

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 275/ASURDG DEL 10/04/2013**

**Oggetto: DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 - 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;

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

1. di recepire il contenuto della DGRM 1798 del 28 dicembre 2012 e della DGRM 456 del 25 marzo 2013, con le quali la Regione Marche ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l'ASUR, alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2013 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali;
2. di assegnare, conseguentemente, in applicazione delle citate DGRM 1798/12 e DGRM 456/13, ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi economici indicati nell'Allegato 1 nonché gli obiettivi sanitari riportati nell'Allegato 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori di Area Vasta rispetto agli obiettivi assegnati con il presente atto, di cui all'Allegato 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che i Direttori di Area Vasta trasmettano entro il termine di 30 giorni dall'adozione del presente atto il piano di riconduzione dei costi nei limiti del budget assegnato con il presente atto, mediante la valorizzazione economica delle azioni contenute nella DGRM 1696/12 con riferimento alla propria Area Vasta;

5. di stabilire altresì che la suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per aggregati economici costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" trovando applicazione le disposizioni previste dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012;
6. di dare atto che i tetti di spesa verranno integrati una volta terminato il percorso di assegnazione del budget da parte della Regione Marche;
7. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta, per la parte di competenza di ciascuna Area Vasta;
8. 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;
9. 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)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. Controllo di Gestione)**

**Normativa di riferimento:**

- 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”
- Decreto del Ministero del Tesoro 20 ottobre 1994 “Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere”
- Linee guida per il bilancio delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere di cui alla nota prot. n. 163306 del 03.07.1995, del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Divisione XI
- 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 settembre 2009, n. 21 “Istituzione dell’Azienda Ospedaliera - Ospedali Riuniti Marche Nord”
- L.R. 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla L.R. n. 13 del 20 giugno 2003 – Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- DGRM 22 marzo 2011, n. 412 “L.R. 17/2010 – Organizzazione del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e per l’Agenzia Sanitaria Regionale”
- D.Lgs. del 23/06/2011 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 n. 42/2009”
- 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. 22 dicembre 2011, n. 1750 “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”
- D.G.R.M. 528/2012 “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012/2014. Approvazione”
- D.G.R.M. 1137/2012 “Deliberazione amministrativa n. 38 del 16/12/2011. Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2014 – Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo – Percorso operativo per l’implementazione del Piano in AV”
- D.L. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 315 del 07 agosto 2012

- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 luglio 2012 n. 639 “Piani di Area Vasta – Determinazioni”
- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1174 “Direttiva vincolante per il Direttore generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 06 agosto 2012 n. 640 “DGRM 1750/2011 – Determinazioni”
- Nota del Direttore Generale ASUR del 06 agosto 2012 prot. n. 20849 “Trasmissione determina n. 640 del 06/08/2012 ed elenco degli obiettivi sanitari.”
- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1220 “Linee di attuazione ed Applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” art. n. 15 commi nn. 12 e 13”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28 settembre 2012 n. 742 “D.L. n. 94/2012 – D.L. n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: Spending review”
- D.G.R.M. del 31 ottobre 2012 n. 1537 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 12 novembre 2012 n. 1590 “ Modifica DGR n. 1537/2012 – Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 28 dicembre 2012 n. 1797 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2012. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo economico 2012 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e per l’attuazione del D.Lgs. 118 del 23/6/2011”
- D.G.R.M. del 28 dicembre 2012 n. 1798 “Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013”
- Legge del 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2012 n. 973 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2012 e pluriennale 2012-2014”.
- D.G.R.M. del 25 marzo 2013 n. 456 “Modificazione ed integrazione della DGR n. 1798 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 - autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2013” ed ulteriori disposizioni in attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..”

### Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con DGRM n. 1798 del 28 dicembre 2012, 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 2013 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Tale Budget provvisorio 2013 assegna all'ASUR un tetto di spesa di 2.277.745.570 euro, con una riduzione dei costi di gestione rispetto al Budget 2012 pari a complessivi 46.290.294 € (-2%). Di contro, non si effettuano previsioni sul livello di Entrate proprie degli Enti del SSR.

