

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA**

**AREA VASTA N. 4**  
**N. 588/AV4 DEL 31/07/2017**

**Oggetto: Formalizzazione assegnazione obiettivi di budget provvisorio anno 2017 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;

**- DETERMINA -**

1. Di prendere atto, per quanto di competenza a livello dell'Area Vasta n. 4 di Fermo, della Determina ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017;
2. Di approvare le allegate schede di budget che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché gli ulteriori obiettivi formalizzati con la citata determina ASUR/DG n. 314/2017 di cui sopra, che sono stati articolati ed inviati ad ogni U.O. con nota DAV ID. n. 391609 | 10/07/2017 | FMDIR qui acclusa;
3. Di dare atto che dalla natura programmatoria 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 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, 31/07/2017

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

La presente determina consta di n. 249 pagine di cui n. 243 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(UOSD Controllo di Gestione)**

**❑ Normativa di riferimento:**

- D.G.R.M. del 27/12/2016, n. 1640 "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 2017"
- Nota prot. ASURDG n. 5895 del 22/02/2017 avente ad oggetto: "Linee aziendali di programmazione per l'anno 2017"
- Determina del Direttore Generale ASUR del 27 febbraio 2017 n. 95 "Piano della Performance 2017-2019. Adozione
- Determina del Direttore Generale ASUR del 25/05/2017 n. 314 "DGRM 1640/16 e s.m.i. – Determinazioni"

**❑ Motivazione:**

Con DGRM 1640 del 27/12/2016, 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 2016 in quota pari ai costi gestionali inseriti nel Bilancio di previsione anno 2016. L'ASUR con nota prot. 5895/ASURDG del 22/02/2017 forniva le prime linee di indirizzo aziendali per la programmazione dell'anno 2017. In particolare, con tale nota, veniva assegnato all'AV4 un Budget economico provvisorio a 4 mesi pari ai quattro dodicesimi del budget 2016 definendo inoltre uno specifico percorso volto alla determinazione del budget 2017; il tutto in coerenza ed attesa di ulteriori e successivi provvedimenti per l'anno corrente. In considerazione di tali vincoli, questa AV procedeva nel mese di marzo a dare avvio al percorso di negoziazione per gli obiettivi di budget 2017 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 2016 e ripartizione delle risorse economiche tenendo conto dello storico, del trend in proiezione dei costi dei primi mesi dell'anno, di possibili "effetti

trascinamento" dall'anno 2016, di attività cessanti ed emergenti, nonché di possibili contenimento; il tutto, cercando di garantire un meccanismo perequativo tale da non penalizzare chi, nel 2016, fosse stato virtuoso;

- Ribaltamento e declinazione degli obiettivi Regionali comunicati, seppur in via informale, dall'ASUR;
- Utilizzo della modulistica prevista nella determina ASUR/DG n. 1752/2016 sul 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, è stata trasmessa la nota n. 0009058/FMDIR del 21/02/2017 avente ad oggetto "Budget 2017 – obiettivi economici e sanitari" in cui venivano fornite le prime indicazioni per la gestione 2017, un primo budget economico provvisorio, il modello di scheda di budget per proporre eventuali obiettivi ed il ribaltamento per ciascuna U.O. degli obiettivi forniti dall'ASUR. 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 il marzo 2017.

