetto: DGRM 1224/15 e s.m.i - Determinazioni**

**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 recepire il contenuto della DGRM 1224 del 30 dicembre 2015, con la quale la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
2. di assegnare, conseguentemente, in via provvisoria ed in applicazione delle DGRM citate, ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi sanitari ed economici indicati rispettivamente all'Allegato 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che le risorse aggiuntive assegnate per attività finalizzate nell'ambito del Budget di cui all'Allegato 2 alla presente determina sono da intendersi a destinazione vincolata e pertanto eventuali economie di spesa comportano la decurtazione del Budget assegnato di pari importo;
4. di dare atto che gli obiettivi sanitari ed economici di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente determina verranno aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche;

5. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale, in quanto trattasi di atto di programmazione;
6. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta, nei soggetti titolari dell'incarico nel periodo 1/1/2015-ad oggi;
7. 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.
8. 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. Pierluigi Grassi)



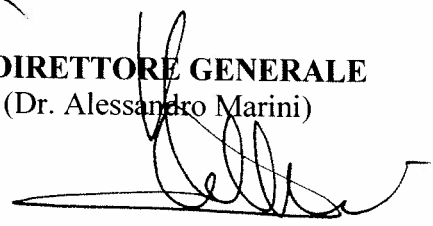
**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr. Nadia Storti)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Alessandro Marini)



**- 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”
- 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”
- 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”

- DGRM del 14 aprile 2014 n. 452 “Linee guida per l'organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione”
- 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 n. 737 del 31/10/2014 “Determine n. 536/DG del 23 ottobre 2014 e n. 535 del 23 ottobre 2014 – Provvedimenti conseguenti”
- Determina del Direttore Generale AORMN n. 884 del 09/12/2014 “DGRM n. 1200/213 – Disposizioni per la riorganizzazione territoriale del sistema di allarme sanitario – Trasferimento Centrale Operativa 118 all'ASUR Marche”
- DGRM del 25 novembre 2014 n. 1331 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013”
- 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”
- Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”
- DGRM del 23 febbraio 2015 n. 107 “Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (rep. Atti n. 135/CU) - Linee di indirizzo regionali”
- DGRM del 23 febbraio 2015 n. 110 “Piano Regionale Socio Sanitario 2012-2014. Istituzione e modalità operative dell'Unità Operativa funzionale Sociale e Sanitaria (UOSeS)”
- Nota prot. ASUR/DG n. 7429 del 11/03/2015, avente ad oggetto “Conclusione della seconda fase del percorso di Budget 2015 – Impatto delle manovre di riorganizzazione del SSR”

- Determina del Direttore Generale ASUR del 1 aprile 2014 n. 221 “Recepimento e approvazione del Piano Occupazionale Annuale (2015) e Programma triennale di fabbisogno del personale (2015/2017)”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 16 marzo 2016 n. 175 “Piano della Performance 2016-2018. Adozione”
- D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito in legge n. 125/15 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 8 luglio 2015 n. 511 “DGRM 346/2015 – Determinazioni”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2015, n. 665 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2015”;
- D.G.R.M. del 7 agosto 2015, n. 666 “Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 - Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2015”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 16 settembre 2015 n. 544 “Det. 1440/14 s.m.i. Determinazioni”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 16 settembre 2015 n. 578 “Det. 511 del 08/07/2015 - Integrazione e modifica”
- Nota prot. ASUR/DG n. 42251 del 15/12/2015, avente ad oggetto “Budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 24 dicembre 2015 n. 913 “Attuazione DGRM 1088/2011, DGRM 1405/2011, DGRM 1345/2013, DGRM 1219/2014. Punti nascita”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 24 dicembre 2015 n. 914 “Attuazione DGRM 735/2013 e s.m.i. - DGRM 541/2015. Attivazione Ospedale di Comunità”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 24 dicembre 2015 n. 915 “Attuazione DGRM 735/2013 e s.m.i. - DGRM 541/2015. Attivazione Rete Emergenza Urgenza”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 24 dicembre 2015 n. 916 “Attuazione DGRM 1345/2013; DGRM 1219/2014; DGRM 665/2015; DGRM 666/2015; DGRM 541/2015; Reti cliniche: attivazione”
- D.G.R.M. del 30 dicembre 2015, n. 1221 “Approvazione dello schema di accordo quadro per il triennio 2015-2017 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli Enti ausiliari Accreditati (CREA) delle Marche, l'Associazione italiana per la Cura Dipendenze Patologiche (ACUDIPA) e l'ASUR Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali erogate a persone con dipendenze patologiche”

