

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1745/AV3 DEL 28/12/2017**

Oggetto: PROGETTO "DIALISI ESTIVA E SPERIMENTAZIONE DIALISI TURISTICA ANNO 2017": CONSUNTIVO PROGETTO DETERMINA N. 463/AV3 DEL 10.04.2017 E RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE MARCHE.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

.....

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;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione

- D E T E R M I N A -

- DI DARE ATTO** che il progetto "Dialisi estiva e Sperimentazione Dialisi Turistica Anno 2017", di cui alla determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 463/AV3 del 10.04.2017, ha dato le risultanze operative riportate in dettaglio nel documento istruttorio.
- DI DARE ATTO** che alle équipes delle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Macerata e Civitanova Marche competono, a riconoscimento dell'attività svolta, le seguenti quote di progetto, a titolo di orario aggiuntivo prestato e di incentivo al progetto:

U.O.C. Dialisi CIVITANOVA MARCHE			
	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico - compensi orari prestazioni aggiuntive	7.239,00	615,32	7.854,32
personale comparto - compensi orari prestazioni aggiuntive	10.576,00	3.542,96	14.118,96
personale medico - incentivo	11.337,87	3.662,13	15.000,00
personale comparto - incentivo	21.298,54	7.135,01	28.433,55
TOTALE CIVITANOVA	50.451,41	14.955,42	65.406,83

U.O.C. Dialisi MACERATA			
	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico - compensi orari prestazioni aggiuntive	3.877,00	329,55	4.206,55
personale comparto - compensi orari prestazioni aggiuntive	4.271,50	1.430,95	5.702,45
personale medico - incentivo	3.023,43	976,57	4.000,00
personale comparto - incentivo	4.160,43	1.393,74	5.554,17
TOTALE MACERATA	15.332,36	4.130,81	19.463,17

TOTALE AREA VASTA	65.783,77	19.086,23	84.870,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------

3. **DI STABILIRE** che l'attribuzione dei compensi ai singoli componenti le équipes avverrà secondo quanto previsto dal progetto di cui alla determina n. 463/AV3 del 10.04.2017, su proposta dei rispettivi Direttori di U.O.C., con provvedimento del Dirigente proponente il presente atto.
4. **DI DARE ATTO** che l'onere di spesa totale pari a:

RETRIBUZIONE ORARIO AGGIUNTIVO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA'	25.963,50
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AZIENDA SU RETRIBUZIONE ORARIO AGGIUNTIVO	5.918,78
INCENTIVO ADESIONE PROGETTO	39.820,27
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AZIENDA SU INCENTIVO	13.167,45
TOTALE	84.870,00

di cui € 44.870,00 riconosciuti come contributo dalla Regione Marche con il Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 38/RAO del 19.12.2017 .

La spesa complessiva, pari ad € 84.870,00, sarà imputata sui conti economici: 0516010301; 0516010303; 0516010305; 0516010304; 0512010102; 0512010202; 0512010302; 0512030102; 0512030202; 051203030 e trova copertura all'interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016, recepita con determina ASUR/DG n. 314 del 25.05.2017.

5. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., nonché al direttore Generale dell'ASUR.
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Bilancio e alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera per quanto di competenza
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Agenzia Regionale Sanitaria – PF “Assistenza Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formazione” ai fini della rendicontazione del progetto.
9. **DI DARE ATTO**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AREA VASTA

Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1640 del 27/12/2016, recepita con determina ASUR/DG n.314. del 25/05/2017.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n.9 pagine di cui n. // di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

❑ Normativa di riferimento

- Delibera Giunta Regionale Marche n. 269 del 27.03.2017: “*Progetto Regionale per la implementazione di un sistema incentivante per il potenziamento delle attività dialitiche nel periodo estivo e sperimentazione dialisi turistica anno 2017*”;
- Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 463 del 10.04.2017: “ *Progetto Dialisi Estiva e Sperimentazione Dialisi Turistica anno 2017*”: *recepimento accordo raggiunto con le UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi dell’AV3*”.

