

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 640/ASURDG DEL 06/08/2012**

**Oggetto: DGRM 1750/2011 – Determinazioni**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

.....

**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;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- DETERMINA -**

1. di recepire il contenuto della DGRM 1750 del 22 dicembre 2011 con la quale la Regione Marche ha autorizzato gli enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2012 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
2. di assegnare, conseguentemente, in applicazione della citata DGRM 1750/2011, ai Direttori di Area Vasta i tetti di spesa indicati nell'allegato n. 1, significando che nella individuazione degli importi si è tenuto conto del taglio eseguito dalla DGRM 1750/2011, delle quote extra budget di cui alla fase b) dell'accordo di budget 2011, dei loro trascinamenti, di eventuali nuove attività e di atti regionali che comportano oneri di spesa aggiuntivi (quali ad esempio DGRM 1749/2011), degli effetti del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2011 e del report economico del primo semestre 2012 e, da ultimo, delle possibili economie derivanti dalle applicazione dei Piani di Area Vasta formalizzati con determina del Direttore Generale n. 639 del 31 luglio 2012;
3. di dare atto che i tetti di spesa verranno integrati una volta terminato il percorso di assegnazione del budget da parte della Regione Marche;

4. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta;
5. 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;
6. di dichiarare il seguente atto immediatamente esecutivo.

Ancona, sede legale ASUR,

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Alberto Carelli)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dr. Giorgio Caraffa)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Piero Ciccarelli)

ALBO PRETORIO

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O. Controllo di Gestione)**

**Normativa e direttive:**

- D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- D.Lgs. 7.12.1993, n. 517 “Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 412/92”
- L.R. 19 novembre 1996, n. 47 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie” e ss.mm.ii, artt. 2 – 5
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 – Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- D.G.R.M. 01 agosto 2011, n. 1161 “Definizione del processo di budgeting ed assegnazione delle risorse e degli obiettivi alle Aziende del SSR, all’INRCA e al Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT) per l’anno 2011”
- L.R. 01 agosto 2011, n. 17 - Ulteriore modifiche alla L.R. 20/06/2003 n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della L.R. 17/07/1996 n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e “modifica della L.R. 22/11/2010 n. 17”
- D.G.R.M. 05 settembre 2011, n. 1195 “Disposizioni relative alla redazione del bilancio economico preventivo 2011 e del bilancio pluriennale di previsione 2011/2013 delle aziende del SSR e dell’INRCA”
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”
- DGRM n. 1750 del 22 dicembre 2011 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2012”
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 440 del 31 maggio 2012, concernente "Adozione Bilancio d'esercizio 2011 ai sensi dell'art. 14 L.R. 19/11/1996 n. 47"
- Nota DG ASUR n. 14537 del 12 giugno 2012 “D.Lgs. 118/2011 – Nuove disposizioni per l’acquisto di beni strumentali con fondi di parte corrente”
- DGRM n. 1152 del 23 luglio 2012 “Controllo Atti - Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 - L.R. n. 26/96, art. 28 - Determina del Direttore Generale ASUR n. 440 del 31.5.2012, Concernente "Adozione Bilancio d'esercizio 2011 ai sensi dell'art. 14 L.R. 19/11/1996 n. 47 – Approvazione”
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 639 del 31 luglio 2012 “Piani di Area Vasta – Determinazioni”.

## Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con DGRM n. 1750 del 22 dicembre 2011, in attesa della assegnazione definitiva del budget, la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2012 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali, con la previsione per l'ASUR di una sensibile riduzione dei costi di gestione.

Ad oggi la stessa Regione non ha ancora formalizzato il budget definitivo da assegnare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per cui si reputa necessario impartire disposizione ai Direttori di Area Vasta affinché gli stessi rispettino le indicazioni regionali vigenti.

Nella determinazione delle somme da attribuire alle Aree Vaste, si è tenuto conto del taglio eseguito dalla DGRM 1750/2011, delle quote extra budget di cui alla fase b) dell'accordo di budget 2011, dei loro trascinamenti, di eventuali nuove attività e di atti regionali che comportano oneri di spesa aggiuntivi (quali ad esempio DGRM 1749/2011). Inoltre, sono stati considerati gli effetti del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 (che ha definito i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio), delle risultanze del Bilancio Consuntivo anno 2011 e del report economico del primo semestre 2012 e, da ultimo delle possibili economie derivanti dalle applicazione dei Piani di Area Vasta adottati con determina del Direttore Generale n. 639 del 31 luglio 2012.

