

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 953/AV5 DEL 31/07/2018**

**Oggetto: Assegnazione degli obiettivi di Budget ai Centri di Responsabilità per l'anno 2018.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**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/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione

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

1. di approvare le schede di Budget dei CdR dell'Area Vasta 5 per l'anno 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento istruttorio in premessa indicato, contenenti gli obiettivi per il periodo di competenza 01/01/2018–31/12/2018;
2. 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 o per sopravvenute esigenze organizzative interne all'Area Vasta, attraverso la rinegoziazione delle stesse;
3. 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;
4. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del budget di Area Vasta;
5. di trasmettere copia della presente determina ai Responsabili dei Dipartimenti di Area Vasta;
6. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR;

7. 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;
8. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA  
(Avv. Giulietta Capocasa)

Per il parere infrascritto:

**RAGIONERIA E BILANCIO:**

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano e non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del Budget di Area Vasta.

**Il Responsabile del Bilancio**  
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui 2 di allegato 1.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE DI AREA VASTA****Normativa ed altri atti di riferimento:**

- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 “ 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.
- Determina del Direttore Generale Asur n. 08/DG del 29/12/2017 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017 e pluriennale 2017-2019”.
- Determina ASUR/DG 322 del 29/05/2017 Assetto organizzativo e funzionale ATL Area Vasta 5. Approvazione.
- Determina ASUR/DG 361 del 23/06/2017 Adeguamento dell’assetto organizzativo definito con Determina ASURDG n. 481/2016.
- DGRM 963 del 07/08/2017 “Disposizioni relative alla promozione dell’appropriatezza e della razionalizzazione d’uso dei farmaci e del relativo monitoraggio - L. 232/2016”
- Determina 615/DG del 24/10/2017 “Presenza d’atto della DGR n. 963/2017 - Atto di indirizzo alle Aree Vaste”
- Determina del Direttore Generale Asur n. 151/DG del 09/03/2018 “Piano della performance 2018-2020. Adozione”.
- DGRM 470 del 16/04/2018 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2018”
- DGRM 471 del 16/04/2018 “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”
- DGRM 640 del 14/05/2018 “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 ed esito dell'istruttoria:**

Con DGRM n. 1617 del 28 dicembre 2017, in attesa dell'assegnazione del budget da parte della Direzione Generale, la Regione Marche ha autorizzato l'ASUR alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2018 per lo svolgimento delle attività proprie.

Come di consueto la Direzione dell'Area Vasta, già a partire dal fine Novembre 2017, ha dato mandato a questo servizio di predisporre un calendario di incontri per la verifica del dato consuntivo e per l'avvio del processo di negoziazione di Budget 2018.

Tutto ciò premesso in considerazione del Piano della Performance 2018-2020, conformemente alle Linee Strategiche nelle quali sono indicati gli obiettivi generali ed in linea con il gli allegati della determina 151/2018 e con le DGRM 470 e 471 entrambe datate 16/04/2018, questo ufficio ha provveduto a supportare la Direzione stessa alla stesura ed alla negoziazione con i singoli CdR del Budget di Area Vasta.

Contestualmente la Direzione Generale ha avviato la consultazione con le OO.SS. dei tre contratti integrativi di Area Vasta, nelle cui bozze sono rintracciabili tutti i tratti della misurazione della performance, con il relativo condizionamento degli istituti della retribuzione di risultato e della produttività collettiva al sistema budgetario.

Tenuto conto, inoltre, del particolare tipo di produzione erogata nella realtà sanitaria, l'intento prioritario, oltre l'adempimento delle norme vigenti e lo svolgimento dell'attività istituzionale, è stato quello di mirare all'aspetto qualitativo degli obiettivi ai fini dell'efficacia e dell'efficienza di quanto offerto, assegnando anche obiettivi finalizzati alla rimozione delle criticità emerse nelle numerose riunioni svoltesi al fine del compimento del processo di budgeting.

Con nota ID 1007416|31/07/2018|APCOGE, il Controllo di Gestione ha trasmesso tutte le schede alla Direzione di Area Vasta al fine della formalizzazione da parte della stessa.

Si allega, comunque, alla presente (Allegato 1), l'elenco dei CDR per i quali i Responsabili hanno sottoscritto la Scheda di Budget, fatta eccezione per la Medicina Nucleare, per la quale si resta in attesa dell'insediamento del nuovo Direttore.

In attesa dell'assegnazione del Budget da parte della Direzione Aziendale le indicazioni, in merito ai tetti provvisori assegnati all'interno delle singole schede di budget, sono state rese coerenti con

il dettato normativo di cui alla DGRM n. 1617 del 28/12/2017, retrocedendo un importo cautelativo ridotto del 2% rispetto ai dati del consuntivo 2017.

