

**DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
N. 438/DGEN DEL 11/11/2020**

**Oggetto: CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET
ANNO 2020**

**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 Amministrativo, del Direttore Sanitario 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 2020 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 inizialmente nel primo bimestre del 2020 e che sono state rivisitate, nel corso del mese di settembre e ottobre 2020, a seguito dell'emergenza pandemica;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget la Direzione ha deciso di spostare l'intero peso per il comparto dell'obiettivo "Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale agli operatori sanitari" assegnato a diverse unità operative all'obiettivo "Migliorare le azioni di prevenzione delle infezioni ospedaliere";
4. 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 delle UU.OO. SOSP ANESTESIA GERIATRICA AN e UOC ANESTESIA OSIMO e pari rispettivamente a turni 380 e 172;
5. 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: 438/DGEN

Pag.
2

Data: 11/11/2020

6. di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive trova effettiva disponibilità nei fondi della DGRM 1674/2019 e saranno imputate al conto 30699999 del Bilancio 2020;
7. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n. 43/DGEN del 30/01/2020;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale,
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità.
11. 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
(Avv. Irene Leonelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Andrea Vesprini)

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)

La presente determina consta di n. 73 pagine di cui n. 67 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: 438/DGEN

Pag.
3

Data: 11/11/2020

- 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 30/06/1993 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 43/DGEN del 30/01/2020;
- DD.GG.RR. Regione Marche n. 317/2020 e 1053/2020;
- D.G.R. Regione Lombardia n. XI/2672 del 16/12/2019;
- D.G.R. Regione Marche n. 1674 del 30/12/2019;
- Nota protocollo Regione Calabria n. 398259 del 18/11/2019
- 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.43/DGEN del 30/01/2010 il "Piano delle Performance 2020-2022";

CONSIDERATO CHE la Regione Marche ha adottato la DD.GG.RR. n. 317/2020 e 1053/2020 nella quale venivano definiti gli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 determinava in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2020;

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 22/01/2020;



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: 438/DGEN

Data: 11/11/2020

Pag.
4

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;

SPECIFICATO CHE i tempi di conclusione del processo di budgeting anche rispetto alle negoziazioni avvenute nel I bimestre 2020 sono derivati dalla necessità conseguenti alla pandemia che hanno modificato tutti gli elementi di riferimento facendo sì che le stesse fossero interamente rivisitate e che all'interno delle stesse non fossero stati assegnati obiettivi economici di ricavi e costi.

PRECISATO CHE 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 delle UU.OO. SOD ANESTESIA GERIATRICA AN e UOC ANESTESIA OSIMO e pari rispettivamente a turni 380 e 172;

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 per coloro che non hanno sottoscritto le schede di budget 2020 gli obiettivi in esse contenuti si intendono assegnati dalla Direzione Generale specificando che nella trasmissione dell'atto ai Responsabili 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 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 2020 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";



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: 438/DGEN

Data: 11/11/2020

Pag.
5

TENUTO CONTO CHE la determina n. 43/DGEN del 30/01/2020 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 2020 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 inizialmente nel primo bimestre del 2020 e che sono state rivisitate, nel corso del mese di settembre e ottobre 2020, a seguito dell'emergenza pandemica;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget la Direzione ha deciso di spostare l'intero peso per il comparto dell'obiettivo "Copertura vaccinale per vaccinazione antinfluenzale agli operatori sanitari" assegnato a diverse unità operative all'obiettivo "Migliorare le azioni di prevenzione delle infezioni ospedaliere";
4. 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 delle UU.OO. SOSD ANESTESIA GERIATRICA AN e UOC ANESTESIA OSIMO e pari rispettivamente a turni 380 e 172;
5. 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;
6. di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive trova effettiva disponibilità nei fondi della DGRM 1674/2019 e saranno imputate al conto 30699999 del Bilancio 2020;
7. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n. 43/DGEN del 30/01/2020;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità.
11. di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.



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: 438/DGEN

Data: 11/11/2020

Pag.
6

**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 di cui alla DGRM 1779/2018.

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

- ALLEGATI -

Allegati cartacei: Schede obiettivi 2020 per un totale di 67 pagine



REGIONE MARCHE

Numero 438/DGEN

Data 11/11/2020

DETERMINA N. 438/DGEN DEL 11/11/2020

CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET ANNO 2020

PUBBLICAZIONE:

dal 11/11/2020 al 25/11/2020

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 11/11/2020
- 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

11/11/2020

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____

