



Luogo di emissione	Numero 99/ARS	Pag.
Ancona	Data 15 OTT. 2014	1

**DECRETO DEL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
N. **99/ARS** DEL **15 OTT. 2014****

Oggetto: Approvazione Piano Programmatico e Bilancio preventivo economico annuale 2015.

**IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della L. R. n. 20 del 15 ottobre 2001 e s.m.i;

- D E C R E T A -

1) di adottare i seguenti strumenti di programmazione annuale, che si allegano al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Piano Programmatico 2015 (Allegato "A");
 - Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015 (Allegato "B");
 - Relazione Illustrativa del Direttore dell'Agazia Regionale Sanitaria (Allegato "C")
- che presentano le seguenti risultanze:

A) Valore della Produzione	3.445.000
B) Costo della Produzione	3.440.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	5.000
C) Proventi e oneri straordinari	(5.000)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
E) Proventi e oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte	
Imposte e tasse	
Utile (Perdita di esercizio)	

2) di procedere all'articolazione ritenuta più opportuna, nel rispetto del finanziamento previsto per il funzionamento dell'Agazia, al fine di consentire la gestione di eventuali componenti straordinarie;

3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie e al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5, della L.R. n. 13 del 18.05.2004.

**Il Direttore dell'ARS
Dott. Enrico Bordini**



Luogo di emissione Ancona	Numero 99/ARS	Pag. 2
	Data 15 OTT. 2014	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Riferimenti normativi

- Legge Regionale n. 26 del 17.07.1996, ad oggetto: "Riordino del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii;
- Legge Regionale n. 47 del 19/11/96, ad oggetto: "Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie" e ss.mm.ii;
- Legge Regionale n. 13 del 18/05/2004, ad oggetto: "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e ss.mm.ii;
- Legge Regionale n. 49 del 23/12/2013, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge Finanziaria 2014)";
- Legge Regionale n. 50 del 23/12/2013, ad oggetto: "Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016";
- DGR 1734 del 27.12. 2013 di approvazione POA 2014 e s.m.i;
- DGRM n. 77 del 27/01/2014, ad oggetto: "L.R. n. 26/1996, articolo 4 – Nomina del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)";
- DGRM n. 398 del 1/04/2014, ad oggetto: "L.R. n. 26/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria(ARS)";

Motivazioni

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 26 del 17.07.1996 e s.m.i., ad oggetto "Riordino del Servizio Sanitario Regionale", è stata istituita l'Agenzia Regionale Sanitaria, quale soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile (art. 4, comma 2, L.R. 26/96);
- con la Legge Regionale n. 13 del 18/05/2004 sono state, successivamente, emanate ulteriori disposizioni in materia di contabilità delle Agenzie, degli Enti dipendenti e delle Aziende operanti in ambiti di competenza regionale. In particolare, l'art. 2, comma 4, della suddetta L.R. n. 13/2004, prevede testualmente che: "gli stessi enti trasmettono alla Giunta Regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'art. 5:
a) entro il 15 di ottobre di ciascun anno, il "Bilancio preventivo Economico annuale ed il Programma di attività relativi all'anno successivo";
- con Delibera n. 621 dell'08/06/2004, la Giunta della Regione Marche ha approvato gli indirizzi relativi all'applicazione della richiamata Legge Regionale n. 13/2004.

In particolare, l'art. 4 della L.R. n. 26/1996, così come modificato dall'art.18 della citata L.R. n. 45/2012, con riferimento all'Agenzia Regionale Sanitaria, recita testualmente:

- comma 1: "l'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) assistenza sanitaria territoriale
b) assistenza ospedaliera
c) assistenza farmaceutica
d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro



Luogo di emissione	Numero 99/ARS	Pag.
Ancona	Data 15 OTT. 2014	3

- e) *integrazione socio-sanitaria*
- f) *investimenti sanitari*
- g) *sanità veterinaria*;
- comma 2: "L'ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile";
- comma 3: "L'organizzazione dell'ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione";
- comma 3 bis: "All'Agenzia Regionale Sanitaria è preposto un Direttore nominato dalla Giunta Regionale";
- con Delibera n. 77 del 27 gennaio 2014, la Giunta Regionale, ha provveduto alla nomina del nuovo Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria;
- con Delibera n. 398 del 1 aprile 2014, avente ad oggetto "L.R. n.16/1996 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)", la Giunta Regionale, ha ridefinito le Posizioni di Funzione e le relative competenze nell'ambito dell'ARS stessa ed in particolare:

POSIZIONE DI FUNZIONE	TITOLARI P.F.
Affari generali, tecnologie sanitarie e trasporto sanitario	Ferdinanda Piatanesi
Sistema di governo del Servizio Sanitario Regionale	Paolo Aletti
Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione	Lucia Di Furia
Assistenza territoriale	Carmine Di Bernardo
Assistenza farmaceutica	Stefano Sagratella
Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro	Giuliano Tagliavento
Osservatorio socio-sanitario e servizio civile volontario	Stefano Ricci
Edilizia sanitaria ed ospedaliera	Mario Pompei (ad interim)
Veterinaria e sicurezza alimentare	Alberto Tibaldi

- con Legge Regionale n. 50 del 23/12/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014 che prevede uno stanziamento annuale di € 3.500.000,00 per le spese dell'Agenzia Regionale Sanitaria, Cap. 52823145 e Cap 52823163.

Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, all'interno del quale sarà previsto lo stanziamento annuale per le spese dell'Agenzia Regionale Sanitaria, si ritiene di dover procedere, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della suddetta L.R. n. 13/2004, all'approvazione del Piano Programmatico 2015, del Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015 e della Relazione Illustrativa del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale che si allegano al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati "A", "B", "C"), nei limiti di € 3.400.000,00.

Si dà atto che, qualora il Bilancio di Previsione Regionale dovesse prevedere per il 2015, un diverso ammontare dello stanziamento per le spese dell'Agenzia Regionale Sanitaria, si procederà con successivo atto alla modifica e/o integrazione del presente provvedimento.

Pertanto, per le motivazioni espresse in premessa,



Luogo di emissione Ancona	Numero 99/ARS	Pag. 4
	Data 15 OTT. 2014,	

SI PROPONE

1) di adottare i seguenti strumenti di programmazione annuale, che si allegano al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Piano Programmatico 2015 (Allegato "A");
 - Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015 (Allegato "B");
 - Relazione Illustrativa del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (Allegato "C")
- che presentano le seguenti risultanze:

A) Valore della Produzione	3.445.000
B) <i>Costo della Produzione</i>	3.440.000
<i>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</i>	5.000
C) <i>Proventi e oneri straordinari</i>	(5.000)
D) <i>Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	
E) <i>Proventi e oneri straordinari</i>	
<i>Risultato prima delle imposte</i>	
<i>Imposte e tasse</i>	
<i>Utile (Perdita di esercizio)</i>	

- 2) di procedere all'articolazione ritenuta più opportuna, nel rispetto del finanziamento previsto per il funzionamento dell'Agenzia, al fine di consentire la gestione di eventuali componenti straordinarie;
- 3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie e al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5, della L.R. n. 13 del 18.05.2004;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa *Ferdinanda Piatanesi*

- ALLEGATI -

Allegato "A" : Piano Programmatico 2015

Allegato "B" : Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2015

Allegato "C" : Relazione Illustrativa del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria

(In solo formato cartaceo depositati presso la Direzione dell'ARS)

***AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE***

PIANO PROGRAMMATICO

ANNO 2015

(Allegato A al Decreto n. 99/ARS del 15/10/2014)

Piano programmatico 2015

Premessa e quadro normativo di riferimento

La legge regionale n. 13 del 18 maggio 2004, all'art. 2, dispone la presentazione, da parte delle Agenzie, degli enti dipendenti e delle aziende operanti in materia di competenza regionale, del bilancio economico preventivo, corredato del Programma annuale di attività, entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L'Agenzia, istituita con Legge Regionale del 17 luglio 1996, n. 26, è un ente dipendente della Regione Marche dotata di personalità giuridica – soggetto di diritto pubblico - e di una propria autonomia amministrativa e contabile.

L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) svolge un'azione di supporto tecnico-scientifico (strumento operativo) per la gestione delle funzioni del Servizio Sanità e del Servizio Politiche Sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale. L'Agenzia svolge inoltre, nell'ambito della programmazione regionale, funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

Il finanziamento dell'ARS avviene mediante una quota fissata annualmente dalla Regione Marche, in coerenza con il piano di attività e di spesa, a valere su parte del Fondo Sanitario indistinto (Gestione Sanitaria Accentrata DGR n. 1751/2011). I contributi finanziano i costi sostenuti per i fattori produttivi impiegati (acquisti di beni e servizi, costi del personale, costi generali e oneri diversi di gestione, ammortamenti ecc.) per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1996, n. 26 come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2012, n.45.

Le Attività dell'Agenzia Regionale Sanitaria

L'attività dell'ARS è orientata al rispetto ed alla traduzione operativa delle indicazioni di carattere normativo provenienti dal livello centrale nazionale e regionale e in particolare, per l'attività di verifica nelle materie di competenza, del rispetto degli adempimenti a cui è obbligata la Regione. L'attività viene pianificata annualmente sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assessorato istituzionalmente competente in coerenza alla programmazione contenuta nel Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) e in progressiva attuazione delle linee strategiche sancite dal Patto per la Salute e dalla normativa in materia.