- D.G.R.M. del 30 dicembre 2015, n. 1223 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l'anno 2015. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2015-2017 degli Enti del SSR”;
- D.G.R.M. del 30 dicembre 2015, n. 1224 “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 2016”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2015 n. 927 “Adozione della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2015 - 2017 e dell'elenco annuale 2015”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2015 n. 928 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2015 n. 934 “Approvazione del Piano di convenzionamento con le residenze protette per anziani anno 2015”
- Nota prot. ASUR/DG n. 3142 del 01/02/2016, avente ad oggetto “Linee aziendali di programmazione per l'anno 2016”

#### **Motivazione ed esito dell'istruttoria:**

Con DGRM n. 1224 del 30 dicembre 2015, 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 2016 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Per l'esercizio provvisorio, la Regione assegna all'ASUR un tetto di spesa di 2.294.781.355 euro (Allegato A alla DGRM 1224/2015) determinato dalla sommatoria di:

- a) Euro 2.273.781.355 per il finanziamento dei costi gestionali complessivi (inclusa la mobilità passiva extraregionale ed costi sostenuti a fronte delle quote vincolate di finanziamento regionale);
- b) Euro 21.000.000 per il finanziamento dei costi da destinare agli investimenti con fondi correnti ai sensi del D.Lg.svo 118/2011.

Per quanto riguarda la quota di costi di esercizio (lett. a), i costi gestionali sono stati ridotti della percentuale dello 0,5% rispetto al Budget definitivamente approvato per l'anno 2015 con DGRM 1223/2015, programmando un taglio pari a 10.654.206,64 Euro (si veda la tabella 1 seguente, colonne D e E).

In realtà, la delibera di assegnazione definitiva del Budget 2015 prevedeva che gli Enti del SSR nel Bilancio di previsione 2015 potessero incrementare i costi autorizzati a fronte di un pari incremento delle entrate proprie, ma senza poter riconfermare tali incrementi nell'anno 2016. L'ASUR, in applicazione di tali disposizioni, ha adottato un Bilancio preventivo 2015 superiore al Budget assegnato con DGRM 1223/2015 per euro 13.178.512, assicurando l'equilibrio mediante un maggior livello di entrate proprie (compresi i proventi straordinari).

Pertanto, se si considera il livello di spesa programmato nel Bilancio di Previsione 2015, il Budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1224/2015 prevede in realtà una riduzione complessiva delle risorse assegnate nell'anno 2016 rispetto al 2015 di euro 23.832.718 euro (-1,1%) (si veda la tabella 1 seguente, colonne F e G).

Per i costi da destinare agli investimenti con fondi correnti (lett.b), la DGRM assegna risorse per 21 milioni di euro per pari valore di acquisto di beni, in quanto nell'anno 2016 il D.Lgs. 118 prevede una percentuale pari al 100% di copertura; in questo caso, il tetto di budget segna una riduzione complessiva di 4,151 milioni di euro rispetto all'anno precedente (si veda la tabella 1 riportata di seguito).

