

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 223/ASURDG DEL 15/03/2013

Oggetto: LR 13/2003, Art 8 bis, comma 2, lettera b) - Approvazione dei Budget di Area Vasta per l'anno 2012

**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 gli obiettivi sanitari di Area Vasta di cui all'allegato n. 2 della presente determina, che forma parte integrante e sostanziale della determina stessa;
3. di stabilire, conseguentemente, che la valutazione dei Direttori di Area Vasta avvenga in base agli obiettivi economici e sanitari approvati con i punti 1 e 2 ed in base ai punteggi e *range* riportati nella Scheda obiettivi di cui all'Allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
4. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta per la parte di pertinenza di ciascuna Area Vasta;
5. 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;

6. di dichiarare il seguente atto immediatamente esecutivo.

Ancona, sede legale ASUR,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Piero Ciccarelli)

- 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”
- Decreto del Ministero del Tesoro 20 ottobre 1994 “Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere”
- Linee guida per il bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di cui alla nota prot. n. 163306 del 03.07.1995, del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XI
- 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”
- DGRM 22 marzo 2011, n. 412 “L.R. 17/2010 – Organizzazione del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e per l’Agenzia Sanitaria 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. 22 dicembre 2011, n. 1750 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2012”
- 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”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 06 agosto 2012 n. 640 “DGRM 1750/2011 – Determinazioni”
- Nota del Direttore Generale ASUR del 06 agosto 2012 prot. n. 20849 “Trasmissione determina n. 640 del 06/08/2012 ed elenco degli obiettivi sanitari.”
- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1220 “Linee di attuazione ed Applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. n. 15 commi nn. 12 e 13”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28 settembre 2012 n. 742 “D.L. n. 94/2012 – D.L. n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: Spending review”
- 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 28 dicembre 2012 n. 1797 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l’attuazione del D.Lgs. 118 del 23/6/2011”
- D.G.R.M. del 28 dicembre 2012 n. 1798 “Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013”
- Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2012 n. 973 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2012 e pluriennale 2012-2014”.

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con DGRM n. 1750 del 22 dicembre 2011, in attesa della 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 2012 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali, con la previsione per l'ASUR di una sensibile riduzione dei costi di gestione.

In applicazione della delibera citata ed in attesa dell'assegnazione definitiva del Budget da parte della Regione, l'ASUR ha assegnato ai Direttori di Area Vasta un tetto di spesa di cui alla Determina 640 del 01/08/2012, tenuto conto del D.L. 95 del 06 luglio 2012 convertito in Legge n. 315 del 07 agosto 2012, in modo da assicurare il rispetto dei vincoli economici imposti dalla normativa nazionale e regionale.

Successivamente, in esecuzione della Determina 640, con Determina n. 742 del 28 settembre 2012 ha individuato dei tetti di spesa per le singole Aree Vaste con riferimento agli aggregati di beni (esclusi farmaci) e di servizi, in applicazione del D.L. n. 95/2012 (cd. "Spending review") e della DGRM n. 1220/2012.

Con D.G.R.M. n. 1797 la Giunta Regionale ha approvato l'assegnazione delle risorse agli Enti del SSR per l'anno 2012, stabilendo per l'ASUR un obiettivo di costi pari a 2.324.035.863 euro, al netto degli scambi infragruppo di 408.084.856 euro e comprensivo degli acquisti per investimenti con contributi in conto esercizio, ed un livello di Entrate proprie pari a 99.091.586 euro.

In coerenza con tale assegnazione, l'ASUR ha adottato il bilancio preventivo economico 2012 con determina n. 973 del 31 dicembre 2012. 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 640 del 1 agosto 2012, ai sensi della LR 17/2011, art 8 bis, comma 2, lettera b"*.

Conseguentemente, si rende necessaria l'approvazione definitiva dei Budget economici di Area Vasta, provvisoriamente assegnati con Determina 640/2012, nonché la conferma degli obiettivi di carattere sanitario di cui alla nota prot. n. 20849 del 06 agosto 2012.

Allo stesso tempo, occorre stabilire i criteri in base ai quali gli obiettivi economici e sanitari sono considerati raggiunti, al fine della valutazione delle Direzioni di Area Vasta.

L'assegnazione definitiva degli obiettivi alle Aree Vaste avviene in data successiva alla fine dell'anno di riferimento come conseguenza dell'assegnazione tardiva del Fondo Sanitario Regionale da parte del livello nazionale e della conseguente assegnazione del Budget da parte della Regione alle Aziende del SSR (28 dicembre 2012 sia per gli obiettivi economici -DGRM 1797 - sia per gli obiettivi sanitari -DGRM 1799). Peraltro, fin dal mese di agosto, l'Azienda, sempre in raccordo costante con il livello regionale, ha avviato un processo sistematico di monitoraggio dei costi assegnando provvisoriamente un tetto di spesa prudenziale, sulla base delle informazioni disponibili a livello regionale e dei diversi scenari prevedibili a livello nazionale, e lasciando una quota di budget a livello di direzione generale tale da consentire la eventuale copertura degli scostamenti che si sarebbero potuti

registrare nelle singole Aree Vaste, in conseguenza di azioni da realizzare che comunque erano concordate con il livello regionale.

Per tale ragione, i tetti economici sono definiti sulla base dei tetti precedentemente approvati con determina 640/12, tenendo conto delle risorse disponibili per l'Azienda mediante la fissazione di *range* di valutazione differenziati per le diverse Aree Vaste in base al differente grado di difficoltà circa il raggiungimento degli obiettivi economici prefissati, così come sintetizzato di seguito:

- Area Vasta 1: range di valutazione pari allo 0,8%;
- Area Vasta 2: range di valutazione pari allo 0,8%;
- Area Vasta 3: range di valutazione pari allo 0,5%;
- Area Vasta 4: range di valutazione pari allo 0,2%;
- Area Vasta 5: range di valutazione pari allo 0,5%.

Allo stesso modo, gli obiettivi sanitari sono stabiliti in base a quanto formulato nel mese di agosto con nota prot. n. 20849 del 06 agosto 2012, senza considerare le ulteriori novità introdotte con DGRM 1799/2012.

Va precisato che il tetto economico assegnato alle Aree Vaste n. 4 e 5 considera il passaggio dei Comuni di Santa Vittoria in Matenano, Montelparo, Amandola, Smerillo, Montefalcone Appennino e Montefortino per un valore economico rideterminato rispetto alla Det. 640/12 in € 15.483.020.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sonia Piercamilli

- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Obiettivi economici per Area Vasta

Allegato n. 2: Obiettivi sanitari di Area Vasta

Allegato n. 3: Criteri di valutazione dei Direttori di Area Vasta