

**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 2014

**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 n. 2 della determina 766 del 14/11/2014, qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente determina ai Direttori di Area Vasta per la parte di pertinenza di ciascuna 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.ssa Giulietta Capocasa)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 6 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante della stessa.

- 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”
- D.G.R.M. 1156 del 29 luglio 2013 “Decreto legge 31/05/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n. 122, articolo 9 - l.r. 20/06/2003 n. 13, articolo 3, comma 2, lettera a - Indirizzi interpretativi e applicativi per gli enti del Servizio Sanitario regionale in materia di contenimento delle spese di personale. Biennio 2013-2014”
- D.G.R.M. 528/2012 “Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012/2014. Approvazione”
- D.G.R.M. 1137/2012 “Deliberazione amministrativa n. 38 del 16/12/2011. Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2014 – Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo – Percorso operativo per l’implementazione del Piano in AV”
- D.L. 95 del 06 luglio 2012, convertito in Legge n. 315 del 07 agosto 2012
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 luglio 2012 n. 639 “Piani di Area Vasta – Determinazioni”
- D.G.R.M. del 01 agosto 2012 n. 1174 “Direttiva vincolante per il Direttore generale dell’ASUR, per i Direttori di Area Vasta e per i Direttori Generali degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale”

- D.G.R.M. del 31 ottobre 2012 n. 1537 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 12 novembre 2012 n. 1590 “ Modifica DGR n. 1537/2012 – Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 – convertito con Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 03 dicembre 2012 n. 1696 “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli enti del SSR, per l’attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei cittadini”
- D.G.R.M. del 17 aprile 2013 n. 551 “Articolo 12, lettera b) Patto per la Salute 2010-2012. Definizione dei parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del Servizio Sanitario regionale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1696/2012”
- D.G.R.M. del 3 aprile 2013 n. 478 “Individuazione del numero di presidi ospedalieri per Area Vasta”
- D.G.R.M. del 20 maggio 2013 n. 735 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012 ”
- D.G.R.M. del 1 giugno 2013 n. 826 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012. Modifiche ed integrazioni ”
- D.G.R.M. del 17 giugno 2013 n. 920 “Individuazione del numero, tipologia e dislocazione oraria delle Potes nel territorio”
- D.G.R.M. del 30 settembre 2013 n. 1345 “Riordino delle reti cliniche della Regione Marche”
- Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”
- D.G.R.M. del 27 dicembre 2013 n. 1750 “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 2014 ”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 31 dicembre 2013 n. 940 “Riconversione piccoli ospedali ai fini dell’integrazione funzionale e del coordinamento operativo Ospedale-Territorio per “soggetti fragili” (Case della Salute)”.
- D.G.R.M. del 17 febbraio 2014 n. 149 “Art. 24, comma 2, L.R. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le confederazioni sindacali CGIL CISL e UIL”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 26 febbraio 2014 n. 103 “DGRM 1750/13 - Determinazioni”