Va precisato che il tetto economico assegnato alle Aree Vaste n. 4 e 5 considera il passaggio dei Comuni di Santa Vittoria in Matenano, Monteparo, Amandola, Smerillo, Montefalcone Appennino e Montefortino per un valore economico pari a € 13.452.608.

Fermo restando l'applicazione della DGRM 1750/2011, si assegnano ai Direttori delle Aree Vaste i tetti di spesa indicati nell'aggregato n. 1.

Resta inteso che il tetto di spesa verrà integrati una volta definito con la Regione Marche il percorso del budget per l'anno in corso.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. di recepire il contenuto della DGRM 1750 del 22 dicembre 2011 con la quale la Regione Marche ha autorizzato gli enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2012 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
2. di assegnare, conseguentemente, in applicazione della citata DGRM 1750/2011, ai Direttori di Area Vasta i tetti di spesa indicati nell'allegato n. 1, significando che nella individuazione degli importi si è tenuto conto del taglio eseguito dalla DGRM 1750/2011, delle quote extra budget di cui alla fase b) dell'accordo di budget 2011, dei loro trascinamenti, di eventuali nuove attività e di atti regionali che comportano oneri di spesa aggiuntivi (quali ad esempio DGRM 1749/2011), degli effetti del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, delle risultanze del Bilancio Consuntivo 2011

e del report economico del primo semestre 2012 e, da ultimo, delle possibili economie derivanti dalle applicazione dei Piani di Area Vasta formalizzati con determina del Direttore Generale n. 639 del 31 luglio 2012;

3. di dare atto che i tetti di spesa verranno integrati una volta terminato il percorso di assegnazione del budget da parte della Regione Marche;
4. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta;
5. 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.
6. di dichiarare il seguente atto immediatamente esecutivo.

**Il Dirigente Responsabile del Procedimento**  
Dott.ssa Sonia Piercamilli

**- ALLEGATI -**

Allegato n. 1: Obiettivi economici per Area Vasta

## ALLEGATO N. 1

# OBIETTIVI ECONOMICI PER AREA VASTA

## Obiettivo economico per l'anno 2012 al Direttore di Area Vasta n. 1

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 1.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria tra il livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c):

<b>TETTO DI SPESA DI AREA VASTA</b>	<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>
<b>(a=b+c)</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
<b>388.601.913</b>	<b>388.162.913</b>	<b>439.000</b>

### Area Vasta 1 (al netto della Mobilità e scambi SSR)

<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>	
A21	PERSONALE	115.889.205
A22	BENI	40.802.827
A23	SERVIZI	31.442.905
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	151.379.497
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	45.681.588
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.383.749
A27	FARMACEUTICA	74.613.771
A28	MEDICINA DI BASE	42.007.101
A29	ALTRE PRESTAZIONI	42.596.096
A30	LIBERA PROFESSIONE	2.085.774
A31	AMMORTAMENTI	1.196.833
A32	ACCANTONAMENTI	5.748.376
A33	TRASFERIMENTI	15.314
A34	ONERI FINANZIARI	176.047
A35	ONERI STRAORDINARI	502.013
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 170.878.262
<b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>		<b>387.642.834</b>
<b>RIEQUILIBRIO PER AREA VASTA</b>		<b>520.078</b>
<b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>		<b>388.162.913</b>

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta.

Gli obiettivi economici saranno integrati a seguito della deliberazione di assegnazione del Budget definitivo da parte della Regione.

## Obiettivo economico per l'anno 2012 al Direttore di Area Vasta n. 2

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 2.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria tra il livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c):

	<b>TETTO DI SPESA DI AREA VASTA</b>	<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>
	<b>(a=b+c)</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
<b>Area Vasta 2 (al netto della Mobilità e scambi SSR)</b>	<b>700.692.619</b>	<b>698.708.619</b>	<b>1.984.000</b>

<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>	
A21	PERSONALE	236.366.241
A22	BENI	90.739.598
A23	SERVIZI	54.176.571
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	204.003.599
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	58.572.174
A26	SPECIALISTICA INTERNA	6.026.601
A27	FARMACEUTICA	101.913.285
A28	MEDICINA DI BASE	55.343.983
A29	ALTRE PRESTAZIONI	83.919.768
A30	LIBERA PROFESSIONE	6.000.913
A31	AMMORTAMENTI	7.178.565
A32	ACCANTONAMENTI	11.154.970
A33	TRASFERIMENTI	58.754
A34	ONERI FINANZIARI	70.320
A35	ONERI STRAORDINARI	901.148
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 219.555.545
	<b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>	<b>696.870.944</b>
	<b>RIEQUILIBRIO PER AREA VASTA</b>	<b>1.837.675</b>
	<b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>	<b>698.708.619</b>

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta.