La L.R. n. 26/1996 stabilisce inoltre che la Giunta Regionale istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione nell'ambito dell'ARS e che, per quanto non previsto dalla stessa legge regionale in ordine alla competenza della giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS, si applicano le disposizioni della LR n. 20/2001. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ARS si avvale di personale proprio, di personale del ruolo unico regionale in distacco nonché, tramite deliberazione della Giunta regionale, di personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del Servizio Sanitario Regionale in utilizzo e/o in posizione di comando. Per l'espletamento delle funzioni proprie dell'ARS nelle materie previste all'art. 4, L.R. n. 26/96 (assistenza sanitaria territoriale, assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, integrazione socio-sanitaria, investimenti sanitari e sanità veterinaria), con la DGR n. 398 del 1 aprile 2014 sono state individuate e ridefinite le aree di attività corrispondenti a strutture operative - Posizioni di funzione (PF) - le relative competenze e linee di attività che di seguito si riassumono:

PF Assistenza territoriale: assistenza territoriale; assistenza specialistica; cure primarie; tariffe e piani delle prestazioni; assistenza sanitaria nelle carceri; monitoraggio e coordinamento delle attività sanitarie territoriali; standard assistenziali e tipologia delle strutture residenziali sanitarie.

PF Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza, ricerca e formazione: assistenza ospedaliera nei suoi vari aspetti di funzionamento, anche con riferimento a quanto concerne l'emergenza-urgenza; liste di attesa; attività relative a trapianti; biobanche, servizio trasfusionale e procreazione medicalmente assistita; attività oncologiche e screening oncologici; cure palliative e ospedale senza dolore; ricerca sanitaria e biomedica; progetti europei nazionali e regionali; supporto al contrasto della mobilità passiva; formazione di base delle professioni sanitarie, degli operatori socio-sanitari, dei medici, della specialistica manageriale e del relativo fabbisogno; formazione continua ed ECM.

PF Assistenza farmaceutica: assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera; le farmacie; farmacovigilanza e sperimentazione clinica dei farmaci; assistenza integrativa regionale; dispositivi medici; prontuario terapeutico regionale.

PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro: igiene, sanità pubblica e sicurezza negli ambienti di vita; tutela sanitaria delle popolazioni derivante da rischi ambientali, compresa quella relativa alle acque superficiali e di balneazione; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; medicina legale; malattie infettive e programmi vaccinali; prevenzione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro; Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativo ufficio operativo; tutela sanitaria dell'attività sportiva; acque minerali, termali e di sorgente; emergenze in sanità pubblica.

PF Osservatorio socio-sanitario e servizio civile volontario: programmazione integrata socio-sanitaria a livello di area vasta e di distretto/ambito sociale; partecipazione alla rimodulazione dell'offerta dei servizi sociali e sanitari; servizio civile volontario e osservatorio regionale delle politiche sociali.

PF Edilizia sanitaria ed ospedaliera: edilizia sanitaria ed ospedaliera; impiantistica sanitaria ed ospedaliera; investimenti relativi all'edilizia sanitaria ed ospedaliera; mappatura territoriale dei dati relativi al patrimonio immobiliare.

PF Veterinaria e sicurezza alimentare: sanità degli animali, profilassi delle malattie infettive e diffuse delle popolazioni animali; sorveglianza sanitaria degli allevamenti e dell'utilizzo del farmaco veterinario; emergenze zoo sanitarie ed indennizzi agli allevatori per danni diretti; animali esotici; controlli sanitari relativi ai rifiuti di origine animale; anagrafi delle popolazioni animali e gestione del sistema informativo; igiene e sicurezza degli alimenti; procedure di riconoscimento delle industrie alimentari e mangimistiche; emergenze in sanità pubblica veterinaria.

PF Affari generali, tecnologie sanitarie e trasporto sanitario: patrimonio tecnologico biomedicale e relativa banca dati; tecnologie biomedicali pubbliche e private; valutazione della qualità delle tecnologie biomedicali; riabilitazione intensiva ed estensiva pubblica e privata; trasporto sanitario.

Le Posizioni di Funzione dell'ARS, pertanto, contribuiranno alla predisposizione di proposte di atti, alla definizione di procedure e processi nello specifico delle materie di competenza, fornendo elementi nelle fasi di analisi e valutazione degli argomenti, formulando indicazioni per la definizione delle linee di indirizzo strategico e delle conseguenti linee di attuazione e di operatività e provvedendo direttamente, ove previsto, al compimento degli adempimenti ministeriali a carico della Regione.