- D.G.R.M. del 7 aprile 2014 n. 423 “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le Organizzazioni sindacali dell’area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria”
- D.G.R.M. del 13 gennaio 2014 n. 9 “L.R. 13/2003 Nomina del direttore generale dell’Azienda sanitaria unica regionale”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28/07/2014 n. 488 “Piano delle performance 2014 - 2016 - Adozione”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 977 “L.R. n. 13/2003 art. 3 comma 2 lett. c) - Direttiva vincolante per gli enti del SSR in materia di contenimento della spesa del personale”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 974 “Disposizioni relative alla promozione dell'appropriatezza e della razionalizzazione d'uso dei farmaci e dei dispositivi medici e del relativo monitoraggio”
- D.G.R.M. del 27 ottobre 2014 n. 1219 “Modifica della deliberazione n. 1345 del 30/09/2013 concernente il riordino delle reti cliniche della Regione Marche e della deliberazione 551 del 17/04/2013 concernente la definizione parametri per la riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del SSR”
- D.G.R.M. del 7 agosto 2014 n. 986 “DGR 1750 del 27/12/2013 <<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 2014 >> – Modificazioni ed integrazioni
- D.G.R.M. del 8 settembre 2014 n. 1013 “Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 <<DGR 1750 del 27/12/2013 “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 2014” – Modificazioni ed integrazioni>>
- Determina del Direttore Generale ASUR del 14 novembre 2014 n. 766 “Recepimento della DGRM n. 986 del 7/8/2014 e della DGRM 1013 del 8/9/2014 e modifica e integrazione della Determina ASUR/DG 103 del 26/02/2014.”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 28 novembre 2014 n. 801 “Approvazione dei criteri di valutazione dei risultati conseguiti e della realizzazione degli obiettivi fissati per i Direttori di Area Vasta, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario – Anno 2014 e provvisorio 2015”
- Nota prot. ASUR/DG n. 27886 del 12/12/2014, avente ad oggetto “Obiettivi aziendali di cui alla determina ASUR/DG n. 766 del 14/11/14”
- D.G.R.M. del 22 dicembre 2014 n. 1439 “Assegnazione delle risorse agli Enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2014. Disposizioni per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2014 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 degli Enti del SSR”
- Determina del Direttore Generale ASUR del 30 dicembre 2014 n. 901 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016”
- D.G.R.M. del 16 febbraio 2015 n. 87 “Controllo atti. L.R. n. 26/96, art. 28. Determina del direttore generale dell'ASUR n. 901 del 30.12.2014, concernente "Adozione del bilancio economico preventivo anno 2014 e pluriennale 2014-2016". Approvazione ”.

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con DGRM n. 1750 del 27 dicembre 2013, 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 2014 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali. Il totale dei costi autorizzato per l'ASUR è pari a 2.274.908.401 euro, con una riduzione dei costi gestionali rispetto al Budget 2013 pari a complessivi 21.296.165 euro (-1%). La citata Delibera regionale prevedeva la possibilità di assegnare la quota dell'1%, con successivo atto deliberativo, per il completamento dei processi di riorganizzazione già approvati con deliberazioni dalla Regione Marche, relativi alla Casa della Salute, alla rete dell'emergenza urgenza territoriale e alla messa a regime della riorganizzazione delle residenze protette; a tal fine, si prevedeva una rendicontazione trimestrale alla PF Ragioneria e Servizio Sanità dei relativi costi sostenuti.

Con Determina del Direttore Generale n. 103 del 26/02/2014 è stato recepito il contenuto della DGRM 1750 citata, determinando i tetti economici di spesa provvisori per singola Area Vasta e rinviando l'approvazione degli obiettivi sanitari ad un atto successivo, in attesa della definizione da parte del Servizio Salute degli indicatori e dei valori target da perseguire da parte dell'azienda.

Con DGRM n. 986 del 7 agosto 2014, così come successivamente modificata dalla DGRM 1013 del 8 settembre 2014, sono state assegnate maggiori risorse all'ASUR per complessivi 21.333.980 euro, finalizzando le stesse alla realizzazione delle seguenti attività:

- “ - *Ospedale di Fossombrone Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN c/o: € 800.000*
- a. *Incremento quali-quantitativo Screening oncologico: acquisizione Endoscopi € 300.000*
 - b. *Ospedale Jesi: Completamento e infrastrutturale nuovo ospedale "C.Urbani": € 2.000.000*
 - c. *Ospedale Senigallia: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN € 800.000*
 - d. *Ospedale Loreto: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa. Acquisizione Nuova RMN più opere strutturali-impiantistiche (o lavori di adeguamento locali) € 1.000.000 (800.000+200.000)*
 - e. *Ospedale Fabriano: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per attivazione/completamento cardiologia interventistica: € 1.000.000*
 - f. *Ospedale Macerata: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa Acquisizione attrezzature per attivazione/completamento Emodinamica: € 1.500.000*
 - g. *Ospedale Sant'Elpidio a Mare: Completamento strutturale ed attivazione RSA € 500.000*
 - h. *Ospedale Sant'Elpidio a Mare e/o Ospedale Fermo: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa: Acquisizione n. 2 Nuove RMN: € 1.400.000*
 - i. *Ospedale Ascoli Piceno: Incremento quali-quantitativo delle prestazioni con riduzione Liste Attesa per trattamento malati oncologici: Acquisizione Nuova apparecchiatura (acceleratore lineare con 1MRT) per attività di Radioterapia: € 2.000.000 (compresi lavori adeguamento locali).*
 - j. *Applicazione DGR 149/2014 di cui all'Allegato B: € 8.018.000*
 - k. *Potenziamento tecnologico: € 2.015.980”*

Inoltre, la Giunta Regionale con la Delibera citata ha assegnato all'ASUR gli obiettivi sanitari da raggiungere per l'anno 2014, individuando nell'Allegato B alla delibera i relativi indicatori e target.