Gli obiettivi economici saranno integrati a seguito della deliberazione di assegnazione del Budget definitivo da parte della Regione.



## Obiettivo economico per l'anno 2012 al Direttore di Area Vasta n. 3

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 3.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria tra il livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c):

	<b>TETTO DI SPESA DI AREA VASTA</b>	<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>
	<b>(a=b+c)</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
<b>Area Vasta 3 (al netto della Mobilità e scambi SSR)</b>	<b>539.854.902</b>	<b>538.826.902</b>	<b>1.028.000</b>

<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>	
A21	PERSONALE	191.697.142
A22	BENI	72.197.304
A23	SERVIZI	40.506.202
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	111.356.047
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	28.553.886
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.032.304
A27	FARMACEUTICA	55.790.392
A28	MEDICINA DI BASE	34.784.517
A29	ALTRE PRESTAZIONI	56.271.168
A30	LIBERA PROFESSIONE	5.848.650
A31	AMMORTAMENTI	4.451.054
A32	ACCANTONAMENTI	8.942.844
A33	TRASFERIMENTI	5.884
A34	ONERI FINANZIARI	45.398
A35	ONERI STRAORDINARI	903.238
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 78.425.085
	<b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>	<b>536.960.944</b>
	<b>RIEQUILIBRIO PER AREA VASTA</b>	<b>1.865.958</b>
	<b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>	<b>538.826.902</b>

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta.

Gli obiettivi economici saranno integrati a seguito della deliberazione di assegnazione del Budget definitivo da parte della Regione.

## Obiettivo economico per l'anno 2012 al Direttore di Area Vasta n. 4

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 4.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria tra il livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c):

	<b>TETTO DI SPESA DI AREA VASTA</b>	<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>
	<b>(a=b+c)</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
<b>Area Vasta 4 (al netto della Mobilità e scambi SSR)</b>	<b>239.409.742</b>	<b>239.009.742</b>	<b>400.000</b>

<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>	
A21	PERSONALE	88.883.539
A22	BENI	39.606.389
A23	SERVIZI	18.131.079
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	57.323.794
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	12.808.914
A26	SPECIALISTICA INTERNA	1.628.355
A27	FARMACEUTICA	29.817.291
A28	MEDICINA DI BASE	19.174.719
A29	ALTRE PRESTAZIONI	18.112.817
A30	LIBERA PROFESSIONE	1.364.999
A31	AMMORTAMENTI	1.099.241
A32	ACCANTONAMENTI	2.461.850
A33	TRASFERIMENTI	14.526
A34	ONERI FINANZIARI	51.752
A35	ONERI STRAORDINARI	55.887
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 52.439.727
	<b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>	<b>238.095.426</b>
	<b>RIEQUILIBRIO PER AREA VASTA</b>	<b>914.316</b>
	<b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>	<b>239.009.742</b>

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta.

Gli obiettivi economici saranno integrati a seguito della deliberazione di assegnazione del Budget definitivo da parte della Regione.

## Obiettivo economico per l'anno 2012 al Direttore di Area Vasta n. 5

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 5.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprendivo e definito in termini di sommatoria tra il livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c):

	<b>TETTO DI SPESA DI AREA VASTA</b>	<b>TOTALE COSTI DI ESERCIZIO</b>	<b>TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI</b>
	<b>(a=b+c)</b>	<b>b</b>	<b>c</b>
<b>Area Vasta 5 (al netto della Mobilità e Scambi SSR)</b>	<b>377.716.006</b>	<b>376.867.006</b>	<b>849.000</b>

<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>	
A21	PERSONALE	134.293.446
A22	BENI	54.080.580
A23	SERVIZI	29.771.801
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	85.739.897
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	16.256.483
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.214.921
A27	FARMACEUTICA	37.439.435
A28	MEDICINA DI BASE	22.834.136
A29	ALTRE PRESTAZIONI	25.024.957
A30	LIBERA PROFESSIONE	3.395.895
A31	AMMORTAMENTI	1.622.092
A32	ACCANTONAMENTI	4.931.886
A33	TRASFERIMENTI	28.569
A34	ONERI FINANZIARI	995
A35	ONERI STRAORDINARI	595.955
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 44.436.076
<b>AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR</b>		<b>374.794.970</b>
<b>RIEQUILIBRIO PER AREA VASTA</b>		<b>2.072.036</b>
<b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>		<b>376.867.006</b>

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (ci cui al totale b), costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta.

Gli obiettivi economici saranno integrati a seguito della deliberazione di assegnazione del Budget definitivo da parte della Regione.