

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 560/AV4 DEL 31/07/2018**

**Oggetto: Formalizzazione assegnazione obiettivi di budget provvisori anno 2018 alle
UU.OO. dell'ASUR AV4**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di prendere atto, per quanto di competenza a livello dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, delle Delibere di Giunta Regionale n. 1617 del 28.12.17 e nn. 364, 470, 471, 640 anno 2018, nonché della Determina Asur DG n. 151 del 09.03.18;
2. Di approvare le allegate schede di budget che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre ai nuovi obiettivi di cui ai succitati atti, che sono stati articolati ed inviati ad ogni U.O. con nota ID: 500909|FMDIR del 30.07.2018 qui acclusa;
3. Di dare atto che dalla natura programmatica della presente determina non discendono oneri a carico del bilancio aziendale;

4. Di riservarsi modifiche/integrazioni di quanto qui disposto in ragione dell'andamento gestionale e/o delle sopravvenienze;

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 il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. Di trasmettere inoltre, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla Direzione Generale ASUR, alle Organizzazioni sindacali –RSU di tutte le aree contrattuali, al Collegio di Direzione e a tutti i servizi;

Fermo, 30/07/2018

Il Direttore dell'Area Vasta n. 4
Dr. Licio Livini

La presente determina consta di n. 331 pagine di cui n. 325 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOSD Controllo di Gestione)

□ **Normativa di riferimento:**

- D.G.R.M. del 28/12/2017, n. 1617 “L.R. n. 13 del 20/06/2013 – Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2018”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 09 marzo 2018 n. 151 “Piano della Performance 2018-2020. Adozione”
- D.G.R.M. del 26/03/2018, n. 364 “DGR n. 1617/2017 L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018 - Parziale modifica”
- D.G.R.M. del 16/04/2018, n. 470 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018”
- D.G.R.M. del 16/04/2018, n. 471 “D.Lgs. 171/2016 e s.m.i. Artt. 2, 6, 9. - Procedura di valutazione dei risultati dei Direttori Generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e del Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale - Approvazione criteri anno 2018”
- D.G.R.M. del 14/05/2018, n. 640 “Piano Regionale per il Governo dei Tempi d'Attesa per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche per gli anni 2018-2020”

□ **Motivazione:**

Con DGRM 1617 del 28/12/2017, in attesa dell’assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi l’ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi anno 2018 in quota pari ai costi gestionali inseriti nel Bilancio di previsione anno 2018, al netto di una decurtazione percentualmente identificabile nel -2% c.a. In considerazione di tale vincolo, questa AV procedeva nel mese di febbraio a dare avvio al percorso di negoziazione per gli obiettivi di budget 2018 tenendo fede alle seguenti linee metodologiche:

- Rispetto dei vincoli economici e di compatibilità proposti nonché delle normative specifiche e di settore;
- Analisi dei dati consuntivi 2017 e ripartizione delle risorse economiche tenendo conto dello storico, del trend in proiezione dei costi dei primi mesi dell'anno, di possibili "effetti trascinarsi" dall'anno 2017, di attività cessanti ed emergenti, nonché di possibili azioni di contenimento; il tutto, cercando di garantire un meccanismo perequativo tale da non penalizzare chi, nel 2017, fosse stato virtuoso;
- Ribaltamento e declinazione degli obiettivi Regionali sulla scorta dei succitati riferimenti normativi, nonché della documentazione ricevuta dalla Direzione Generale Asur;
- Utilizzo della modulistica prevista da Piano delle performance;
- Recepimento ed inserimento di ulteriori indicatori di interesse dell'Area Vasta e riconducibili a volontà e proposte del Dav e/o dei vari Responsabili U.O. (con obiettivi se del caso anche trasversali e comunque riconducibili al più generale modello della balance scorecard).

Stante quanto sopra, in data 15.2.18 veniva realizzato un Collegio di Direzione allargato in cui venivano fornite le prime indicazioni per la gestione 2018, oltre ad un breve resoconto sui dati di chiusura 2017. Conseguentemente a ciò, con il seguente calendario, si è provveduto ad incontrare tutti i Responsabili titolari di budget, negoziando e chiudendo il percorso di budgeting con sottoscrizione delle schede qui allegate entro i primi giorni del mese di Aprile (salvo poche eccezioni che, per differenti ragioni, hanno trovato formalizzazione definitiva successivamente).

