



**DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
N. 419/DGEN DEL 14/12/2018**

Oggetto: CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET ANNO 2018

**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;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità contabile ;

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

- D E T E R M I N A -

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2018 per ogni Centro di Responsabilità dell'INRCA che declinano gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale a ciascuna UO;
2. di dare atto che le allegate schede sono derivanti nel loro contenuto tecnico-amministrativo da quanto negoziato con i diversi titolari dei Centri di Responsabilità nel corso delle riunioni di budget che si sono svolte durante il primo semestre del 2018 e che in ciascuna scheda di budget le risorse umane sono individuate come Personale di ruolo espresse in termini di unità equivalenti per l'anno 2018 e che le stesse uu. ee. rappresentano il parametro di riferimento rispetto al quale sono commisurati gli obiettivi assegnati;
3. di dare atto che, a seguito della contrattazione di budget con la Direzione Generale, sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 55 c.2 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica veterinaria, attività aggiuntive a favore di alcune UU.OO. come indicato specificatamente nelle singole schede allegate;
4. di dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione dell'attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario;



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

Numero: 419/DGEN

Pag.
2

Data: 14/12/2018

5. di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive trova effettiva disponibilità nei fondi della Determina del Direttore Generale Inrca n. 90 del 06/04/2018 e saranno imputate al conto 30699999 del Bilancio 2018;
6. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n.14/DGEN del 31/01/2018;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale:
 - della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dall'art. 12 della LR Marche n.21/2006;
 - della Regione Calabria ai sensi dell'art.13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e s.m.i.;
 - della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 33/2009 come modificato dalla L.R. Lombardia n. 23/2015;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità.
10. Di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)

Per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo Mario Paoli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Alberto Deales)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

La presente determina consta di n.144 pagine di cui n.138 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

**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

Numero: 419/DGEN

Pag.
3

Data: 14/12/2018

U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA**Il Dirigente**

attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli esercizi di competenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Patrizia PACENTI)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI**

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 giugno 1993 n. 269;
- Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;
- Legge Regione Marche n. 21 del 21/12/2006;
- Legge Regione Calabria n. 43 del 23/01/1996;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009;
- Determina INRCA 14/DGEN del 31/01/2018;
- DD.GG.RR. Regione Marche n. 470 e 471 del 16/04/2018;
- D.G.R. Regione Lombardia n.X/6551 del 04/12/2017;
- D.G.R. Regione Lombardia n.X/7600 del 20/12/2017;
- D.G.R. Regione Lombardia n.X/7655 del 28/12/2017;
- D.G.R. Regione Marche n. 1617 del 28/12/2016;
- Art. 62 e 65 del CCNL del 5/12/1996
- Art. 47 del CCNL del 01/09/1995

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.14/DGEN del 31/01/2018 il "Piano delle Performance 2018";



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

Numero: 419/DGEN

Pag.
4

Data: 14/12/2018

CONSIDERATO CHE la Regione Marche ha adottato la DD.GG.RR. n. 470 e 471 del 16/04/2018 nella quale venivano definiti gli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018;

CONSIDERATO CHE la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 determinava in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2018;

PREMESSO CHE le linee guida del budget, nelle quali venivano evidenziati dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Scientifico gli obiettivi generali e specifici da tener presente nella definizione delle schede di budget, sono state inviate con nota del Controllo di Gestione in data 01/02/2018;

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;

PRECISATO CHE a seguito della contrattazione di budget, verificata la sussistenza dei parametri normativa per la loro assegnazione, sono state autorizzate dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 55 c.2 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica veterinaria, attività aggiuntive a favore di alcune UU.OO. come indicato specificatamente nelle singole schede allegate;

PRECISATO CHE le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione dell'attività istituzionale e che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di budget complessivamente assegnati;

PRECISATO CHE nell'ambito della discussione di budget con le diverse uu.oo. sono stati individuati i livelli di personale da riconoscere a regime ma che, considerando l'effettivo andamento dei percorsi di reclutamento, in ciascuna scheda di budget le risorse umane sono individuate come Personale di ruolo espresse in termini di unità equivalenti per l'anno 2018 e che comunque queste ultime uu.oo. rappresentano il parametro di riferimento rispetto al quale sono commisurati gli obiettivi assegnati;

PRECISATO CHE per coloro che non hanno sottoscritto le schede di budget 2018 gli obiettivi in essi contenuti si intendono assegnati dalla Direzione Generale e che TENUTO CONTO della nota 37467/18 del Direttore Amministrativo nella trasmissione dell'atto ai Responsabili di UO sarà specificato a coloro che non hanno sottoscritto la scheda di budget che la mancata sottoscrizione comporterà la mancata corresponsione della retribuzione di risultato;

PRECISATO CHE nell'ambito del "Piano delle Performance 2018" è specificata la possibilità di chiedere la revisione del budget assegnato. In particolare a pagina 48 dell'allegato alla determina 17/DGEN del 31/01/2017 è scritto quanto segue:

"Nel caso si manifestassero consistenti modifiche delle risorse strutturali, umane e tecnologiche a disposizione del singolo CdR e/o Dipartimento o quando si sono verificati fatti esterni indipendenti dalla volontà del responsabile di progetto e/o U.O. è opportuno prevedere meccanismi di revisione del budget con particolare riferimento agli obiettivi assegnati e agli indicatori individuati (anche in termini di valore obiettivo). E' parimenti da prevedere un percorso di revisione degli obiettivi di budget nel caso in cui in corso d'opera si presentino condizioni totalmente ostative alla loro attuazione e venga dimostrata la concreta impossibilità della loro realizzazione per eventi o normative non prevedibili all'epoca della definizione degli stessi.