Il tetto di spesa assegnato in via provvisoria all'ASUR risulta così suddiviso:

- a) Costi gestionali (al netto della mobilità passiva extra-regionale – Euro 2.123.860.527;
- b) Mobilità passiva extra-regionale – Euro 125.650.643;
- c) Incremento mobilità passiva extraregionale in applicazione del D.Lgs. 118/2011 e dell'Intesa di Riparto Governo-Regioni n. 225/CSR del 22/11/2012 (pari ad Euro 132.802.516) – Euro 7.151.875;
- d) costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 – Euro 16.273.935.

Successivamente con DGRM 456 del 25/03/2013 la Giunta Regionale ha modificato ed integrato il contenuto della DGRM 1798 citata, assegnando all'ASUR un Budget provvisorio per l'anno 2013, pari a 2.255.945.620 euro, con una riduzione complessiva dei costi di gestione rispetto al Budget 2012 pari a 68.090.244 € (-2,9%). In coerenza con tale nuovo tetto, l'ASUR si è impegnata ad assicurare l'avvio di azioni volte al rispetto del nuovo obiettivo di budget ( nota prot. n. 6470 del 25/03/2013 avente ad oggetto “Manovre per il rispetto del Budget provvisorio 2013).

Pertanto, in attesa dell'assegnazione definitiva del Budget da parte della Regione, si rende necessaria l'assegnazione provvisoria di un Budget per l'anno 2013 ai Direttori di Area Vasta, in modo da assicurare il rispetto dei vincoli economici imposti dalla normativa regionale e nazionale.

Infatti, con riferimento alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale e di ricovero da soggetti privati accreditati, il D.L. n. 95/2012 (cd. “Spending review”) convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 prevede all'art. 15, comma 14, una riduzione della spesa complessiva annua dell'1 per cento per l'anno 2013, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011.

Inoltre, con riferimento alla spesa per beni e servizi (esclusi farmaci e dispositivi medici), lo stesso Decreto all'art. 15, comma 13 (lettera a), così come modificato dalla L. 228/2012 (cd. Legge di stabilità 2013) prevede una riduzione del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013; lo stesso articolo prevede che le Regioni possano comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

Infine, per quanto riguarda i dispositivi medici, il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 così come modificato dalla L. 228/2012, prevede all'art. 15, comma 13 (lettera f), un tetto di spesa pari al 4,8 per cento rispetto al fabbisogno sanitario regionale.

Con riferimento al costo del personale, la Regione Marche con DGRM 1161/11, in applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L. 122 del 30 luglio 2010 (art. 9, comma 28), ha disposto la riduzione del costo del personale con rapporto di lavoro flessibile (tempo determinato, convenzioni ovvero contratti di collaborazione coordinata e continuativa) in misura pari al 30% rispetto al 2009 (anziché del 50%

previsto dalla L.122/2010). Contemporaneamente, in base alle disposizioni prorogate di cui all'art. 1, comma 565, della L. 296/2006, il costo del personale deve mantenersi al di sotto della soglia del -1,4% rispetto al costo del 2004 (esclusi rinnovi contrattuali) anche per il triennio 2013-2015, anche se limitatamente agli anni 2014-2015 la regione è comunque considerata adempiente ove abbia conseguito l'equilibrio economico (art. 15, comma 21, D.L. 95 convertito in L. 135).

Rispetto a tali vincoli economici, la Giunta Regionale con D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 ha approvato le azioni e le misure finalizzate a garantire la riorganizzazione del sistema sanitario regionale coerentemente con le risorse disponibili, senza applicare la logica dei tagli lineari, ma tenendo in forte considerazione sia la funzione strategica che le singole strutture ospedaliere svolgono, sia la necessità di contrastare l'andamento della mobilità passiva extra-regionale.