Tabella 1: Confronto tra Budget 2015 DGRM 1223/2015, Bilancio di Previsione 2015 e Budget provvisorio 2016

ASUR	BUDGET DEFINITIVO 2015 EX DGRM 1223/2015	BILANCIO DI PREVISIONE 2015	BUDGET PROVVISORIO 2016 DGRM 1224/2015	VARIAZIONE BDG 2016-BUDGET 2015 DGRM 1223/2015		VARIAZIONE BDG 2016-BILANCIO PREV. 2015		
				ASS (C-A)	%	ASS (C-B)	%	
				D	E	F	G	
h	TOTALE COSTI	2.284.435.562	2.297.614.073	2.273.781.355	-10.654.207	-0,5%	-23.832.718	-1,0%
h1-5	Costi gestionali	2.136.724.806	2.149.903.317	2.126.070.599	-10.854.207	-0,5%	-23.832.718	-1,1%
h2-3-4	Mobilita' SSN	147.710.756	147.710.756	147.710.756	-		-	
h6	Costi da destinare agli investimenti	20.121.356	20.121.356	21.000.000	878.644	4,4%	878.644	4,4%
	Valore di acquisto	25.151.695	25.151.695	21.000.000	-4.151.695	-16,5%	-4.151.695	-16,5%

Per quanto riguarda il livello di entrate proprie, la DGRM 1224/2015 prevede che gli Enti del SSR garantiscano il medesimo livello di entrate proprie programmato alla delibera di assegnazione del Budget 2015 (DGRM 1223/2015), ossia pari a 97.415.188 Euro.

Con nota prot. n. 3142 del 01/02/2016, la Direzione ASUR ha fornito alle Aree Vaste le linee aziendali di programmazione per l'anno 2016, assegnando provvisoriamente gli obiettivi sanitari e target riportati nell'Allegato 2 alla Det. 612 del 16/09/2015 in applicazione di quanto disposto con Det. 847 del 02/12/2015 che disponeva il mantenimento nel 2016 degli indicatori e target programmati per l'anno 2015. Inoltre, con la stessa nota, il Direttore Generale autorizzava le Aree Vaste alla gestione del Budget provvisorio 2016 in misura pari a 1/12 del Budget definitivo 2015 ridotto dell'1%, con l'obbligo di assicurare il medesimo livello di ricavi previsti nel Budget dell'anno precedente.

Con nota prot. 42251 del 15/12/2015, la Direzione ASUR ha individuato il limite di spesa provvisorio di competenza di ciascuna Area Vasta, sulla base del budget di costi in conto esercizio autorizzati per l'anno 2015, includendo le progettualità approvate con DGR 986/2014 non concluse nell'anno 2015 e gli investimenti necessari all'avvio delle Case della Salute. Tale limite è stato integrato per l'Area Vasta 2 dell'importo di 1.305.000 euro, al fine di procedere alla demolizione dell'immobile Ex Ospedale Viale della Vittoria di Jesi (nota prot. 8514 del 17/03/2016).

Pertanto, in attesa dell'assegnazione definitiva del Budget da parte della Regione per l'anno 2016, si rende necessario il recepimento del contenuto della DGRM 1224/15 di assegnazione del Budget provvisorio nonché la determinazione di tetti economici di spesa per singola Area Vasta.

Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico di bilancio per l'anno 2016, influenzato dal livello dei costi, dal volume dei ricavi e, infine, dal valore degli acquisti per investimenti con fondi correnti, è necessario assegnare degli obiettivi economici specifici alle Aree Vaste, rappresentati dalle voci seguenti:

- 1) TETTO DI BUDGET SUI COSTI DI ESERCIZIO (tetto A);
- 2) LIVELLO MINIMO DEI RICAVI (tetto B);



### 3) QUOTA DI INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI (tetto C).

In continuità con l'anno precedente, in attesa che la Giunta Regionale deliberi i nuovi criteri di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi da parte delle Direzioni Generali degli Enti del SSR (così come fatto per l'anno 2015 con DGRM 666 del 07/08/2015), gli scostamenti dal Budget dei costi (tetto A) non possono essere compensati da un maggior livello di ricavi da parte dell'Area Vasta (tetto B), in mancanza di una validazione da parte della Direzione Generale; inoltre, i minori acquisti d'investimento con fondi correnti (tetto C) non possono in nessun caso andare a compensare gli scostamenti sul tetto relativo ai costi di esercizio (tetto A).

