

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 562/AV4 DEL 01/08/2016**

**Oggetto: Formalizzazione assegnazione obiettivi di budget provvisorio anno 2016 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, della Determina ASUR|DG n. 412 del 11/07/2016;
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. 412/2016 di cui sopra, che sono stati articolati ed inviati ad ogni U.O. con nota DAV ID. n. 294710|26/07/2016|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/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, 27/07/2016

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

La presente determina consta di n. 263 pagine di cui n. 257 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UO Controllo di Gestione)

□ **Normativa di riferimento:**

- D.G.R.M. del 30/12/2015, n. 1224 “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 2016”
- Nota prot. ASURDG n. 3142 del 01/02/2016 avente ad oggetto: “Linee aziendali di programmazione per l’anno 2016”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 11/07/2016 n. 412 “DGRM1224/15 e s.m.i. – Determinazioni”

□ **Motivazione:**

Con DGRM 1224 del 30/12/2015, 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 allo 0.5% in meno rispetto ai costi gestionali inseriti nel Bilancio di previsione anno 2015. L’ASUR con nota prot. 3142/ASURDG del 01/02/2016 forniva le prime linee di indirizzo aziendali per la programmazione dell’anno 2016. In particolare, con tale nota, veniva assegnato all’AV4 un Budget economico provvisorio pari ad € 247.500.000 (-1% rispetto al Budget 2015) ed una serie di obiettivi Regionali ed Aziendali 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 2016 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 2015 e ripartizione delle risorse economiche tenendo conto dello storico, del trend in proiezione dei costi dei primi tre mesi dell’anno, di possibili “effetti trascinarsi” dall’anno 2015, 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 2015, fosse stato virtuoso;

- Ribaltamento e declinazione degli obiettivi Regionali indicati dall'ASUR;
- Utilizzo della modulistica prevista nella determina ASUR/DG n. 175/2016 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. 252475|FMDIR del 01/03/2016 avente ad oggetto "Budget 2016 – obiettivi economici e sanitari" in cui venivano fornite le prime indicazioni per la gestione 2016, un primo budget economico provvisorio, il modello di scheda di budget per proporre eventuali obiettivi ed il ribaltamento per ciascuna U.O. degli obiettivi indicati 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 2016.

CALENDARIO INCONTRI DI NEGOZIAZIONE 2016			
		Mattino (9:00-13:30)	Pomeriggio (14:30-18:00)
14-mar	Lunedì	Ore 9.00 Dmo + Dao	Ore 14.30 Dipartimento Medico (Medicina FM e AM, Neurologia, Malattie Infettive, Gastroenterologia)
16-mar	Mercoledì	Ore 9.00 Dipartimento Medico (Cardiologia, Oncologia, Nefrologia Dialisi, Diabetologia e Centro TAO)	
21-mar	Lunedì	Ore 9.00 Distretto + DAT + Medicina Legale	Ore: 14.30 Dipartimento dei Servizi (Farmacia, Patologia Clinica, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Trasfusionale, SRRF)
22-mar	Martedì		Ore 16.30 Dipartimento Emergenza
23-mar	Mercoledì		Ore 14.30 Dipartimento Prevenzione
29-mar	Martedì	Ore 9.00 DSM	
30-mar	Mercoledì		Ore 14.30 Dipartimento Materno Infantile Ore 16.30 STDP
31-mar	Giovedì	Ore 9.00 Amministrativi (Bilancio, Provveditorato, Tecnico, Personale) Ore 11.00 uffici di Staff	Ore 14.30 Dipartimento Chirurgico
<i>I Direttori/Responsabili UO sono pregati di estendere l'invito ai Coordinatori</i>			
NB	<i>La DMO è invitata ad essere presente negli incontri delle UU.OO. Ospedaliere</i>		
	<i>La DAAT e la DAO sono invitate ad essere presente negli incontri del Dipartimento dei Servizi</i>		
	<i>Il Direttore UOC Anestesia e Rianimazione ed il coordinatore infermieristico del Blocco operatorio sono invitati ad essere presenti durante gli incontri del Dipartimento Chirurgico e del Dipartimento Materno Infantile</i>		
	<i>La PO Dipartimentale è invitata ad essere presente agli incontri riferiti al proprio dipartimento</i>		
	<i>Sempre Presenti: COGE, PSMQ, Servizio Personale, Farmacia e Provveditorato (laddove opportuno) SPS(per quanto di competenza relativa ai propri professionisti afferenti a ciascuna area)</i>		

Da ultimo, con Determina ASURDG n. 412 dell'11/07/2016, l'ASUR ha provveduto a fornire un nuovo budget economico provvisorio per l'anno 2016 e la 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 da nota n. 294710|FMDIR del 26/07/2016 sempre acclusa alla presente).

□ **Esito dell'istruttoria:**

Tanto premesso, essendo tanto più doveroso recepire il succitato e recente 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 ASUR|DG n. 412 del 11/07/2016;
- 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. 412/2016 di cui sopra, che sono stati articolati ed inviati ad ogni U.O. con nota DAV ID. n. 294710|26/07/2016|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. 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 ed 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 Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

- Schede di Budget provvisoriamente assegnate anno 2016 alle UU.OO. ASUR AV4
- Nota DAV n. 294710 del 26/07/2016 di allineamento agli obiettivi di cui alla Determina ASUR 412/2016 e relativi allegati