Con Determina del Direttore Generale n. 766 del 14/11/2014 è stato recepito il contenuto della DGRM 986 e 1013 citate, aggiornando da un lato i nuovi tetti economici di spesa per singola Area Vasta precedentemente assegnati con Det. 103/2014 ed integrando e modificando gli obiettivi aziendali precedentemente trasmessi con note n. 4791 del 26/02/2014 e n. 7293 del 28/03/2014 alle Direzioni di Area Vasta. La determina in parola prevedeva che gli obiettivi economici e sanitari venissero aggiornati sulla base del budget definitivamente assegnato all'ASUR da parte della Regione Marche.

Con nota prot. ASUR/DG n. 27886 del 12/12/2014, si è precisato che l'assegnazione degli obiettivi ex Det. 766/2014, laddove non fosse già stata concordata con il Responsabile, si sarebbe limitata al periodo residuale dell'anno 2014, oltre che naturalmente all'intera annualità 2015, apprezzando positivamente le attività svolte in via propedeutica al raggiungimento del risultato finale annuo atteso e/o le azioni che teoricamente potevano essere messe in campo entro fine anno a tale scopo.

Tale assegnazione definitiva è avvenuta con D.G.R.M. n. 1439 del 22 dicembre 2014, che attribuisce all'ASUR un Budget di costi pari a 2.299.290.595 euro.

In particolare, il Budget definitivo, così come riportato nel documento istruttorio alla Delibera citata, è stato determinato sulla base dei seguenti fattori:

- previsione dei costi e delle entrate proprie degli Enti del SSR;
- impatto degli accordi con gli Erogatori privati deliberatori successivamente l'approvazione della DGR 986/2014;
- maggiori costi per la copertura della mobilità passiva extra regionale, pari a euro 8.998.931;
- rendicontazione delle progettualità ex DGRM 986/14, che ha evidenziato attività non realizzate entro il 31/12/2014 per 11.452.339 di euro.

In coerenza con tale assegnazione, l'ASUR ha adottato il bilancio preventivo economico 2014 con determina n. 901 del 30 dicembre 2014, approvato con DGRM 87/2015. Al punto 3 del determinato si riporta quanto segue: *"di rinviare ad un successivo atto l'aggiornamento del Budget per singola Area Vasta di cui alla Determina 766 del 14/11/2014, ai sensi della LR 17/2011, art 8 bis, comma 2, lettera b"*.

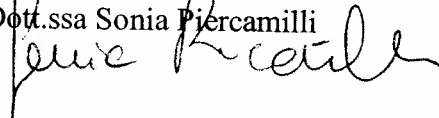
Conseguentemente, si rende necessaria l'approvazione definitiva dei Budget di Area Vasta, provvisoriamente assegnati con Determina 766/2014.

Su indicazione della Direzione, per quanto attiene agli obiettivi economici, i Budget di Area Vasta provvisoriamente assegnati sono stati integrati in base alle risultanze del preconsuntivo elaborato in occasione della chiusura del report al 31/12/2014. Per quanto riguarda i maggiori costi per la copertura della mobilità passiva extra regionale, accantonati nel bilancio di previsione 2014 in Direzione Centrale, sono da considerarsi fuori Budget per le Aree Vaste.

Per quanto attiene agli obiettivi aziendali, si confermano quelli approvati con Det. 766/2014 all'Allegato 2.

