

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**N. DEL**

**Oggetto: LR 13/2003, Art 8 bis, comma 2, lettera b) - Approvazione dei Budget di Area Vasta per l'anno 2016**

**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;

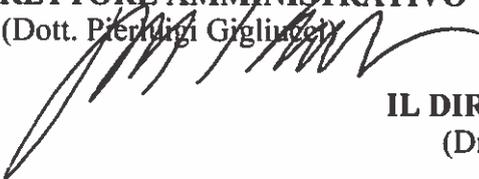
**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare definitivamente i Budget delle Aree Vaste di cui all'allegato n. 1 della presente determina, che forma parte integrante e sostanziale della determina stessa;
2. di approvare definitivamente gli obiettivi sanitari di Area Vasta, di cui all'allegato "A" della determina 736 del 29/11/2016, qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta;
4. 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;
5. 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.

Ancona, sede legale ASUR,

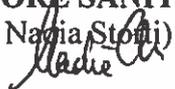
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Pierluigi Gigliuzze)



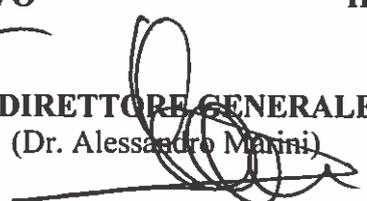
**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr. Nadia Storti)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Alessandro Marini)



- 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”
- 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”
- 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”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 16 marzo 2016 n. 175 “Piano della Performance 2016-2018. Adozione”
- D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito in legge n. 125/15 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.”
- D.G.R.M. del 30 dicembre 2015, n. 1224 “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 2016”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 11 luglio 2016 n. 412 “DGRM 1224/2015 e s.m.i. - Determinazioni”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 5 agosto 2016 n. 506 “Recepimento e approvazione del Piano Occupazionale Annuale (2016) e Programma triennale di fabbisogno del personale (2016/2018)” e ss.mm.ii

- Determina del Direttore Generale ASUR del 21 dicembre 2016 n. 769 “Approvazione dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti e della realizzazione degli obiettivi fissati per i Direttori di Area Vasta. – Anno 2016”
- DGRM del 19 settembre 2016, n. 1090 “Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2016”
- DGRM del 19 settembre 2016, n. 1106 “Art. 3 bis, comma 5 del D.lgs 502/92 - Art. 3 comma 2 lett. p) bis L.R. n. 13/2003 - Valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori generali dell'ASUR, dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, dell'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, dell'INRCA e dal Direttore del DIRMT rispetto agli obiettivi di budget annuali assegnati dalla Giunta regionale. Approvazione criteri anno 2016”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 29 novembre 2016 n. 736 “Det. 412 del 11/07/2016 – Integrazione e modifica”
- D.G.R.M. del 27 dicembre 2016, n.1639 “L.R. n. 13 del 20/6/2003 e s.m.i. - Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2016. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2016-2018 degli Enti del SSR
- Determina del Direttore Generale ASUR del 29 dicembre 2016 n. 821 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2016 e pluriennale 2016-2018”

#### **Motivazione ed esito dell’istruttoria:**

Con DGRM n. 1224 del 30 dicembre 2015, in attesa dell’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 2015 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Per l’esercizio provvisorio, la Regione assegna all’ASUR un tetto di spesa di 2.294.781.355 euro (Allegato A alla DGRM 1224/2015) determinato dalla sommatoria di:

- a) Euro 2.273.781.355 per il finanziamento dei costi gestionali complessivi (inclusa la mobilità passiva extraregionale ed costi sostenuti a fronte delle quote vincolate di finanziamento regionale);
- b) Euro 21.000.000 per il finanziamento dei costi da destinare agli investimenti con fondi correnti ai sensi del D.Lg.svo 118/2011.

Per quanto riguarda la quota di costi di esercizio (lett. a), i costi gestionali sono stati ridotti della percentuale dello 0,5% rispetto al Budget definitivamente approvato per l’anno 2015 con DGRM 1223/2015 (-1,1% rispetto al Bilancio di Previsione 2015), programmando un taglio pari a 10.654.206,64 Euro (taglio di 23.832.718 euro rispetto al Bilancio di Previsione 2015).

Per i costi da destinare agli investimenti con fondi correnti (lett.b), la DGRM assegna risorse per 21 milioni di euro per pari valore di acquisto di beni, in quanto nell’anno 2016 il D.Lgs. 118 prevede una percentuale pari al 100% di copertura; in questo caso, il tetto di budget segna una riduzione complessiva di 4,151 milioni di euro rispetto al Budget definitivamente approvato per l’anno 2015 con DGRM 1223/2015.

Per quanto riguarda il livello di entrate proprie, la DGRM 1224/2015 prevede che gli Enti del SSR garantiscano il medesimo livello di entrate proprie programmato alla delibera di assegnazione del Budget 2015 (DGRM 1223/2015), ossia pari a 97.415.188 Euro.