In ogni modo sia i vincoli economici, sia gli obiettivi attribuiti potranno essere aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche o per sopravvenute esigenze organizzative interne all'Area Vasta, come indicato in premessa.

Il processo si è concluso il 31 Luglio 2018 con la negoziazione delle ultime schede di Budget.

Considerato che la Direzione Aziendale, nell'ambito degli obiettivi da raggiungere prevede che l'Area Vasta persegua un'efficace ed efficiente processo di Budgeting mediante l'assegnazione degli obiettivi ai Centri di Responsabilità, si rende necessaria l'approvazione delle schede di Budget.

Per quanto sopra esposto, si propone l'approvazione del seguente dispositivo:

1. di approvare le schede di Budget dei CdR dell'Area Vasta 5 per l'anno 2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del documento istruttorio in premessa indicato, contenenti gli obiettivi per il periodo di competenza 01/01/2018–31/12/2018;
2. 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 o per sopravvenute esigenze organizzative interne all'Area Vasta, attraverso la rinegoziazione delle stesse;
3. 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;
4. di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del budget di Area Vasta;
5. di trasmettere copia della presente determina ai Responsabili dei Dipartimenti di Area Vasta;
6. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR;
7. 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;
8. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all'atto della pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

**Il Responsabile della fase istruttoria**

*(Sig. Domenica Ciabattoni)*

**Il Responsabile del Procedimento**

*(Dott. Alessandro Ianniello)*

**- ALLEGATI -**

Allegato 1 – Elenco dei CDR che hanno sottoscritto le Schede di Budget

Centro di Responsabilità	Responsabile CDR	Sosttoscizioni
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALE (U.O.C.)	Dr. Cesare Milani	SI
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE (U.O.C.)	Dr. M. Canaletti	SI
URP, QUALITA' (U.O.C.)	Vacante	SI
FORMAZIONE AV5 (U.O.C.)	Vacante	SI
GOVERNO CLINICO E GESTIONE DEL RISCHIO (U.O.C.)	Dott. Remo Appignanesi	SI
DIRIGENTE AREA INFERMIERISTICO OSTETRICO (U.O.C.)	Dott.ssa M.R. La Rocca	SI
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (U.O.S.D.)	Dott.ssa M. Ursini	SI
CHIRURGIA GENERALE ASCOLI (U.O.C.)	Dr. Marco Catarci	SI
CHIRURGIA GENERALE S. BENEDETTO (U.O.C.)	Dr. Walter Siquini	SI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S. BENEDETTO (U.O.C.)	ff. Dr. Ugo Carta	SI
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ASCOLI (U.O.C.)	Dr. C. Battiato	SI
UROLOGIA (U.O.C.)	Dr. Antonio Avolio	SI
OFTALMOLOGIA (U.O.C.)	Dr. L. Cesari	SI
OTORINOLARINGOIATRIA (U.O.C.)	Dr. Andrea Ciabattoni	SI
ODONTOSTOMATOLOGIA (U.O.S.D.)	Dr. Luigi Merli	SI
RADIODIAGNOSTICA (U.O.C.)	Dr. C. Marinucci	SI
PATOLOGIA CLINICA (U.O.C.)	Dott. Antonio Fortunato	SI
ANATOMIA PATOLOGICA (U.O.C.)	Dr. Guido Collina	SI
MEDICINA NUCLEARE (U.O.C.)	Vacante	In attesa di insediamento
FISICA SANITARIA (U.O.C.)	Dr. Luciano D'angelo	SI
MEDICINA TRASFUSIONALE (U.O.C.)	ff Dr. Antonio Canzian	SI
FARMACIA (U.O.C.)	Dr. Isidoro Mazzoni	SI
RADIOLOGIA D'URGENZA (U.O.S.D.)	Dr. Tafuro	SI
RADIOTERAPIA (U.O.S.D.)	Dr.ssa Carla Fasano	SI
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA (U.O.S.D.)	Dr. Fabio D'Emidio	SI
ISP - IGIENE E SANITA' PUBBLICA (U.O.C.)	Dr. Claudio Angelini	SI
U.O.C. PSAL - PREV. E SICUREZZA AMB. DI LAVORO (U.O.C.)	Dr.ssa Angela Ruschioni	SI
IAN IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (U.O.C.)	Dr. V. Calvaresi	SI
IAOA IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (U.O.C.)	Dr. B. Toscani	SI
U.O.C. SA - SANITA' ANIMALE (U.O.C.)	ff Dr. Giorgio Filippini	SI
IAPZ - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE (U.O.C.)	Dr. L. Nespeca	SI
U.O.S.D. - SICUREZZA DEI CANTIERI (U.O.S.D.)	Ing. Carlini	SI
U.O.S.D. - EPIDEMIOLOGIA (U.O.S.D.)	Dr. M. Baffoni	SI
U.O.S.D. - SCREENING (U.O.S.D.)	Vacante	SI
DIPENDENZE PATOLOGICHE ASCOLI (U.O.C.)	Dr. M. Quercia	SI
DIPENDENZE PATOLOGICHE S. BENEDETTO (U.O.C.)	Dr. Claudio Cacaci	SI
CARDIOLOGIA (U.O.C.)	Dr. L. Moretti	SI
CARDIOLOGIA AD INDIRIZZO RIABILITATIVO (U.O.C.)	Dr. Mauro Persico	SI