❑ Istruttoria

La Regione Marche, con Delibera di Giunta Regionale n. 269 del 27.03.2017, ha approvato anche per l’anno 2017 l’iniziativa “*Dialisi Estiva e Sperimentazione Dialisi Turistica anno 2017*”, per il potenziamento dell’offerta assistenziale nei confronti dei pazienti turisti non residenti nelle Marche, che nel periodo dal 14 aprile al 30 settembre 2016 hanno trascorso un soggiorno nella nostra regione ed hanno richiesto un trattamento dialitico al Servizio Sanitario Regionale.

La citata delibera ha individuato un “*fondo dedicato e vincolato al raggiungimento di specifici obiettivi di attività*” per l’incentivazione del personale sanitario volto ad assicurare l’adesione all’iniziativa che è considerata strategica dalla regione per la promozione turistica.

La regione ha stabilito che – fermo restando il non superamento del finanziamento totale disponibile per l’anno 2017, pari ad € 150.000,00 – a ciascuna Azienda/Area Vasta, avente diritto, non potesse essere riconosciuto un contributo superiore ad € 70,00 per prestazione pesata (le prestazioni in orario diurno hanno peso 1, mentre quelle in orario notturno hanno peso 2).

L’Area Vasta n. 3 ha proceduto alla definizione di un progetto, concordato con il Direttore di Area Vasta e i Direttori Medici delle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi dell’Area Vasta n.3: progetto recepito con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 463 del 10.04.2017, nel quale è stato previsto il coinvolgimento di tutto il personale dirigente medico, infermieristico, ausiliario delle Unità Operative di Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri, nonché individuate le modalità organizzative di potenziamento e le forme di remunerazione delle attività necessarie per la realizzazione del progetto “*Dialisi Estiva e Sperimentazione Turistica anno 2017*” nell’ambito di detta Area Vasta.

Il progetto è stato dimensionato per la realizzazione di un numero complessivo di 700 prestazioni dialitiche, da eseguire mediante l’attivazione di sedute dialitiche aggiuntive in turno notturno, al fine di non penalizzare l’ordinaria attività in favore degli assistiti in carico ai centri, nonché la fruizione delle ferie estive da parte del personale.

Il dimensionamento economico del progetto è dato dal contributo regionale finalizzato ed extrabudget di cui alla DGRM 269/2017 e da una quota fissa a carico della AV3 – pari ad € 40.000,00 – da recuperarsi con gli introiti della mobilità attiva delle prestazioni eseguite.

Per il caso di pazienti turisti residenti fuori regione inseriti in sedute dialitiche ordinarie diurne, al personale coinvolto operante all'interno dell'orario ordinario è previsto il riconoscimento della sola quota incentivante.

Il progetto ha previsto che ciascuna equipe acceda alle quote di retribuzione aggiuntiva e di incentivo in misura proporzionale alle prestazioni dialitiche equivalenti/pesate eseguite (peso 1 per prestazioni diurne e peso 2 per prestazioni in turno notturno).

Al termine del progetto i Direttori di ciascuna U.O.C. hanno rendicontato l'attività svolta nel periodo estivo 2017 in favore di pazienti non residenti nella Regione, mediante la compilazione di tabelle consuntive che – sottoscritte anche dai rispettivi Coordinatori Infermieristici – sono state trasmesse all'Agenzia Regionale Sanitaria con nota del Direttore di Area Vasta, come di seguito specificato:

PRESTAZIONI DIALITICHE EFFETTUATE							
Civitanova Marche				Macerata			
Prestazioni in orario notturno	Prestazioni in orario notturno x 2	Prestazioni in orario diurno	TOTALE prestazioni PESATE	Prestazioni in orario notturno	Prestazioni in orario notturno x 2	Prestazioni in orario diurno	TOTALE prestazioni PESATE
183	366	128	494	65	130	17	147

La DGRM n. 269 del 27.03.2017, all. "A", punto 4. ha stabilito che non potesse essere riconosciuto un contributo regionale superiore ad € 70,00 per prestazione pesata.

La Regione Marche - con il Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 38 /RAO del 19.12.2017 – tenuto conto delle prestazioni rilevate nelle Aziende/Aree Vaste della Regione, ha riconosciuto una quota di € 70,00 ad ogni prestazione pesata.

