



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET ANNO 2023

IL DIRETTORE GENERALE

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, Direttore Amministrativo e del sostituto del Direttore Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

DETERMINA

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2023 per ogni Centro di Responsabilità dell'INRCA che declinano gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale a ciascuna UO e dalla Direzione Scientifica al personale ricercatore e di supporto alla ricerca assunto tramite Piramide;
2. di dare atto che le allegate schede sono derivanti nel loro contenuto tecnico amministrativo da quanto negoziato con i diversi titolari nel corso delle riunioni di budget che si sono svolte nei mesi di marzo e aprile 2023 e che sono state successivamente rivisitate negli incontri di settembre e ottobre 2023;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget si è tenuto conto, come analiticamente declinato nel documento istruttorio, degli obiettivi regionali assegnati all'INRCA con DGRM 1364 del 13/11/2023;
4. di dare atto che nelle schede di budget delle singole UUOO e a loro trasmesse via mail, che in allegato sono rappresentate in forma sintetica, sono individuati i volumi di attività libero professionale intramuraria concordati con i singoli dirigenti e le équipes interessate;
5. di dare atto che gli obiettivi 2024 dell'Uosd Neuroradiologia sono da considerarsi all'interno dell'UOC Diagnostica per Immagini, stante l'individuazione del Direttore dell'Uosd intervenuta nel corso del 2023;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022 e





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

s.m.i.;

8. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità e al personale ricercatore e di supporto alla ricerca assunto tramite Piramide;
9. di comunicare al responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.
10. di dichiarare:
 - il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 comma 8 della L.R. n. 19/2022 e s.m.i.;
 - che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Capalbo)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Sanitario

(Dott. Riccardo Luzi)

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Scientifico f.f.

(Dott.ssa Fabiola Olivieri)

Documento informatico firmato digitalmente





DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(U.O.C. Programmazione e controllo di gestione, flussi informativi e gestione economico-finanziaria della ricerca in riferimento alla programmazione economica)

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i “Riordino della Disciplina in materia sanitaria a norma dell’art.1 della L.412/92”;
- Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Decreto Legislativo 7 dicembre 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 legislativo 30/06/1993 n. 269;
- Decreto legislativo 16/10/2003 n. 288;
- Legge Regione Marche n. 21 del 21/12/2006;
- Legge Regione Marche n. 19 del 08/08/2022;
- Legge Regione Calabria n. 43 del 23/01/1996;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;
- Art. 62 e 65 del CCNL del 5/12/1996;
- Art. 47 del CCNL del 01/09/1995;
- Art. 13 del CCNL sezione del Personale del Ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria del 11/07/2019;
- DGR Marche n. 1851/2022 “L.R.19 del 08/08/2022 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2023”;
- DGR Marche n. 1634/2023 “D.lgs 171/2016 e L.R. 19/2022 - Definizione degli obiettivi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023 e approvazione dei criteri relativi alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti dai Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023.”;
- DGR n. XI/7758 del 28.12.2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2023 – (di concerto con gli assessori Caparini e Lucchini)”;
- Decreto n. 1780 del 10/02/2023 “Assegnazione a favore delle Ats, Asst, Fondazioni Irccs, Inrca di Casatenovo, Areu e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2023”;
- Decreto n.16093 del 20_10_2023 avente come oggetto: “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR. per l’esercizio 2023 a seguito procedure di assestamento”;
- Decreto n. 18389 del 21_11_23 avente come oggetto: “integrazione e rettifica del decreto n. 16093 del 20.10.2023 “modifica e/o integrazione dell’assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA DI Casatenovo, AREU E Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2023 a seguito procedure di assestamento”;
- DCA Regione Calabria 217 del 02/08/2023 avente come oggetto: Budget aziende sanitarie anno 2023 – riparto provvisorio Fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta e vincolata;
- DGR n. 2073 del 28/12/2023 – “L.R. n. 19 del 08/08/2002 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025”.