In continuità con l'anno precedente, il tetto di Budget 2016 sui costi (Tetto A) assegnato all'Area Vasta è rappresentato dall'ammontare complessivo dei costi per aggregati economici, al netto delle seguenti poste, che rimangono di diretta responsabilità della Direzione Aziendale:

- Ammortamenti e relative sterilizzazioni (Aggregato A31), in quanto l'ammontare è direttamente correlato al volume degli acquisti di investimento con fondi correnti, già oggetto di specifico obiettivo di spesa (tetto C);
- Accantonamenti (A32), in quanto di diretta pertinenza del Direttore del Dipartimento Amministrativo unico Aziendale;
- Ribaltamenti dei costi sostenuti dalla Direzione Generale per conto delle AAVV (tipicamente l'autoassicurazione, la gestione della rete di connettività e le imposte IRES).

Il tetto di Budget 2016, sia sul fronte costi (tetto A) che sul fronte del livello minimo dei ricavi (tetto B), esclude le poste relative alla mobilità extra regionale e internazionale, in quanto ai sensi del D.Lgs. 118/11 la Regione Marche e l'Azienda sono tenute ad iscrivere annualmente il saldo di mobilità approvato dal CIPE nell'ultimo atto di riparto del FSN (di norma riferita a due anni precedenti). Pertanto, la programmazione aziendale tiene conto del saldo di mobilità considerato nella programmazione regionale di cui alla DGRM 1224/15.

L'assegnazione del Budget alle Aree Vaste conferma il livello dei tetti stabiliti con nota prot. n. 3142/2016 per i costi di esercizio/livello ricavi minimi e con note prot. 42251/2015 e 8514/2016 per gli investimenti con fondi correnti, prevedendo un'ulteriore assegnazione di risorse per lo svolgimento di progettualità strategiche, sempre nel rispetto dei limiti della programmazione regionale.

Di seguito, si rappresentano le modalità di costruzione dei tetti dei costi di esercizio, livello di ricavi minimi ed investimenti.

COSTI DI ESERCIZIO (TETTO A)	Budget definitivo 2015 (Det. 158 del 11/3/2016)	Budget provv. 2016 ex nota prot. 3142 del 01/02/2016 (Budget definitivo 2015-1%)	Deita %	Mobilità SSN e Internazionale	Progettualità strategiche	Nuovo Budget provv. 2016
	a	b	b/a-1	c	d	e=b-c+d
AREA VASTA 1	399.743.823	395.700.000	-1,0%	50.063.446	1.183.179	346.819.733
AREA VASTA 2	705.222.166	698.100.000	-1,0%	36.484.853	2.700.000	664.315.147
AREA VASTA 3	527.072.812	521.800.000	-1,0%	25.434.982	2.878.223	499.243.241
AREA VASTA 4	250.089.196	247.500.000	-1,0%	15.096.754	1.000.000	233.403.246
AREA VASTA 5	364.024.928	360.400.000	-1,0%	23.139.999	2.000.000	339.260.001
<b>Totale Aree Vaste</b>	<b>2.246.152.925</b>	<b>2.223.500.000</b>	<b>-1,0%</b>	<b>150.220.034</b>	<b>9.761.402</b>	<b>2.083.041.368</b>
MOB. PASS. EXTRA						147.710.756
DIREZIONE						43.029.231
<b>TOTALE DGRM 1224/2015</b>						<b>2.273.781.355</b>

Livello ricavi minimi (TETTO B)	Budget definitivo 2015 (Det. 158 del 11/3/2016)	Budget provv. 2016 ex nota prot. 3142 del 01/02/2016	Mobilità SSN e internazionale	Nuovo Budget provv. 2016
	a	b	c	d=b-c
AREA VASTA 1	20.898.491	20.898.491	4.873.152	16.025.339
AREA VASTA 2	37.115.691	37.115.691	10.857.716	26.257.975
AREA VASTA 3	34.776.244	34.776.244	15.367.056	19.409.189
AREA VASTA 4	13.072.960	13.072.960	4.200.185	8.872.775
AREA VASTA 5	49.719.961	49.719.961	33.722.549	15.997.412
<b>Totale Aree Vaste</b>	<b>155.583.347</b>	<b>155.583.347</b>	<b>69.020.657</b>	<b>86.562.690</b>
DIREZIONE				10.852.498
<b>TOTALE DGRM 1224/2015</b>				<b>97.415.188</b>

