



## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: **CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET ANNO 2021**

### 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 Direttore Scientifico ciascuno per quanto di competenza;

### DETERMINA

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2021 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 inizialmente nei primi 5 mesi del 2021 e che le stesse hanno tenuto conto dell'emergenza pandemica;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget la Direzione ha deciso di modificare alcuni target degli obiettivi come specificato nell'atto istruttorio;
4. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n. 22/DGEN del 01/02/2021;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. 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.





## **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](http://www.inrca.it)

8. Di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.
9. di dichiarare:
  - il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Istituto ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
  - che il presente atto non è soggetto a Privacy.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

**Il Direttore Generale**  
(Dott. Gianni Genga)

Documento informatico firmato digitalmente

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo**  
(Avv. Irene Leonelli)

Documento informatico firmato digitalmente

**Il Direttore Sanitario**  
(Dott. Andrea Vesprini)

Documento informatico firmato digitalmente

**Il Direttore Scientifico**  
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

Documento informatico firmato digitalmente





**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**(struttura cui è attribuita la responsabilità del procedimento)**

**(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 30/06/1993 n. 269;
- Decreto legislativo 16/10/2003 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 n. 150 del 27/10/2009;
- Determina INRCA 22/DGEN del 01/02/2021;
- DD.GG.RR. Regione Marche n. 510/2021 e 511/2021;
- D.G.R. Regione Lombardia n. XI/4232 del 29/01/2021;
- D.G.R. Regione Marche n. 1704 del 31/12/2020;
- 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

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.22/DGEN del 01/02/2021 il “Piano delle Performance 2021-2023”;

CONSIDERATO CHE la Regione Marche ha adottato la DD.GG.RR. n. 510/2021 e 511/2021 nella quale venivano definiti gli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2021;

CONSIDERATO CHE la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4232 del 29/01/2021 determinava in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l’esercizio 2021;

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 mail del Controllo di Gestione in data 26/01/2021 ai titolari di Centro di Responsabilità;





## 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](http://www.inrca.it)

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 anche rispetto alle negoziazioni avvenute nei primi 5 mesi del 2021 sono derivati dalle necessità emergenti e conseguenti alla pandemia, che hanno modificato tutti gli elementi di riferimento e che, conseguentemente, all'interno delle schede di budget non sono stati assegnati obiettivi economici di ricavi e costi. Sempre in considerazione del protrarsi dell'emergenza pandemica si è evidenziata la necessità di modificare tempestivamente alcuni obiettivi rispetto a quanto già sottoscritto, come di seguito evidenziato:

- nell'ambito della scheda di budget "Soc Chirurgia Generale e Patologia Chirurgica" l'obiettivo n. 4 "Sviluppo attività in coerenza al DM70 e per ulteriori categorie" prevedeva la presentazione di un progetto al 30/06, la cui scadenza è stata posticipata al 30/09;

- nell'ambito delle uu.oo. dei Presidi marchigiani, con specifico riferimento alla sola area del comparto, l'obiettivo "miglioramento organizzativo" PERCORSO TRASPORTI prevedeva quale indicatore la "redazione di indicazioni operative condivise di U.O. per definire criteri organizzativi per la gestione del trasporto interno modalità operative ed applicate" da presentarsi entro il 30/06/2021, la cui scadenza è stata posticipata al 31/07/2021;

- nell'ambito delle uu.oo. dei Presidi marchigiani l'obiettivo "Percorso ambulatoriale di follow up covid" che prevedeva l'organizzazione di un ambulatorio integrato per i pazienti post-Covid con avvio delle attività entro il 30/06/2021, la cui data di scadenza è stata posticipata al 30/09/2021;

- di precisare che nell'ambito delle uu.oo. Pneumologia Osimo e Soc Clinica di Medicina Interna e Geriatria il valore obiettivo relativo all'obiettivo "Miglioramento organizzativo - Garantire l'integrazione operativa delle risorse umane del comparto tra aree omogenee del P.O. di Ancona Osimo, o dipartimentali di FE - CTN- CS" è da considerarsi il seguente: "Presentazione del progetto entro 30 Settembre 2021. avvio e sperimentazione del progetto da Ottobre a Dicembre N. Turni /Prestazioni integrate"

PRECISATO CHE 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





## 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](http://www.inrca.it)

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 2021 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 CHE la determina n. 22/DGEN del 01/02/2021 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 allegata e relative all'anno 2021 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 allegatae 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 inizialmente nei primi 5 mesi del 2021 e che le stesse hanno tenuto conto dell'emergenza pandemica;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget la Direzione ha deciso di modificare alcuni target degli obiettivi come specificato nell'atto istruttorio;
4. di dare atto che le schede allegatae potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n. 22/DGEN del 01/02/2021;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
7. 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.





## **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](http://www.inrca.it)

8. Di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.
9. di dichiarare:
  - il presente atto immediatamente esecutivo ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'Istituto ai sensi dell'art. 28 comma 6 della L.R. n. 26/1996;
  - che il presente atto non è soggetto a Privacy.

**Il Responsabile del Procedimento**

**(Dott. Roberto Di Ruscio)**

### **ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**

Il Dirigente del Controllo di Gestione

attesta che dalla presente determina non derivano spese.

**Il Dirigente Amministrativo**

**(Dott. Roberto Di Ruscio)**

Documento informatico firmato digitalmente

### **ALLEGATI**

**Allegati:** Schede obiettivi 2021