Il Direttore Area Controllo di Gestione

Dott.ssa Sonia Piercamilli



- ALLEGATI -

Allegato n. 1: Obiettivi economici definitivi 2014 per Area Vasta



ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 253/19
DEL 7 APR 2015

ALLEGATO 1: Obiettivi economici definitivi 2014 di Area Vasta

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 1

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 1.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

BUDGET 2014		
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		380.029.540
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	114.860.102
A22	BENI	45.283.504
A220	FARMACI TERRITORIALI	15.729.266
A220	FARMACI OSPEDALIERI	14.287.469
A221	BENI SANITARI	13.474.084
A222	BENI NON SANITARI	1.792.685
A23	SERVIZI	29.278.265
A231	APPALTI	15.042.643
A232	MANUTENZIONI	3.815.854
A233	UTENZE	4.603.055
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	973
A235	CONSULENZE SANITARIE	117.975
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	4.359.817
A237	COSTI GENERALI	1.337.948
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	3.646.657
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	6.546.626
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.691.212
A27	FARMACEUTICA	55.225.915
A28	MEDICINA DI BASE	42.409.393
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	39.784.877
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	10.267.373
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.636.874
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.968.289
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	11.948.062
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	4.193.806
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.075.193
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	62.500
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	4.032.780
A30	LIBERA PROFESSIONE	2.140.780
A31	AMMORTAMENTI	2.136.416
A32	ACCANTONAMENTI	940.728
A33	TRASFERIMENTI	20.248
A34	ONERI FINANZIARI	111.936
A35	ONERI STRAORDINARI	1.066.177
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	48.130.963
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	2.833.262
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO (*)		399.107.063
LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	5.055.484
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	150.092
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.438.313
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	2.737.852
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	243.233
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		20.624.973
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI (*)		2.579.085
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		2.579.085
(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		
AV1	Fossombrone LA	-
AV1	RD2 Urbino	641.240
AV1	Endoscopi	-
AV1	potenziamento Tecnologico	-
AV1	5 CdS	-
AV1	Aumento PL RPA	142.829
AV1	SR Demenze	-
AV1	Cure domiciliari	365.956
		1.150.025
		300.000

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 2

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 2.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		674.467.131
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	230.913.371
A22	BENI	103.217.650
A220	FARMACI TERRITORIALI	28.974.726
A220	FARMACI OSPEDALIERI	38.114.791
A221	BENI SANITARI	33.162.726
A222	BENI NON SANITARI	2.965.408
A23	SERVIZI	54.169.579
A231	APPALTI	32.632.967
A232	MANUTENZIONI	7.176.709
A233	UTENZE	6.030.029
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	72.214
A235	CONSULENZE SANITARIE	29.688
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	6.244.978
A237	COSTI GENERALI	1.982.993
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	25.970.180
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	16.043.581
A26	SPECIALISTICA INTERNA	6.791.563
A27	FARMACEUTICA	82.614.378
A28	MEDICINA DI BASE	54.939.274
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	78.967.835
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	12.521.317
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	2.970.595
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	9.493.152
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	24.965.296
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	17.006.115
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	5.080.184
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	3.057.574
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.873.602
A30	LIBERA PROFESSIONE	5.535.340
A31	AMMORTAMENTI	7.124.036
A32	ACCANTONAMENTI	2.499.982
A33	TRASFERIMENTI	42.482
A34	ONERI FINANZIARI	185.193
A35	ONERI STRAORDINARI	1.400.446
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	33.073.855
	RIBALTIMENTI DIREZIONE	5.475.413
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		708.964.158

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	12.998.653
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	364.370
ENTR_F	ENTRATE PROPRIE	17.922.656
LIB_PRO	LIBERA PROFESSIONE	7.013.737
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	308.177
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		38.607.593

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		6.850.945
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		6.850.945

(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV2	Carlo Urbani	200.000	1.800.000
AV2	Senigallia LA	-	-
AV2	Loreto LA	-	-
AV2	Aumento PL RD1.2 riabilitazione estensiva	115.939	-
AV2	Fabriano Cardiologia	1.000.000	-
AV2	Endoscopi	-	-
AV2	potenziamento Tecnologico	-	-
AV2	5 Cds	-	-
AV2	Aumento PL RPA	27.375	-
AV2	SR Demenze	70.566	-
AV2	Cure domiciliari	358.544	-
		1.772.424	1.800.000