Nella stessa logica della Delibera citata, i Budget di Area Vasta sono stati determinati sulla base delle potenzialità di razionalizzazione di ciascun territorio con riferimento alle azioni contenute nella DGRM 1696/12 (quali ad esempio: utilizzo dei biosimilari in sostituzione degli originator, prontuario terapeutico ospedaliero di AV, magazzino unico di AV, riorganizzazione dei posti letto ospedalieri, realizzazione della Centrale unica dei trasporti), tenendo altresì conto delle manovre previste sui singoli fattori di produzione necessarie per rispettare i vincoli posti dalla normativa nazionale.

Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico di bilancio, influenzato oltre dal livello dei costi anche dal volume dei ricavi e dall'entità degli investimenti con fondi correnti, il Budget dell'Area Vasta è costituito dalla sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (+), degli investimenti con fondi correnti (+) e del livello di ricavi minimi (-).

Gli obiettivi economici così descritti sono correlati da obiettivi di carattere sanitario con lo scopo di assicurare la realizzazione delle azioni di razionalizzazione previste dalla DGRM 1696/12, nonché il raggiungimento di migliori livelli di efficienza nella spesa farmaceutica convenzionata e di appropriatezza clinica nella produzione ospedaliera.

Resta inteso che il Budget provvisorio verrà revisionato una volta concluso con la Regione Marche il percorso di assegnazione definitiva del budget per l'anno in corso.

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

**- ALLEGATI -**

Allegato n. 1: Obiettivi economici per Area Vasta

Allegato n. 2: Obiettivi sanitari di Area Vasta

Allegato n. 3: Criteri di valutazione dei Direttori di Area Vasta



ALLEGATO 1 ALLA  
DETERMINAZIONE 275/19  
DEL 10 APR. 2019

## ALLEGATO N. 1

# OBIETTIVI ECONOMICI PER AREA VASTA

## Obiettivo economico per l'anno 2013 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 onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
<b>Area Vasta 1 (al netto della Mobilità e scambi SSR)</b>	<b>358.394.212</b>	<b>380.036.046</b>	<b>1.500.000</b>	<b>23.141.835</b>
<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>			
A21	PERSONALE	113.859.830		
A22	BENI	39.931.699		
A23	SERVIZI	28.023.604		
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	151.304.616		
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	45.739.286		
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.650.971		
A27	FARMACEUTICA	74.802.347		
A28	MEDICINA DI BASE	42.849.537		
A29	ALTRE PRESTAZIONI	40.828.263		
A30	LIBERA PROFESSIONE	2.111.597		
A31	AMMORTAMENTI	1.422.532		
A32	ACCANTONAMENTI	4.669.571		
A33	TRASFERIMENTI	20.355		
A34	ONERI FINANZIARI	172.302		
A35	ONERI STRAORDINARI	640.672		
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 170.991.135		
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	380.036.046		
	<b>TOTALE VINCOLO ECONOMICO</b>	<b>380.036.046</b>		
<b>d</b>	<b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>			
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	4.641.461		
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	255.282		
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	14.386.725		
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	2.733.025		
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.125.342		
	<b>TOTALE d</b>	<b>23.141.835</b>		

La suddivisione del tetto di spesa di Area Vasta per macro fattori produttivi (di cui al totale b) costituisce indirizzo per la gestione dell'Area Vasta e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

## Obiettivo economico per l'anno 2013 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 onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
Area Vasta 2 (al netto della Mobilità e scambi SSR)	650.031.574	685.181.645	2.700.000	37.850.070

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	231.243.792
A22	BENI	90.719.585
A23	SERVIZI	51.622.388
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	202.319.979
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	58.785.731
A26	SPECIALISTICA INTERNA	6.126.208
A27	FARMACEUTICA	100.887.450
A28	MEDICINA DI BASE	56.122.963
A29	ALTRE PRESTAZIONI	82.759.771
A30	LIBERA PROFESSIONE	6.134.231
A31	AMMORTAMENTI	6.954.629
A32	ACCANTONAMENTI	9.470.836
A33	TRASFERIMENTI	57.535
A34	ONERI FINANZIARI	73.270
A35	ONERI STRAORDINARI	1.282.201
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 219.378.924
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	685.181.645
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	685.181.645