Motivazione

PREMESSO CHE con determina n. 410/DGEN del 28/07/2008 l'Istituto ha approvato il documento "Sistema budgetario, di valutazione e premiante" quale strumento di sintesi e di integrazione tra i suddetti tre sistemi;

VISTO CHE il percorso individuato nella suddetta determina è stato consolidato negli anni successivi alla luce della normativa intervenuta in materia;

TENUTO CONTO CHE l'Istituto ha approvato con determina n.80/DGEN del 15/03/2023 il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025" al cui interno è stato assorbito il Piano della performance;

CONSIDERATO CHE la Regione Marche ha adottato la DGR 1634 nella quale vengono definiti gli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2023 solo in data 13 novembre 2023;

PREMESSO CHE le linee guida del budget 2023, nelle quali venivano evidenziati gli obiettivi generali e specifici da tener presente nella definizione delle schede di budget, sono contenute all'interno della sezione 2: Valore pubblico, Performance e anticorruzione, sottosezione Performance del PIAO;

PRECISATO CHE si sono conclusi gli incontri di budget e che pertanto le schede di budget sono state condivise nel loro contenuto tecnico-amministrativo dai diversi titolari dei Centri di Responsabilità e dal personale ricercatore e di supporto alla ricerca assunto tramite Piramide;

SPECIFICATO CHE i tempi di conclusione del processo di budgeting con le negoziazioni avvenute nei mesi di marzo e aprile 2023 e poi rivisitate nei mesi di settembre e ottobre 2023, è derivato esclusivamente dalla necessità di attendere la DGR di assegnazione degli obiettivi regionali, avvenuta il 13 novembre 2023, anche in considerazione della tipologia di obiettivi assegnati alle UUOO e dall'assegnazione definitiva del Budget economico, avvenuta con DGR del 28 dicembre 2023.

TENUTO CONTO che quanto appena indicato comporta la necessità di modificare, nelle modalità di seguito indicate, i target dei seguenti obiettivi:

- Obiettivo "Tempestività nella codifica SDO", presente in diverse UU.OO. con target diversificato, è da considerarsi assegnato solo per gli ultimi 3 mesi dell'anno 2023, vista la non perfetta coincidenza dell'indicatore rispetto a quanto indicato nella DGR 1634/2023;
- Obiettivo "Tempestività nella registrazione delle prestazioni ambulatoriali", presente in diverse UU.OO. con un target $\geq 90\%$, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 85\%$;
- Obiettivo "Prescrizioni dematerializzate specialistiche (prodotte da MMG, PLS e specialisti) - Prescrizione", presente in diverse UU.OO. con target diversificato, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 80\%$;
- Obiettivo "Prescrizioni dematerializzate per la farmaceutica convenzionata (prodotte da MMG, PLS e specialisti)", presente in diverse UU.OO. con target diversificato, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 70\%$;
- Obiettivo "Spesa farmaceutica per acquisti diretti", presente in diverse UU.OO. con un target ≤ 2022 , va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\leq +4\%$ 2022;