Con Determina n. 412 del 11 luglio 2016, la Direzione ASUR ha recepito il contenuto della DGRM n. 1224/15 citata, assegnando inoltre in via provvisoria ai Direttori di Area Vasta gli obiettivi sanitari da perseguire nell'anno 2016. Con successiva Determina n. 736 del 29/11/2016, ad integrazione e modifica della Det. 412/2016, è stato adeguato l'elenco degli obiettivi sanitari assegnati alle Aree Vaste, integrando gli stessi con i nuovi obiettivi assegnati all'ASUR con DGRM 1090/2016 e DGRM 1106/2016.

Il Budget definitivamente assegnato all'ASUR è stato approvato con D.G.R.M. n. 1639 del 27 dicembre 2016, la quale prevede un obiettivo di costi pari a 2.322.742.785 euro, al netto degli scambi infragruppo e comprensivo degli acquisti per investimenti con contributi in conto esercizio di 25.900.000 euro, considerato un livello di Entrate proprie pari a 105.523.722 euro.

In coerenza con tale assegnazione, l'ASUR ha adottato il bilancio preventivo economico 2016 con determina n. 821 del 27 dicembre 2016.

In base all'art. 7 della L.R.47/1996, si rende necessaria l'approvazione definitiva dei Budget di Area Vasta.

Per quanto attiene agli obiettivi economici, in conseguenza delle modifiche apportate al Budget complessivo ASUR per l'anno 2016, i Budget di Area Vasta sono adeguati ai valori preconsuntivi 2016 utilizzati per l'elaborazione del modello ministeriale CE relativo al III trimestre 2015, così come riportati all'Allegato 1 alla presente determina, con i seguenti costi:

a) Incremento dei posti letto di Residenza protetta per anziani (ex DGRM 851/2016 secondo step DGRM 1013/2014), a decorrere dal 1/8/2016;

b) maggior consumi di farmaci NAO legati al nuovo canale distributivo avviato in aprile 2016 di cui alla DGRM 881/2015, che prevede la distribuzione di tali farmaci da parte delle farmacie convenzionate, nonché l'introduzione di un nuovo farmaco nella lista regionale (LIXIANA);

c) maggiori costi sostenuti in conseguenza degli eventi sismici del 24/08, 26/10 e 30/10, compreso l'impatto della DGRM 986 e 1340 circa l'esenzione per i farmaci e le prestazioni specialistiche;

d) impatto del nuovo accordo ARIS di cui alla DGRM 1438/2016, che non ha confermato la riduzione dei tetti dello 0,5% prevista dalla DGRM 1224/2015 ed ha incrementato i tetti di spesa storici delle strutture private;

e) impatto del nuovo accordo con le Case di Cura multispecialistiche, di cui alla DGRM 1636/2016.

Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico di bilancio per l'anno 2016, influenzato dal livello dei costi, dal volume dei ricavi e, infine, dal valore degli acquisti per investimenti con fondi correnti, è necessario assegnare degli obiettivi economici specifici alle Aree Vaste, rappresentati dalle voci seguenti:

- 1) TETTO DI BUDGET SUI COSTI DI ESERCIZIO (tetto A);
- 2) LIVELLO MINIMO DEI RICAVI (tetto B);

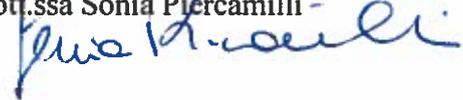
### 3) QUOTA DI INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI (tetto C).

Ciò in quanto, con DGRM 1106 del 19/9/2016 di approvazione dei criteri di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi da parte delle Direzioni Generali degli Enti del SSR per l'anno 2016, la Regione Marche ha previsto la possibilità di derogare al tetto di Budget sui costi (totale aggregati economici al netto degli scambi SSR), solo a fronte di maggiori entrate legate sia ad operazioni straordinarie sia ad altre entrate proprie dell'azienda validate dal Servizio Salute.

Pertanto, allo stesso modo, per l'anno 2016 gli scostamenti dal Budget dei costi (tetto A) non possono essere compensati da un maggior livello di ricavi da parte dell'Area Vasta (tetto B), in mancanza di una validazione da parte della Direzione Generale.

Per quanto attiene agli obiettivi aziendali, si confermano quelli approvati con Det. 736/2016 all'Allegato A della stessa determina.

**Il Direttore Area Controllo di Gestione**  
Dott.ssa Sonia Piercamilli



- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Obiettivi economici definitivi 2016 per Area Vasta

**Allegato n. 1: Obiettivi economici definitivi 2016 per Area Vasta**

BUDGET 2016 DEFINITIVO	AREA VASTA 1	AREA VASTA 2	AREA VASTA 3	AREA VASTA 4	AREA VASTA 5
TETTO A Costi di Esercizio	347.294.091	671.267.147	507.560.445	235.532.351	342.377.162
TETTO B Livello Ricavi Minimi	16.254.030	28.062.724	22.743.335	9.156.421	17.885.047
TETTO C Investimenti con fondi correnti	4.505.066	5.456.359	5.109.388	3.463.922	5.901.995