#### CALENDARIO INCONTRI DI NEGOZIAZIONE 2017

	Mattino (9:00-13:30)	Pomeriggio (15:00-18:30)
02-mar Giovedì	Ore 9.00 Dmo + Dao	Ore 15.00 Dipartimento Medico (Medicina FM e AM, Neurologia, Nefrologia Dialisi, )
03-mar Venerdì	Ore 9.00 Dipartimento Medico (Cardiologia, Diabetologia, Oncologia )	
06-mar Lunedì	Ore 9.00 Distretto + DAT + Medicina Legale	
07-mar Martedì	Ore: 9.00 Dipartimento dei Servizi (Farmacia, Patologia Clinica, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Trasfusionale, SRRF)	
09-mar Giovedì		Ore 15.00 Dipartimento Prevenzione (SSA, SIAOA, SIAPZ, SISP, SIAN, SPSAL, Screening)
10-mar Venerdì	Ore 9.00 Dipartimento Emergenza (Anestesia e Rianimazione, Medicina e chirurgia d'accettazione ed Urgenza)	
13-mar Lunedì		Ore 15.00 Dipartimento Chirurgico (Chirurgia, week surgery, Ortopedia, Urologia, Oculistica, ORL, Odontostomatologia)
17-mar venerdì		Ore 15.00 DSM (SPDC, Area Territoriale, SRR, DCA)
20-mar Lunedì		Ore 15.00 Malattie infettive e Gastroenterologia, Odontostomatologia
27-mar Lunedì	Ore 9.30 Dipartimento Materno Infantile (Pediatria, Ginecologia Ostetricia)	
29-mar Mercoledì	Ore 9.00 Amministrativi (Bilancio, Provveditorato, Tecnico, Personale) + Sia	
30-mar Giovedì	Ore 9.00 Urp, Formazione, Legale, SPS, Governo Clinico Rischio Clinico, Segreteria di Direzione, SPPA, Co.Ge	Ore 15.00 stdp

I Direttori/Responsabili UO sono pregati di essere

NB La DMO è invitata ad essere preser.  
La DAAT e la DAO sono invitate ad  
Il Direttore UOC Anestesia e Rianim.  
La PO Dipartimentale è invitata ad  
Sempre Presenti: COGE, PSMQ, Ser  
Previo preventivo avviso agli intere

Impronta documento: 6134BEC18D9CE7394FCEECD80984E0D9730F80E

(Rif. documento cartaceo 03D3CDBD9D541D4F990025D44739076001796637, 6 01 11A4DIRSEG D L)

Nessun impegno di spesa

Da ultimo, con Determina ASURDG n. 314 dell'25/05/2017, l'ASUR ha provveduto a fornire un budget economico provvisorio per l'anno 2017 (seppur oggetto di successive rivalutazioni in appositi incontri tenutisi nel mese di giugno e luglio con la Direzione Generale ASUR) ed una nuova versione degli obiettivi Regionali ed aziendali. In considerazione a ciò si è provveduto a verificare la coerenza e congruità tra quanto già sottoscritto con le risultanze dell'ultima determinazione ASUR provvedendo, se del caso, ad individuare specifico percorso per la rimodulazione/rinegoziazione e sottoscrizione degli eventuali obiettivi oggetto di variazione (come evincibile dalla nota n. 391609/FMDIR del 10/07/2017 sempre acclusa alla presente e della comunicazione effettuata all'ASUR quale riscontro con osservazioni/ricieste di chiarimento a fronte di alcuni obiettivi assegnati).

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 2017 (indicatore n. 112.1), si rende necessaria l'approvazione delle schede di Budget per Centro di Responsabilità allegate.

**❑ Esito dell'istruttoria:**

Tanto premesso, essendo tanto più doveroso recepire il succitato atto ASUR declinandolo a livello di Area Vasta, 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, della Determina ASURDG n. 314 del 25/05/2017;
- di approvare le allegate schede di budget che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché gli ulteriori obiettivi formalizzati con la citata determina ASURDG n. 314/2017 di cui sopra, che sono stati articolati ed inviati ad ogni U.O. con nota DAV ID. n. 294710/10/07/2017/FMDIR 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. 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 2017 alle UU.OO. ASUR AV4
- ☐ Nota DAV n. 391609 del 10/07/2017 di allineamento agli obiettivi di cui alla Determina ASUR 314/2017 e relativi allegati



REGIONE MARCHE

Numero 588/AV4

Data 31/07/2017

**DETERMINA N. 588/AV4 DEL 31/07/2017**

**Formalizzazione assegnazione obiettivi di budget provvisorio anno 2017 alle UU.OO.  
dell'ASUR AV4**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 31/07/2017 al 14/08/2017

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 31/07/2017
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

31/07/2017

Stefania Pazzi

Collegio Sindacale: inviata con nota del \_\_\_\_\_

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_