Investimenti con fondi correnti (TETTO C)	Budget provv. 2016 ex nota prot. 42251 del 15/12/2015	Integrazione ex nota prot. 8514 del 17/03/2016	Nuovo Budget provv. 2016
	b	c	a=b+c+d
AREA VASTA 1	2.060.492		2.060.492
AREA VASTA 2	5.027.384	1.305.000	6.332.384
AREA VASTA 3	3.096.185		3.096.185
AREA VASTA 4	3.574.859		3.574.859
AREA VASTA 5	4.841.080		4.841.080
<b>Totale Aree Vaste</b>	<b>18.600.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>19.905.000</b>
DIREZIONE			1.095.000
<b>TOTALE</b>			<b>21.000.000</b>

L'assegnazione provvisoria degli obiettivi sanitari alle Aree Vaste conferma quanto riportato nella nota prot. n. 3142 del 01/02/2016, con la quale la Direzione ASUR ha fornito alle Aree Vaste le linee aziendali di programmazione per l'anno 2016 in continuità con la Det. 612/2015e con Det. 847 del 02/12/2015. Inoltre, su indicazione della Direzione Sanitaria e del Direttore dell'Integrazione Socio-Sanitaria, è stato predisposto un nuovo elenco degli obiettivi e target provvisori per l'anno 2016, di cui si propone l'approvazione, che non comprende tutti gli obiettivi che risultano già raggiunti al 31/12/2015 e aggiorna i valori target assegnati alle singole Aree Vaste sulla base dei risultati perseguiti sui singoli indicatori nell'anno 2015.

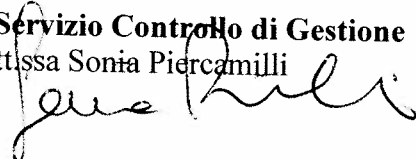
L'assegnazione del Budget alle Aree Vaste avviene ai sensi dell'art. 8bis, comma 2, della L.R. 13/2003, così come modificato dall'art. 4, Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, e trattandosi di atto di programmazione non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio aziendale.

Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del seguente dispositivo.

1. di recepire il contenuto della DGRM 1224 del 30 dicembre 2015, con la quale la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2016 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
2. di assegnare, conseguentemente, in via provvisoria ed in applicazione delle DGRM citate, ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi sanitari ed economici indicati rispettivamente all'Allegato 1 e 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che le risorse aggiuntive assegnate per attività finalizzate nell'ambito del Budget di cui all'Allegato 2 alla presente determina sono da intendersi a destinazione vincolata e pertanto eventuali economie di spesa comportano la decurtazione del Budget assegnato di pari importo;
4. di dare atto che gli obiettivi sanitari ed economici di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente determina verranno aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche;
5. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale, in quanto trattasi di atto di programmazione;
6. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta, nei soggetti titolari dell'incarico nel periodo 1/1/2015-ad oggi;
7. 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.
8. 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.

**Il Direttore Servizio Controllo di Gestione**  
Dott.ssa Sonia Piercamilli

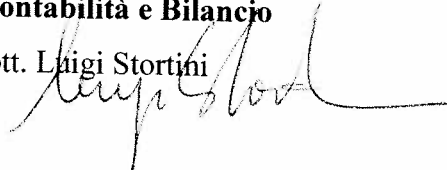


**Il Dirigente del Bilancio**

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, il sottoscritto attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale.

**Area Contabilità e Bilancio**

Dott. Luigi Stortini



- ALLEGATI -

- Allegato n. 1: Obiettivi sanitari provvisori 2016 per Area Vasta  
Allegato n. 2: Obiettivi economici provvisori 2016 per Area Vasta