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	10.038.503
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	126.410
ENTR_F	ENTRATE PROPRIE	19.310.313
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	6.864.375
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.510.469
	TOTALE d	37.850.070

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 e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

### Obiettivo economico per l'anno 2013 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 omnicomprendivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
<b>Area Vasta 3 (al netto della Mobilità e scambi SSR)</b>	<b>491.120.859</b>	<b>526.364.128</b>	<b>2.100.000</b>	<b>37.343.270</b>
<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>			
A21	PERSONALE	186.629.932		
A22	BENI	71.221.856		
A23	SERVIZI	38.328.662		
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	109.821.822		
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	28.807.943		
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.213.667		
A27	FARMACEUTICA	55.870.457		
A28	MEDICINA DI BASE	35.193.676		
A29	ALTRE PRESTAZIONI	55.482.637		
A30	LIBERA PROFESSIONE	5.372.164		
A31	AMMORTAMENTI	4.637.773		
A32	ACCANTONAMENTI	8.094.430		
A33	TRASFERIMENTI	26.346		
A34	ONERI FINANZIARI	83.564		
A35	ONERI STRAORDINARI	838.327		
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 78.259.129		
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	526.364.128		
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	526.364.128		
<b>d</b>	<b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>			
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	15.635.498		
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	271.000		
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	14.388.675		
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	5.922.601		
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.125.495		
	TOTALE d	37.343.270		

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 e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

## Obiettivo economico per l'anno 2013 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 omnicomprendivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI	
(a=b+c-d)	b	c	d	
Area Vasta 4 (al netto della Mobilità e scambi SSR)	224.082.027	236.372.002	900.000	13.189.976

b	AGGREGATO COSTI	
A21	PERSONALE	87.474.727
A22	BENI	37.638.556
A23	SERVIZI	18.808.562
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	56.920.879
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	13.232.268
A26	SPECIALISTICA INTERNA	1.690.882
A27	FARMACEUTICA	30.232.656
A28	MEDICINA DI BASE	19.643.695
A29	ALTRE PRESTAZIONI	18.083.981
A30	LIBERA PROFESSIONE	1.406.059
A31	AMMORTAMENTI	1.095.425
A32	ACCANTONAMENTI	2.518.778
A33	TRASFERIMENTI	20.828
A34	ONERI FINANZIARI	50.934
A35	ONERI STRAORDINARI	68.835
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 52.515.065
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	236.372.002
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	236.372.002

d	LIVELLO RICAVI MINIMI	
MA_SSR	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	3.828.213
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	-
ENTR_F	ENTRATE PROPRIE	7.077.993
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	1.730.122
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	553.647
	TOTALE d	13.189.976

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 e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.

## Obiettivo economico per l'anno 2013 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 omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR (b) e gli investimenti con fondi correnti (c) ed il livello di ricavi minimi (d):

	TETTO DI SPESA DI AREA VASTA	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO	TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI	TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI
	(a=b+c-d)	b	c	d
<b>Area Vasta 5 (al netto della Mobilità e Scambi SSR)</b>	<b>318.371.941</b>	<b>367.042.506</b>	<b>1.500.000</b>	<b>50.170.565</b>

<b>b</b>	<b>AGGREGATO COSTI</b>	
A21	PERSONALE	129.963.200
A22	BENI	52.418.129
A23	SERVIZI	27.567.167
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	83.876.619
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	16.568.285
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.119.855
A27	FARMACEUTICA	37.274.971
A28	MEDICINA DI BASE	22.842.032
A29	ALTRE PRESTAZIONI	24.431.580
A30	LIBERA PROFESSIONE	3.432.793
A31	AMMORTAMENTI	2.599.763
A32	ACCANTONAMENTI	4.956.949
A33	TRASFERIMENTI	25.054
A34	ONERI FINANZIARI	3.551
A35	ONERI STRAORDINARI	2.245.107
	VALORE DELLA MOBILITA' E SCAMBI SSR	- 44.282.548
	AGGREGATO COSTI AL NETTO MOBILITA' E SCAMBI SSR	367.042.506
	TOTALE VINCOLO ECONOMICO	367.042.506

