

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 275/ASURDG DEL 10/04/2013

Oggetto: DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 - 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 1798 del 28 dicembre 2012 e della DGRM 456 del 25 marzo 2013, con le quali la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2013 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
2. di assegnare, conseguentemente, in applicazione delle citate DGRM 1798/12 e DGRM 456/13, ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi economici indicati nell'Allegato 1 nonché gli obiettivi sanitari riportati nell'Allegato 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori di Area Vasta rispetto agli obiettivi assegnati con il presente atto, di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che i Direttori di Area Vasta trasmettano entro il termine di 30 giorni dall'adozione del presente atto il piano di riconduzione dei costi nei limiti del budget assegnato con il presente atto, mediante la valorizzazione economica delle azioni contenute nella DGRM 1696/12 con riferimento alla propria Area Vasta;

5. di stabilire altresì che la suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per aggregati economici costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" trovando applicazione le disposizioni previste dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012;
6. di dare atto che i tetti di spesa verranno integrati una volta terminato il percorso di assegnazione del budget da parte della Regione Marche;
7. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta, per la parte di competenza di ciascuna Area Vasta;
8. 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;
9. 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”.
- D.G.R.M. del 25 marzo 2013 n. 456 “Modificazione ed integrazione della DGR n. 1798 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “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 2013” ed ulteriori disposizioni in attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..”

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con DGRM n. 1798 del 28 dicembre 2012, 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 2013 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Tale Budget provvisorio 2013 assegna all'ASUR un tetto di spesa di 2.277.745.570 euro, con una riduzione dei costi di gestione rispetto al Budget 2012 pari a complessivi 46.290.294 € (-2%). Di contro, non si effettuano previsioni sul livello di Entrate proprie degli Enti del SSR.

Il tetto di spesa assegnato in via provvisoria all'ASUR risulta così suddiviso:

- a) Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extra-regionale – Euro 2.123.860.527;
- b) Mobilità passiva extra-regionale – Euro 125.650.643;
- c) Incremento mobilità passiva extraregionale in applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dell'Intesa di Riparto Governo-Regioni n. 225/CSR del 22/11/2012 (pari ad Euro 132.802.516) – Euro 7.151.875;
- d) costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Euro 16.273.935.

Successivamente con DGRM 456 del 25/03/2013 la Giunta Regionale ha modificato ed integrato il contenuto della DGRM 1798 citata, assegnando all'ASUR un Budget provvisorio per l'anno 2013, pari a 2.255.945.620 euro, con una riduzione complessiva dei costi di gestione rispetto al Budget 2012 pari a 68.090.244 € (-2,9%). In coerenza con tale nuovo tetto, l'ASUR si è impegnata ad assicurare l'avvio di azioni volte al rispetto del nuovo obiettivo di budget (nota prot. n. 6470 del 25/03/2013 avente ad oggetto “Manovre per il rispetto del Budget provvisorio 2013).

Pertanto, in attesa dell'assegnazione definitiva del Budget da parte della Regione, si rende necessaria l'assegnazione provvisoria di un Budget per l'anno 2013 ai Direttori di Area Vasta, in modo da assicurare il rispetto dei vincoli economici imposti dalla normativa regionale e nazionale.

Infatti, con riferimento alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero da soggetti privati accreditati, il D.L. n. 95/2012 (cd. “Spending review”) convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 prevede all'art. 15, comma 14, una riduzione della spesa complessiva annua dell'1 per cento per l'anno 2013, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011.

Inoltre, con riferimento alla spesa per beni e servizi (esclusi farmaci e dispositivi medici), lo stesso Decreto all'art. 15, comma 13 (lettera a), così come modificato dalla L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013) prevede una riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013; lo stesso articolo prevede che le Regioni possano comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

Infine, per quanto riguarda i dispositivi medici, il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 così come modificato dalla L. 228/2012, prevede all'art. 15, comma 13 (lettera f), un tetto di spesa pari al 4,8 per cento rispetto al fabbisogno sanitario regionale.

Con riferimento al costo del personale, la Regione Marche con DGRM 1161/11, in applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122 del 30 luglio 2010 (art. 9, comma 28), ha disposto la riduzione del costo del personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa) in misura pari al 30% rispetto al 2009 (anziché del 50%

previsto dalla L.122/2010). Contemporaneamente, in base alle disposizioni prorogate di cui all'art. 1, comma 565, della L. 296/2006, il costo del personale deve mantenersi al di sotto della soglia del -1,4% rispetto al costo del 2004 (esclusi rinnovi contrattuali) anche per il triennio 2013-2015, anche se limitatamente agli anni 2014-2015 la regione è comunque considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico (art. 15, comma 21, D.L. 95 convertito in L. 135).

Rispetto a tali vincoli economici, la Giunta Regionale con D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 ha approvato le azioni e le misure finalizzate a garantire la riorganizzazione del sistema sanitario regionale coerentemente con le risorse disponibili, senza applicare la logica dei tagli lineari, ma tenendo in forte considerazione sia la funzione strategica che le singole strutture ospedaliere svolgono, sia la necessità di contrastare l'andamento della mobilità passiva extra-regionale.

Nella stessa logica della Delibera citata, i Budget di Area Vasta sono stati determinati sulla base delle potenzialità di razionalizzazione di ciascun territorio con riferimento alle azioni contenute nella DGRM 1696/12 (quali ad esempio: utilizzo dei biosimilari in sostituzione degli originator, prontuario terapeutico ospedaliero di AV, magazzino unico di AV, riorganizzazione dei posti letto ospedalieri, realizzazione della Centrale unica dei trasporti), tenendo altresì conto delle manovre previste sui singoli fattori di produzione necessarie per rispettare i vincoli posti dalla normativa nazionale.

Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico di bilancio, influenzato oltre dal livello dei costi anche dal volume dei ricavi e dall'entità degli investimenti con fondi correnti, il Budget dell'Area Vasta è costituito dalla sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (+), degli investimenti con fondi correnti (+) e del livello di ricavi minimi (-).

Gli obiettivi economici così descritti sono correlati da obiettivi di carattere sanitario con lo scopo di assicurare la realizzazione delle azioni di razionalizzazione previste dalla DGRM 1696/12, nonché il raggiungimento di migliori livelli di efficienza nella spesa farmaceutica convenzionata e di appropriatezza clinica nella produzione ospedaliera.

Resta inteso che il Budget provvisorio verrà revisionato una volta concluso con la Regione Marche il percorso di assegnazione definitiva del budget per l'anno in corso.

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