Pertanto, il contributo riconosciuto dalla Regione Marche alle UU.OO.CC. Nefrologia e Dialisi di Macerata e Civitanova Marche, con il citato Decreto n.38 /RAO 2017, è pari a:

	prestazioni pesate	contributo regionale per prestazione pesata	contributo regionale TOTALE ex decreto 50/RAO del 02.12.2016
Civitanova Marche	494	€ 70,000	34.580,00
Macerata	147	€ 70,000	10.290,00
	641		44.870,00

La scheda di contrattazione di cui alla determina n. 452/AV3 del 29.04.2016 prevede che “ *Il quadro economico definitivo sarà definito a consuntivo tenuto conto che la quota messa a disposizione dalla AV3 rimane fissa mentre il contributo regionale sarà quello effettivamente erogato dalla Regione Marche*”.

Alla luce di quanto sopra esposto il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

contributo regionale finalizzato decreto /RAO-2017	44.870,00
quota messa a disposizione dalla AV3 da recuperarsi attraverso gli introiti da mobilità attiva	40.000,00
TOTALE	84.870,00

In detta scheda si prevede, altresì, che “Ciascuna equipe accederà alle quote di retribuzione aggiuntiva e di incentivo in misura proporzionale alle prestazioni dialitiche equivalenti/pesate eseguite”, dal che ne consegue che il quadro economico diviso fra le due équipes è il seguente:

				contributo Regionale	contributo AV3
Quota U.O.C. Dialisi di Civitanova	€ 84.870,00 : 641 x 494	65.406,83	di cui	34.580,00	30.826,83
Quota U.O.C. Dialisi di Macerata	€ 84.870,00 : 641 x 147	19.463,17	di cui	10.290,00	9.173,17
TOTALE		84.870,00			40.000,00

inoltre, “L’orario aggiuntivo effettuato per il potenziamento delle attività con sedute notturne, caratterizzato con separata timbratura, sarà riconosciuto con una quota oraria di € 60,00 per il personale medico ed una quota oraria di € 30,00 per il personale infermieristico...omissis...la quota prevista dal quadro economico di progetto (di fatto quella residuante una volta retribuito tutto l’orario aggiuntivo prestato per il potenziamento delle attività) sarà corrisposta a titolo di incentivo per la adesione e collaborazione al progetto da parte degli operatori della UOC”.

Dalle rilevazioni di orario aggiuntivo effettivamente prestato dal personale devono essere riconosciute le seguenti quote:

U.O.C. Dialisi CIVITANOVA MARCHE					
	orario reso per prestazioni notturne	retribuzione oraria	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico	120.39.00	€ 60,00	7.239,00	615,32	7.854,32
personale comparto	352.32.00	€ 30,00	10.576,00	3.542,96	14.118,96
TOTALE			17.815,00	4.158,28	21.973,28

U.O.C. Dialisi MACERATA					
	orario reso per prestazioni notturne	retribuzione oraria	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico	64.37.00	€ 60,00	3.877,00	329,55	4.206,55
personale comparto	142.23.00	€ 30,00	4.271,50	1.430,95	5.702,45
TOTALE			8.148,50	1.760,50	9.909,00

Pertanto, dalla quota ripartita ad ogni equipe, residuano le quote che seguono, ripartite con la medesima proporzione, da corrispondersi al personale medico ed al personale del comparto sanitario:

SOMME RESIDUANTI PER INCENTIVO U.O.C. DIALISI CIVITANOVA MARCHE	43.433,55
SOMME RESIDUANTI PER INCENTIVO U.O.C. DIALISI MACERATA	9.554,17

Così ripartite tra il personale delle due equipes:

U.O.C. Dialisi CIVITANOVA MARCHE			
	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico - INCENTIVO	11.337,87	3.662,13	15.000,00
personale infermieristico - INCENTIVO	21.298,54	7.135,01	28.433,55
TOTALE CIVITANOVA	32.636,41	10.797,14	43.433,55

U.O.C. Dialisi MACERATA			
	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico - INCENTIVO	3.023,43	976,57	4.000,00
personale infermieristico - INCENTIVO	4.160,43	1.393,74	5.554,17
TOTALE MACERATA	7.183,86	2.370,31	9.554,17

Riassumendo, il quadro economico di € **84.870,00** risulta così distribuito fra le voci di spesa accertate:

RETRIBUZIONE ORARIO AGGIUNTIVO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA'	25.963,50
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AZIENDA SU RETRIBUZIONE ORARIO AGGIUNTIVO	5.918,78
INCENTIVO ADESIONE PROGETTO	39.820,27
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AZIENDA SU INCENTIVO	13.167,45
TOTALE	84.870,00

L'onere di spesa è stato già assunto con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 452/AV3 del 29.04.2016 con imputazione ai rispettivi conti economici del personale.