<b>d</b>	<b>LIVELLO RICAVI MINIMI</b>	
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	34.307.725
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	31.497
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	11.311.251
LIB_PRC	LIBERA PROFESSIONE	3.635.315
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	884.776
	TOTALE d	50.170.565

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 e rappresenta limite autorizzativo per le voci di spesa interessate dalla "spending review" al pari di quanto disposto dalla Det. ASUR/DG n. 742 per l'anno 2012.



ALLEGATO 2 ALLA  
DETERMINA N. 925/19  
DEL 10 APR. 2013

ALLEGATO N. 2  
OBIETTIVI SANITARI DI AREA VASTA

Sub-Obiettivo	Azioni	Indicatore	Standard	Criterio raggiungimento sub-obiettivo	Punti sub-obiettivi
1. Appropriatazza	Appropriatazza clinica	% di ricoveri attribuiti a DGR medici di cui all'elenco dell'Allegato B del Patto per la Salute con degenza ≥ 2 gg. in rapporto al totale dei medesimi DGR ordinari e diurni (<34,4%)	Standard 95%	6 su 7 indicatori conformi agli standard	4
		% di interventi per fratture di femore effettuati entro 2 gg. (≥68,8%)	Standard 95%		
		% di dimessi da reparti chirurgici con DGR medici (≤25,5%)	Standard 95%		
		% di ricoveri in DH medico a carattere diagnostico sul totale dei ricoveri in DH medico (SDO di DH M con solo procedure diagnostiche o senza procedure) (≤32,5%)	Standard 95%		
		% di ricoveri ordinari medici brevi ≤ 2 gg. sul totale dei ricoveri medici (≤16,4)	Standard 95%		
		% di casi medici con degenza oltre soglia per pazienti con età ≥ 65 anni sul totale dei ricoveri medici su pazienti con età ≥ 65 anni (≤2%)	Standard 95%		
		% parti cesarei sul totale dei parti (≤32,2%)	Standard 95%		
			Standard 95%		
2. Realizzazione del Piano di rimodulazione dei PL al 3,7% ex DGRM 1696/11 per la parte di competenza dell'AV (strutture pubbliche).		HSP 12 all'1/1/2014 conforme al Piano dei PL ASUR	Standard 100%	8	8
3. Riduzione delle strutture complesse e semplici ex DGRM 1696/12	Riduzione delle strutture complesse ex DGRM 1696/12	Individuazione del numero di strutture complesse di AV, compatibili con il numero complessivo assegnato dall'ASUR, entro il 30/04/2013	Standard 100%	2	4
	Riduzione delle strutture semplici ex DGRM 1696/12	Individuazione del numero di strutture semplici di AV, compatibili con il numero complessivo assegnato dall'ASUR, entro il 30/04/2013	Standard 100%	2	
4. Realizzazione del Piano di riconversione dei Piccoli ospedali	Realizzazione del Piano di riconversione di tutti i Piccoli ospedali dell'AV	Predisposizione del Piano Operativo di riconversione dei piccoli Ospedali entro il 15/04	Standard 100%	4	8
		Realizzazione del risparmio atteso nel Budget con riferimento agli aggregati del Personale, dei Beni e dei Servizi	Standard 100%	4	