Centro di Responsabilità	Responsabile CDR	Sostscizioni
ANESTESIA E RIANIMAZIONE ASCOLI (U.O.C.)	Dr. Giorgio Forlini	SI
ANESTESIA E RIANIMAZIONE S. BENEDETTO (U.O.C.)	Dr. Tiziana Principi	SI
MEDICINA E CH. D'ACCETTAZIONE DI URGENZA ASCOLI (U.O.C.)	ff Dr. Gianfilippo Renzi	SI
MEDICINA E CH. ACCETTAZIONE URGENZA S. BENEDETTO (U.O.C.)	ff Dr.ssa Liliana Talamonti	SI
SISTEMA EMERGENZA TERRITORIALE 118 (U.O.C.)	Dr. F.P.Postacchini	SI
TERAPIA ANTALGICA (U.O.S.D.)	Dr. Maurizio Massetti	SI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA ASCOLI (U.O.C.)	Dr. Ennio Castelli	SI
GINECOLOGIA E OSTETRICIA S. BENEDETTO (U.O.C.)	Dr. Andrea Chiari	SI
PEDIATRIA (U.O.C.)	Dr. Ermanno Ruffini	SI
PERCORSI PEDIATRICI ED INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (U.O.S.D.)	Dr.ssa Fiorella De Angelis	SI
MEDICINA INTERNA ASCOLI (U.O.C.)	Dr. Filippo Calcinaro	SI
MEDICINA INTERNA S. BENEDETTO TR. (U.O.C.)	Dr. Pierangelo Santori	SI
EMATOLOGIA (U.O.C.)	Dr. P. Galieni	SI
ONCOLOGIA (U.O.C.)	Dr. Giorgio De Signoribus	SI
MALATTIA APP.RESPIRATORIO (U.O.C.)	Dr. Pela Riccardo	SI
NEFROLOGIA E DIALISI (U.O.C.)	Dr. Claudio Damiani	SI
GERIATRIA (U.O.C.)	Dr. Mario Sfrappini	SI
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA (U.O.C.)	Dr. Alfredo Fioroni	SI
NEUROLOGIA (U.O.C.)	Dr. Michele Ragno	SI
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA (U.O.C.)	Dr.ssa Rosa Anna Rabini	SI
GASTROENTEROLOGIA (U.O.S.D.)	Dr. Giuseppe Novelli	SI
MALATTIE INFETTIVE (U.O.S.D.)	Dr. P.Vittucci	SI
PSICHIATRIA TERRITORIALE (U.O.C.)	ff Dr. Enrico Iommetti	SI
PSICHIATRIA OSPEDALIERA (U.O.C.)	ff Dr. Marco Giri	SI
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE DISTRETTO DI ASCOLI (U.O.C.)	Dr.ssa Giovanna Picciotti	SI
ORGANIZZAZIONE SANITARIA DI BASE DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (U.O.C.)	Dr.ssa M.T. Nespeca	SI
CURE TUTELARI (U.O.C.)	Dr. Vincenzo Luciani	SI
MEDICINA LEGALE DI AV (U.O.C.)	Dr. P.Alessandrini	SI
CURE ANZIANI (STRUTTURE INTERMEDIE, RESIDENZIALITÀ, SEMIRESIDENZIALITÀ, UVI, GESTIONE ACCESSO ALLE STRUTTURE)-CURE DOMICILIARI (U.O.S.D.)	Dr.ssa Maria Palma Zeppilli	SI
SISTEMA CURE ADULTI -ORGANIZZAZIONE CURE PRIMARIE - MMG-PLS - SPECIALISTICA AMBULATORIALE (U.O.S.D.)	Dr. Valeriano Camela	SI