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 3

Il presente allegato definisce il tetto di spesa per l' Area Vasta n. 3.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		503.867.668
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	183.869.983
A22	BENI	77.698.945
A220	FARMACI TERRITORIALI	26.759.204
A220	FARMACI OSPEDALIERI	21.911.132
A221	BENI SANITARI	27.367.502
A222	BENI NON SANITARI	1.661.108
A23	SERVIZI	37.839.873
A231	APPALTI	19.818.809
A232	MANUTENZIONI	6.438.376
A233	UTENZE	5.050.077
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	25.500
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.274.230
A237	COSTI GENERALI	1.232.881
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	34.148.360
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	13.115.128
A26	SPECIALISTICA INTERNA	4.062.015
A27	FARMACEUTICA	50.080.789
A28	MEDICINA DI BASE	34.886.458
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	56.762.137
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	9.313.048
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.918.620
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.164.927
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	12.827.750
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	26.861.366
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	347.374
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.329.052
A30	LIBERA PROFESSIONE	4.826.771
A31	AMMORTAMENTI	5.446.733
A32	ACCANTONAMENTI	1.492.719
A33	TRASFERIMENTI	21.389
A34	ONERI FINANZIARI	33.948
A35	ONERI STRAORDINARI	332.412
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	24.319.674
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	5.376.415
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		534.313.749

LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	14.372.056
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	136.896
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	12.769.051
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	5.891.999
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	812.592
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		33.982.593

INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		5.894.186
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		5.894.186

(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV3	Macerata Emodinamica	1.715.900	-
AV3	Serrapetrona	-	-
AV3	Endoscopi	-	-
AV3	potenziamento Tecnologico	-	-
AV3	5 CdS	-	-
AV3	Aumento PL RPA	-	-
AV3	SR Demenze	75.503	-
AV3	SR Demenze	35.380	-
AV3	Cure domiciliari	96.599	21.804
		1.923.382	21.804

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 4

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 4.

Il tetto di spesa di Area Vasta è onnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014	
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		235.804.403	
AGGREGATO COSTI			
A21	PERSONALE		87.812.093
A22	BENI		43.620.808
A220	FARMACI TERRITORIALI		14.386.336
A220	FARMACI OSPEDALIERI		13.951.739
A221	BENI SANITARI		14.077.743
A222	BENI NON SANITARI		1.204.990
A23	SERVIZI		19.573.251
A231	APPALTI		10.993.607
A232	MANUTENZIONI		2.741.682
A233	UTENZE		2.002.597
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI		47.338
A235	CONSULENZE SANITARIE		0
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI		2.920.383
A237	COSTI GENERALI		867.644
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO		-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI		6.302.286
A25	SPECIALISTICA ESTERNA		3.968.976
A26	SPECIALISTICA INTERNA		1.518.744
A27	FARMACEUTICA		28.504.479
A28	MEDICINA DI BASE		19.290.812
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE		17.210.204
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica		1.785.771
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV		826.191
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche		2.583.602
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili		5.893.702
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78		2.482.281
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri		1.433.680
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)		-
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)		2.204.977
A30	LIBERA PROFESSIONE		1.542.004
A31	AMMORTAMENTI		959.326
A32	ACCANTONAMENTI		454.760
A33	TRASFERIMENTI		13.310
A34	ONERI FINANZIARI		33.204
A35	ONERI STRAORDINARI		23.874
	MOBILITA' E SCAMBI SSN		13.793.791
	RIBALTIMENTI DIREZIONE		2.164.736
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO			246.786.659
LIVELLO RICAVI MINIMI			
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE		4.314.159
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO		14.910
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE		6.256.824
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE		1.847.711
PROV	PROVENTI STRAORDINARI		224.511
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI			12.658.116
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI			
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI			2.793.100
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI			2.793.100
(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV4	SEM CI	-	-
AV4	R2 Amandola	641.240	-
AV4	SEM e Fermo LA	-	158.600
AV4	Endoscopi	-	-
AV4	potenziamento Tecnologico	-	-
AV4	5 CdS	-	-
AV4	Aumento PL RPA	42.033	-
AV4	SR Demenze	-	-
AV4	Cure domiciliari	64.399	-
		747.672	158.600

Obiettivo economico per l'anno 2014 al Direttore di Area Vasta n. 5

Il presente allegato definisce il tetto si spesa per l' Area Vasta n. 5.