Il percorso di revisione del budget per CdR e/o Dipartimento non può che ricalcare il percorso di budget, come descritto in precedenza, salvo nei casi in cui tale meccanismo di revisione derivi da eventi di natura complessiva aziendale che interessano la totalità o quasi dei CdR e/o Dipartimenti. In particolare in quest'ultima ipotesi i meccanismi di revisione saranno avviati direttamente dal Comitato di Budget congiuntamente con il Controllo di Gestione. I budget revisionati e condivisi con i Responsabili di CdR e/o Dipartimento saranno poi successivamente oggetto di nuova negoziazione con la Direzione Generale. Diversamente, nel caso in cui la necessità di revisione riguardi solo alcuni CdR e/o Dipartimenti e per eventi specifici, il percorso dovrà essere attivato dalle UU.OO. interessate che dovranno rinegoziare il proprio Budget con la Direzione Generale. Nella realizzazione di questa attività la Direzione Generale sarà supportata dal Comitato di Budget e dall'U.O. Controllo di gestione"

PRECISATO CHE per le schede di budget 2018 che saranno oggetto di revisione non si renderà necessaria una ulteriore Determina ma sarà sufficiente l'approvazione formale della Direzione Generale tramite nota;

PRECISATO CHE con successivo atto si procederà alla definizione delle risorse attribuite alle attività di ricerca dell'Istituto ai sensi di quanto indicato nel vigente regolamento di organizzazione aziendale nell'apposito paragrafo intitolato "Il finanziamento delle attività di ricerca";

TENUTO CONTO della nota 37467/18 del Direttore Amministrativo con successivo atto si procederà ad integrare il presente atto con la definizione dei volumi di attività libero professionale intramuraria da concordare in sede di budget con i singoli dirigenti e con le equipis interessate;

TENUTO CONTO CHE la determina n.14/DGEN del 31/01/2018 demandava a successivo atto l'integrazione del Piano delle Performance attraverso l'adozione di un ulteriore atto di approvazione delle schede di budget;

tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2018 per ogni Centro di Responsabilità dell'INRCA che declinano gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale a ciascuna UO;
2. di dare atto che le allegate schede sono derivanti nel loro contenuto tecnico-amministrativo da quanto negoziato con i diversi titolari dei Centri di Responsabilità nel corso delle riunioni di budget che si sono svolte durante il primo semestre del 2018 e che in ciascuna scheda di budget le risorse umane sono individuate come Personale di ruolo espresse in termini di unità equivalenti per l'anno 2018 e che le stesse uu.aa. rappresentano il parametro di riferimento rispetto al quale sono commisurati gli obiettivi assegnati;
3. di dare atto che, a seguito della contrattazione di budget con la Direzione Generale, sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 55 c.2 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica veterinaria, attività aggiuntive a favore di alcune UU.OO. come indicato specificatamente nelle singole schede allegate;



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

Numero: 419/DGEN

Data: 14/12/2018

Pag.
6

4. di dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione dell'attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario;
5. di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive trova effettiva disponibilità nei fondi della Determina del Direttore Generale Inrca n. 90 del 06/04/2018 e saranno imputate al conto 30699999 del Bilancio 2018;
6. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n.14/DGEN del 31/01/2018;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale:
 - della Regione Marche ai sensi del combiando disposto dall'art. 28, comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dall'art. 12 della LR Marche n.21/2006;
 - della Regione Calabria ai sensi dell'art.13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e s.m.i;
 - della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 33/2009 come modificato dalla L.R. Lombardia n. 23/2015;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità.
10. Di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Roberto Di Ruscio)**

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Il Dirigente del Controllo di Gestione

attesta che la spesa di cui alla determina limitatamente alle sole prestazioni aggiuntive trova copertura economica nei fondi della Determina del Direttore Generale Inrca n. 90 del 06/04/2018.

**Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Roberto Di Ruscio)**

- ALLEGATI -

Allegati cartacei: Schede obiettivi 2018 per un totale di 138 pagine



REGIONE MARCHE

Numero 419/DGEN

Data 14/12/2018

DETERMINA N. 419/DGEN DEL 14/12/2018

CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET ANNO 2018

PUBBLICAZIONE:

dal 14/12/2018 al 28/12/2018

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 14/12/2018
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Brunelli Mariella

14/12/2018

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____