ATTESO che il Dirigente Responsabile proponente dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale.

TUTTO ciò premesso:

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che il progetto “Dialisi estiva e Sperimentazione Dialisi Turistica anno 2017”, di cui alla determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 463/AV3 del 10.04.2017 ha dato le risultanze operative riportate in dettaglio nel documento istruttorio.
2. **DI DARE ATTO** che alle équipes delle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Macerata e Civitanova Marche competono, a riconoscimento dell’attività svolta, le seguenti quote di progetto, a titolo di orario aggiuntivo prestato e di incentivo al progetto:

U.O.C. Dialisi CIVITANOVA MARCHE			
	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico - compensi orari prestazioni aggiuntive	7.239,00	615,32	7.834,32
personale comparto - compensi orari prestazioni aggiuntive	10.576,00	3.542,96	14.118,96
personale medico - incentivo	11.337,87	3.662,13	15.000,00
personale comparto - incentivo	21.298,54	7.135,01	24.833,55
TOTALE CIVITANOVA	50.451,41	14.955,42	65.406,83

U.O.C. Dialisi MACERATA			
	SPESA NETTA	ONERI	SPESA TOTALE
personale medico - compensi orari prestazioni aggiuntive	3.877,00	329,55	4.206,55
personale comparto - compensi orari prestazioni aggiuntive	4.271,50	1.430,95	5.702,45
personale medico - incentivo	3.023,43	976,57	4.000,00
personale comparto - incentivo	4.160,43	1.393,74	5.554,17
TOTALE MACERATA	15.332,36	4.130,81	19.463,17

TOTALE AREA VASTA	65.783,77	19.086,23	84.870,00
--------------------------	------------------	------------------	------------------

3. **DI STABILIRE** che l'attribuzione dei compensi ai singoli componenti le équipes avverrà secondo quanto previsto dal progetto di cui alla determina n. 463/AV3 del 10.04.2017, su proposta dei rispettivi Direttori di U.O.C., con provvedimento del Dirigente proponente il presente atto.
4. **DI DARE ATTO** che l'onere di spesa totale pari a:

RETRIBUZIONE ORARIO AGGIUNTIVO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA'	25.963,50
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AZIENDA SU RETRIBUZIONE ORARIO AGGIUNTIVO	5.918,78
INCENTIVO ADESIONE PROGETTO	39.820,27
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DELL'AZIENDA SU INCENTIVO	13.167,45
TOTALE	84.870,00

di cui € 44.870,00 riconosciuto come contributo dalla Regione Marche con il Decreto del Dirigente della PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza, Ricerca e Formazione n. 38 /RAO del 19.12.2017.

La spesa complessiva, pari ad € 84.870,00, sarà imputata sui conti economici: 0516010301; 0516010303; 0516010305; 0516010304; 0512010102; 0512010202; 0512010302; 0512030102; 0512030202; 051203030 e trova copertura all'interno del budget 2016 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1640 del 27/12/2016, recepita con determina ASUR/DG n. 314 dell'25.05.2017.

5. **DI DARE ATTO** che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., nonché al direttore Generale dell'ASUR.
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Bilancio e alla U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera per quanto di competenza
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Agenzia Regionale Sanitaria – PF “Assistenza Ospedaliera, Emergenza, Urgenza, Ricerca e Formazione” ai fini della rendicontazione del progetto.
9. **DI DARE ATTO**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso “altre tipologie”.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Valchiria Capozucca

IL DIRETTORE UOC DAO AV3
Dott.ssa Loredana Riccio

- ALLEGATI -

Non è presente alcun allegato.