Il tetto di spesa di Area Vasta è omnicomprensivo e definito in termini di sommatoria algebrica del livello di costi programmato in conto esercizio al netto della Mobilità e scambi SSR e al lordo delle attività finalizzata ex DGRM 986/2014 (a), degli investimenti con fondi correnti (c) calcolati al 60% e, infine, del livello di ricavi minimi (b). Sono considerati fuori Budget la variazione della mobilità passiva extra regionale.

		BUDGET 2014
TETTO DI SPESA DI AREA VASTA (a-b+c*60%)		316.709.265
AGGREGATO COSTI		
A21	PERSONALE	128.158.712
A22	BENI	55.686.233
A220	FARMACI TERRITORIALI	13.732.369
A220	FARMACI OSPEDALIERI	17.725.269
A221	BENI SANITARI	22.480.080
A222	BENI NON SANITARI	1.748.515
A23	SERVIZI	29.289.255
A231	APPALTI	15.410.692
A232	MANUTENZIONI	5.027.117
A233	UTENZE	4.088.287
A234	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI	1.917
A235	CONSULENZE SANITARIE	-
A236	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.679.138
A237	COSTI GENERALI	1.082.104
A238	IMPOSTE DI ESERCIZIO	-
A24	OSP. CONVENZIONATA E ACQUISTO DI RICOVERI	32.218.339
A25	SPECIALISTICA ESTERNA	10.518.621
A26	SPECIALISTICA INTERNA	3.150.246
A27	FARMACEUTICA	32.279.620
A28	MEDICINA DI BASE	22.200.778
A293	ALTRE PRESTAZIONI DA AZIENDE PRIVATE	20.431.665
A293a	Prestazioni di assistenza integrativa e protesica	4.155.461
A293b	Prestazioni di assistenza alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope o da alcool e persone con infezione da HIV	1.597.689
A293c	Prestazioni di assistenza alle persone con disabilità psichiche	2.239.930
A293d	Prestazioni di assistenza alle persone anziane e disabili	5.141.755
A293e	Prestazioni di assistenza riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78	247.180
A293f	Convenzioni per assistenza infermieristica e altri	1.687.215
A293g	Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)	2.195.252
A293h	Altre prestazioni (altre prestazioni sanitarie, convenzioni sanitarie, termale, consultoriale, contributi agli assistiti e enti)	3.167.183
A30	LIBERA PROFESSIONE	3.309.401
A31	AMMORTAMENTI	2.249.324
A32	ACCANTONAMENTI	1.284.716
A33	TRASFERIMENTI	20.465
A34	ONERI FINANZIARI	549
A35	ONERI STRAORDINARI	1.169.567
	MOBILITA' E SCAMBI SSN	21.521.381
	RIBALTAMENTI DIREZIONE	3.419.891
a) TOTALE VINCOLO ECONOMICO		366.908.762
LIVELLO RICAVI MINIMI		
MA_SSN	RICAVI PER MOBILITA' EXTRAREGIONALE	36.476.748
C_PRIV	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA PRIVATO	561.205
ENTR_P	ENTRATE PROPRIE	9.988.894
LIB_PROF	LIBERA PROFESSIONE	4.007.493
PROV	PROVENTI STRAORDINARI	1.140.444
b) TOTALE LIVELLO RICAVI MINIMI		52.174.784
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		
INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		3.292.144
c) TOTALE INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI		3.292.144

(*) di cui RISORSE FINALIZZATE ALLE ATTIVITA' EX DGRM 986/2014		COSTI DI ESERCIZIO	INVESTIMENTI CON FONDI CORRENTI
AV5	Ascoli	-	-
AV5	Endoscopi	-	-
AV5	potenziamento Tecnologico	-	-
AV5	5 CdS	-	-
AV5	Aumento PL RPA	43.833	-
AV5	SR Demenze	13.340	-
AV5	Cure domiciliari	-	-
		57.173	-