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

- Obiettivo "Ottimizzazione offerta ambulatoriale – classe di priorità B", presente in diverse UU.OO. con un target diversificato, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 90\%$;
- Obiettivo "Ottimizzazione offerta ambulatoriale – classe di priorità D", presente in diverse UU.OO. con un target diversificato, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 90\%$;
- Obiettivo "Emergenza-urgenza Pronto soccorso" avente come indicatore "% pazienti codice arancione (2 = urgenza) visitati entro 15 minuti" presente nella scheda dell'UOC Pronto Soccorso con target pari a $\geq 85\%$, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 80\%$;
- Obiettivo "Emergenza-urgenza Pronto soccorso" avente come indicatore "% pazienti codice azzurro (3 = urgenza differibile) visitati entro 60 minuti" presente nella scheda dell'UOC Pronto Soccorso con target pari a $\geq 88\%$, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a $\geq 90\%$;
- Obiettivo "Accordo Stato-Regioni n. 143 del 01/8/2019" presente nella scheda dell'UOC Pronto Soccorso con target pari a $\leq 10\%$, va considerato con il target regionale di cui alla DGR 1634/2023 pari a ≤ 2022 ;
- Obiettivo "Contenimento del precariato" presente nella scheda dell'UOC Amministrazione Risorse Umane viene rimodulato secondo il target di cui all'obiettivo 18 – obiettivi economici Allegato A DGR 1634/2023;
- Obiettivo "Governo del ricorso all'istituto delle "prestazioni aggiuntive", indicatore "Definizione di un budget annuale dei costi relativi alle prestazioni aggiuntive", presente nella scheda dell'UOC Amministrazione Risorse Umane viene rimodulato secondo il target di cui all'obiettivo 20 – obiettivi economici Allegato A DGR 1634/2023;
- Obiettivo "Governo del ricorso all'istituto delle "prestazioni aggiuntive"", indicatore "Report periodici dei costi per prestazioni aggiuntive", presente nella scheda dell'UOC Amministrazione Risorse Umane viene rimodulato secondo il target di cui all'obiettivo 21 – obiettivi economici Allegato A DGR 1634/2023;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2023 per ogni Centro di Responsabilità dell'INRCA che declinano gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale a ciascuna UO e dalla Direzione Scientifica al personale ricercatore e di supporto alla ricerca assunto tramite Piramide;
2. di dare atto che le allegare schede sono derivanti nel loro contenuto tecnico amministrativo da quanto negoziato con i diversi titolari nel corso delle riunioni di budget che si sono svolte nei mesi di marzo e aprile 2023 e che sono state successivamente rivisitate negli incontri di settembre e ottobre 2023;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget si è tenuto conto, come analiticamente declinato nel documento istruttorio, degli obiettivi regionali assegnati all'INRCA con DGRM 1364 del 13/11/2023;
4. di dare atto che nelle schede di budget delle singole UUOO e a loro trasmesse via mail, che in allegato sono rappresentate in forma sintetica, sono individuati i volumi di attività libero





professionale intramuraria concordati con i singoli dirigenti e le équipes interessate;

5. di dare atto che gli obiettivi 2024 dell'Uosd Neuroradiologia sono da considerarsi all'interno dell'UOC Diagnostica per Immagini, stante l'individuazione del Direttore dell'Uosd intervenuta nel corso del 2023;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28 della L.R. 19/2022 e s.m.i.;
8. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità e al personale ricercatore e di supporto alla ricerca assunto tramite Piramide;
9. di comunicare al responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.
10. di dichiarare:
 - il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo online dell'Istituto ai sensi dell'art. 39 comma 8 della L.R. n. 19/2022 e s.m.i.;
 - che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Roberto Di Ruscio)

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA – Il Dirigente della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione attesta che dalla presente determina non derivano spese a carico del bilancio dell'Istituto.

Il Dirigente
(Dott. Roberto Di Ruscio)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- All. 01: Dipartimento strutturale percorsi geriatrici della fragilità, della continuità delle cure e riabilitativi
- All. 02: Dipartimento strutturale percorsi medici
- All. 03: Dipartimento strutturale percorsi chirurgici
- All. 04: Dipartimento strutturale servizi e tecnologie





INRCA

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona
www.inrca.it

- All. 05: Dipartimento strutturale geriatrico riabilitativo ad indirizzo cardioneurorespiratorio
- All. 06: Dipartimento geriatrico ad indirizzo pneumologico
- All. 07: Dipartimento geriatrico ad indirizzo riabilitativo
- All. 08: Centro servizi ATL
- All. 09: Staff Direttore Generale e Scientifico
- All. 10: Staff Direttore Sanitario
- All. 11: Schede piramidati

