

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 1329/AV1 DEL 29/12/2016**

**Oggetto: Recepimento Determina ASUR/DG n. 736 del 29.11.2016 e assegnazione degli obiettivi di Budget ai Centri di responsabilità per l'anno 2016.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . - . - . -

**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;

**VISTE** le attestazioni del Responsabile del Supporto al Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di recepire il contenuto della Determina ASUR/DG n. 736 del 29.11.2016 quale integrazione e modifica della Determina ASUR/DG n. 412 del 11/07/2016, con la quale la Direzione Aziendale ha assegnato alle Aree Vaste gli obiettivi economici e sanitari per l'anno 2016;
2. di approvare la ripartizione degli obiettivi di budget fra le diverse UUOO come indicato nell'allegato alla presente determina, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che i vincoli economici e gli obiettivi attribuiti potranno essere aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche;
4. di dare atto che alla verifica del grado di raggiungimento del budget provvederà la Direzione di Area Vasta supportata dal Controllo di Gestione e dal referente di Area Vasta del Nucleo di Valutazione;
5. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio di

questa AV;

7. dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all'atto della Pubblicazione all'Albo Pretorio;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

***Dr. Giovanni Fiorenzuolo***

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio di questa AV

Il Responsabile del Controllo di Gestione

***Dott.ssa Anna Olivetti***

Il Responsabile del Bilancio

***Dott.ssa Laura Cardinali***

La presente determina consta di n. \_\_\_ pagine di cui n. \_\_\_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.o.c. Funzioni Generali di Supporto alla Direzione  
e al Dipartimento di Prevenzione**

**Normativa e Atti 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. 7 e 8
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- 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. del 7 agosto 2015, n. 665 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2015”;
- Nota prot. ASUR/DG n. 42251 del 15/12/2015, avente ad oggetto “Budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti”
- 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. 928 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017”
- Nota prot. ASUR/DG n. 3142 del 01/02/2016, avente ad oggetto “Linee aziendali di programmazione per l'anno 2016”
- DGRM dell' 11 luglio 2016, n. 412 “Approvazione obiettivi di budget 2016”
- DGRM del 19 settembre 2016, n. 1090 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2016”
- DGRM del 19 settembre 2016, n. 1106 “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 2016”
- Determina ASUR/DG n. 736 del 29/11/2016, avente ad oggetto “Det. 412 del 11/07/2016 - Integrazione e modifica”

**Motivazioni**

Con DGRM n. 1224 del 30 dicembre 2015, in attesa dell'assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato l'ASUR alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2016 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali.

Con nota prot. 42251 del 15/12/2015, la Direzione ASUR ha individuato il limite di spesa provvisorio di competenza di ciascuna Area Vasta per gli investimenti con fondi correnti.

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.

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.

Per quanto riguarda l'obiettivo economico dell'AV1 si rammenta che in data 21 luglio 2016 l'allora Direttore di Area Vasta ha firmato un piano di rientro con impegno al rispetto di tale tetto ed ha presentato una nuova proposta di piano degli investimenti 2016 per l'Area Vasta.

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. 612/2015 e con Det. 847 del 02/12/2015. Inoltre, con la Determina ASUR/DG n. 412/2016, veniva predisposto un nuovo elenco degli obiettivi e target provvisori per l'anno 2016, successivamente integrato e modificato con Determina ASUR/DG n. 736/2016 di cui si propone il recepimento, che aggiorna i valori target assegnati alle singole Aree Vaste, sulla base dei risultati perseguiti sui singoli indicatori nell'anno 2015.

A seguito dei suddetti ultimi provvedimenti sono state aggiornate dalla scrivente Area Vasta le schede di budget o sono stati comunicati i nuovi obiettivi e/o target.

In merito alla spesa prevista per l'approvazione del provvedimento oggetto della presente istruttoria provvedimentale si rappresenta che dallo stesso non derivano oneri a carico del Bilancio di questa AV.

### ***Esito dell'Istruttoria***

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche

#### **SI PROPONE**

1. di recepire il contenuto della Determina ASUR/DG n. 736 del 29.11.2016 quale integrazione e modifica della Determina ASUR/DG n. 412 del 11/07/2016, con la quale la Direzione Aziendale ha assegnato alle Aree Vaste gli obiettivi economici e sanitari per l'anno 2016;
2. di approvare la ripartizione degli obiettivi di budget fra le diverse UUOO come indicato nell'allegato alla presente determina, e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che i vincoli economici e gli obiettivi attribuiti potranno essere aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche;
4. di dare atto che alla verifica del grado di raggiungimento del budget provvederà la Direzione di Area Vasta supportata dal Controllo di Gestione e dal referente di Area Vasta del Nucleo di Valutazione;
5. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR;
6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio di questa AV;
7. dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo della Giunta Regione Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. e che diventa efficace all'atto della Pubblicazione all'Albo Pretorio;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Si attestano le regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina.

La Responsabile del Procedimento

***Dott.ssa Franca Rossi***

**- ALLEGATI -**

- 1) Tabella indicatori di Budget anno 2016