CALENDARIO INCONTRI DI NEGOZIAZIONE 2018 UU.OO.			
		Mattino (9:00-13:30)	Pomeriggio (15:00-18:30)
08-mar	Giovedì		Ore 15:30 AMMINISTRATIVI (Bilancio, Provveditorato, Tecnico, Personale)
09-mar	Venerdì	Ore 9:30 STAFF (URP, Formazione, SPS, Governo Clinico, SDAP, SPP, Co.Ge, SIA)	
15-mar	Giovedì	Ore 9:00 DIP. EMERGENZA (Anestesia e Rianimazione, Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed Urgenza)	Ore 15:00 DIP. CHIRURGICO (Chirurgia Generale, Chirurgia e Ciclo Breve DS Amandola, Ortopedia e Traumatologia, Urologia, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria)
19-mar	Lunedì		Ore 15:00 DIP. PREVENZIONE (SSA, SIAOA, SIAPZ, SISP, SIAN, SPSAL, Screening)
20-mar	Martedì		Ore 15:00 DIP. MATERNO INFANTILE (Pediatria, Ginecologia-Ostetricia)
26-mar	Lunedì	Ore 9:00 DIP. MEDICO (Cardiologia, Diabetologia, Oncologia, Nefrologia-Dialisi, Malattie Infettive)	Ore 15:00 DIP. MEDICO (Medicina Interna FM, Medicina Interna AM, Neurologia, Gastroenterologia)
27-mar	Martedì	Ore 9:30 DMO, DAO	
03-apr	Martedì	Ore 9:00 DIP. SALUTE MENTALE (SPDC, Area Territoriale, SRR, DCA)	Ore 15:30 TERRITORIO (Distretto, DAAT, Medicina Legale)
05-apr	Giovedì	Ore: 9:00 DIP. SERVIZI (Farmacia, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Neuroradiologia, Medicina Trasfusionale, Medicina Fisica e Riabilitazione)	Ore 15:00 Odontostomatologia Ore 17:00 STDP
<i>I Direttori/Responsabili UO sono pregati di estendere l'invito ai Coordinatori</i>			
NB	La DMO è invitata ad essere presente negli incontri delle UU.OO. Ospedaliere		
	La DAAT e la DAO sono invitate ad essere presente negli incontri del Dipartimento dei Servizi		
	Il Direttore UOC Anestesia e Rianimazione ed il coordinatore infermieristico del Blocco operatorio sono invitati ad essere presenti durante gli incontri del Dipartimento Chirurgico		
	La PO Dipartimentale è invitata ad essere presente agli incontri riferiti al proprio dipartimento		
	Sempre Presenti: CO.GE, Govrno-Rischio Clinico ed SPS (per quanto di competenza relativamente ai profili professionali offerenti a ciascuna area); su richiesta, laddove Previo preventivo avviso agli interessati, le succitate date potrebbero subire variazioni per impreviste necessità della Direzione di A.V.		

Da ultimo, con Delibere di Giunta n. 1617 del 28.12.17 e nn. 364, 470, 471, 640 /2018, nonché con l'adozione del Piano della Performance Asur per il triennio 2018-2020, veniva proposta una nuova versione degli obiettivi Regionali ed Aziendali. In considerazione a ciò si è provveduto ad individuare specifico percorso per la riassegnazione degli obiettivi oggetto di variazione (come evincibile dalla nota ID: 500909|FMDIR del 30.07.2018 qui acclusa).

Considerato che la Direzione Aziendale, nell'ambito degli obiettivi da raggiungere, prevede che l'Area Vasta persegua un'efficace ed efficiente processo di Budgeting di Area Vasta mediante l'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità di Area Vasta e la conseguente adozione degli stessi entro il 31 luglio 2018 (indicatore n. 112.1), si rende necessaria l'approvazione delle schede di Budget per Centro di Responsabilità allegate.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Tanto premesso, si propone al Direttore di Area Vasta l'approvazione del seguente dispositivo.

- Di prendere atto, per quanto di competenza a livello dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, delle Delibere di Giunta Regionale n. 1617 del 28.12.17 e nn. 364, 470, 471, 640 anno 2018, nonché della Determina Asur DG n. 151 del 09.03.18;
- Di approvare le allegate schede di budget che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre ai nuovi obiettivi di cui ai succitati atti, che sono stati articolati ed inviati ad ogni U.O. con nota ID: 500909|FMDIR del 30.07.2018 qui acclusa;
- Di dare atto che dalla natura programmatica della presente determina non discendono oneri a carico del bilancio aziendale;
- Di riservarsi modifiche/integrazioni di quanto qui disposto in ragione dell'andamento gestionale e/o delle sopravvenienze;
- 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.;
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- Di trasmettere inoltre, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla Direzione Generale ASUR, alle Organizzazioni sindacali –RSU di tutte le aree contrattuali, al Collegio di Direzione e a tutti i servizi;

Il Dirigente Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

RAGIONERIA E BILANCIO:

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

Il Direttore UOC Area Dipartimentale

Contabilità, Bilancio e Finanza

Coordinatore di Area Vasta ASUR

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

- ❑ Schede di Budget provvisoriamente assegnate anno 2018 alle UU.OO. ASUR AV4
- ❑ Nota ID: 500909|FMDIR del 30.07.2018 di allineamento agli obiettivi di cui alle DGRM 470, 471/2018 e relativi allegati