Sub-Obiettivo	Azioni	Indicatore	Standard	Criterio raggiungimento sub-obiettivo	Punti sub-obiettivi	
5. Contenimento della spesa farmaceutica	Uso e prescrizione dei farmaci Biosimilari economicamente più convenienti per il SSR percorso controllato di prescrizione - utilizzo di farmaci non ricompresi nel PTO	% di DDD dei farmaci "originator" rispetto al totale < 60%	Standard 100%	1	8	
		PMP AIC fuori PTOR ≤ Costo medio AIC inclusi in PTOR per la stessa ATC.5	Standard 95%	1		
	Magazzino Unico di Area Vasta	Realizzazione del Magazzino Unico di AV entro il 31/12/2013 con cessazione dei singoli Magazzini esistenti in AV	Standard 100%	2		
		STATINE ATC4 C10AA: Spesa netta per DDD non superiore del 9,0% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%	4 su 5 indicatori conformi agli standard		
	IPA ATC4 A02BC: Spesa netta per DDD non superiore del 1,7% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%				
	Appropriatezza ed efficienza prescrittiva dei farmaci ad alto impatto sulla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata	SARTANI NON ASSOCIATI ATC4 C09CA: Spesa netta per DDD non superiore del 8,2% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%			
		SARTANI ASSOCIATI ATC4 C09DA: Spesa netta per DDD non superiore del 3,6% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%			
		ADRENERGICI RESPIRATORI ATC4 R03AK: Spesa netta per DDD non superiore del 5,5% rispetto alla ex Zona Territoriale Best Performer	Standard 100%			
	6. Centrale trasporti unica di Area Vasta	Realizzazione centrale trasporti unica di AV	Elaborazione del Piano Operativo per la realizzazione centrale trasporti unica di AV entro il 30/04	Standard 100%		2
			Messa a regime del Piano Operativo centrale trasporti unica di AV entro il 30/06	Standard 100%		2
7. Rete territoriale dell'emergenza / Trasporti sanitari			Realizzazione del Piano di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari	Elaborazione del Piano Operativo di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari entro il 30/04	Standard 100%	2
				Messa a regime del Piano Operativo di riorganizzazione dell'emergenza territoriale e dei trasporti sanitari entro il 30/06	Standard 100%	2



ALLEGATO 3 ALLA  
DETERMINAN. 225/109  
DEL 10 APR 2013

## ALLEGATO N. 3

# CRITERI DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DEI DIRETTORI DI AREA VASTA



Criteria di valutazione Direttori di Area Vasta  
Anno 2013

SETTORE STRATEGICO	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	PESO DIRIGENZA	VALORE ATTESO	RANGE PUNTEGGIO	NOTE
<b>Economico-finanziario</b>	Rispetto del Budget economico complessivo	Rispetto del "Totale costi di esercizio" (col. a dell'Allegato 1)	Rispetto del "Totale costi di esercizio" (col. a dell'Allegato 1)	40	si veda Allegato 1 (colonna a)	100,0%	
	Rispetto vincolo TD		-30% rispetto al valore del 2009	10		100,0%	
	Rispetto vincolo Spending review su Dispositivi medici		-6,06% rispetto al valore del IV trimestre 2012	2			
	Rispetto vincolo Spending review su Beni e Servizi		-10% rispetto al valore del IV trimestre 2012	8		100,0%	
<b>Efficienza ed appropriatezza organizzativa</b>	Rispetto degli obiettivi sanitari			40 (*)	si veda Allegato 2	si veda Allegato 2	
<b>Miglioramento della Qualità - Comunicazione - Soddisfazione degli utenti</b>							
<b>Apprendimento e crescita dell'organizzazione</b>							

(\*) Di seguito si riporta la suddivisione del peso complessivo di 40 per singolo sub-obiettivo riportato nell'Allegato 2.

Sub-Obiettivo Allegato 2	Peso
1. Appropriatelyzza	4
2. Realizzazione del Piano di rimodulazione del PL al 3,7 % ex DGRM 1696/11	8
3. Riduzione delle strutture complesse e semplici ex DGRM 1696/12	4
4. Realizzazione del Piano di riconversione dei Piccoli ospedali	8
5. Contenimento della spesa farmaceutica	8
6. Centrale trasporti unica di Area Vasta	4
7. Rete territoriale dell'emergenza / Trasporti regionali	4