In particolare, l'ARS si occuperà delle tematiche elencate, rispetto alle materie di competenza sopra esposte, così come contribuirà all'avanzamento del processo di dematerializzazione della prescrizione specialistica e farmaceutica, a supporto delle altre strutture regionali e continuerà a svolgere attività riguardanti la partecipazione a progetti di interesse e rilievo nazionale, attraverso accordi di collaborazione e convenzioni, all'attività di monitoraggio e analisi e confronto, attraverso indicatori con altre realtà regionali e non regionali.

Nel corso degli anni 2012, 2013 e 2014, anche nelle Marche si è assistito alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale (processo di riorganizzazione ospedaliera e di riconversione delle piccole strutture; consolidamento delle reti cliniche ecc.) sulla base della normativa vigente alle prese con la

sostenibilità economica e con gli scenari demografici del progressivo invecchiamento della popolazione.

Le iniziative più rilevanti dell'ARS per il 2015 sono perciò improntate al supporto per il completamento della riorganizzazione (es. piano della riabilitazione; reti delle strutture di laboratorio analisi private; regolamentazione service di laboratorio), al monitoraggio ed alla valutazione degli esiti sanitari e sociali sulla popolazione dei nuovi modelli organizzativi adottati dalla Giunta per capire se i nuovi orientamenti organizzativi identificati dalla regione Marche siano in grado di produrre i risultati di salute attesi ovvero se è necessario apportare integrazioni/modifiche organizzative anche alla luce dei provvedimenti attuativi che saranno emanati a seguito dell'approvazione del nuovo Patto per la Salute 2014-2016 (riforma dei ticket, riorganizzazione della rete ospedaliera, assistenza territoriale, nuovi Lea, revisione del prontuario farmaceutico, numerico unico per l'emergenza, Sanità digitale...), nonché del regolamento recante la "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" di cui all'Intesa Stato Regioni del 5/8/2014 (Rep. Atti n.98/CSR).

Uno scenario che orienta l'attività corrente dell'ARS che, insieme agli enti del SSR ed Istituzioni marchigiane, di altre regioni e nazionali (es: A.Ge.Na.S, Laboratorio Management e Sanità (MeS) di Pisa), dovrà fornire nel 2015 supporto alla programmazione dei nuovi modelli assistenziali ed alla valutazione degli effetti delle decisioni organizzative in tempi quasi reali e con indicatori di facile interpretazione e lettura. In particolare il risultato di questa attività dovrà essere volta a conseguire un efficace utilizzo dei sistemi di monitoraggio e di valutazione in termini di:

- confronto dei risultati di performance con altre regioni ed aziende sanitarie;
- identificazione delle aree di forza e di debolezza di ciascuna regione e azienda sanitaria;
- accessibilità dei dati, disponibili su piattaforma web, alla regione, al management aziendale, ai professionisti;
- possibile personalizzazione del sistema, tramite integrazione con indicatori strategici della Regione;
- analisi temporale;
- supporto alle decisioni basate su evidenze quantitative;
- strumento per incrementare la responsabilizzazione dei professionisti sanitari e amministrativi;
- trasparenza verso i cittadini;

e di supporto anche nei seguenti ambiti:

- utilizzo degli indicatori del sistema a livello regionale per l'incentivazione dei Direttori Generali e a livello aziendale nelle schede di budget;
- diffusione delle best practice ed attivazione di processi di miglioramento;
- confronto periodico su tematiche di interesse insieme alle altre regioni del network.

Nello svolgimento dei suoi compiti, in coerenza con le materie ad essa affidate dalle disposizioni di legge, l'ARS si deve inoltre occupare di temi che sono trasversali alle materie specifiche sopra descritte e che sono necessari per completare la capacità di risposta rispetto agli obiettivi della Regione in ambito sanitario e socio sanitario. Tra gli adempimenti, particolare rilievo ha il debito informativo che ha obiettivo prioritario quello di soddisfare le richieste inerenti i flussi informativi previsti a livello nazionale e regionale da effettuare in base alle scadenze e alle modalità specifiche stabilite dalla Regione attraverso il Servizio Sanità e l'ARS. Allo scopo è stata individuata nell'organizzazione ARS una Posizione di Funzione - Sistema di governo del SSR – che ricomprende tra le attività di competenza: raccolta, verifica ed elaborazione dei flussi informativi; contenuti ed indicatori dell'archivio regionale dei dati e delle informazioni di interesse sanitario a supporto della programmazione sanitaria regionale; metodologie per le attività di analisi, valutazione e monitoraggio dei bisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie e delle risorse correlate a supporto

della programmazione sanitaria regionale nonché per la definizione dei costi standard; coordinamento dei contenuti informativi relativi agli adempimenti ministeriali e regionali; Osservatorio epidemiologico e registri di patologie.

Nell'anno 2015 l'attività si indirizzerà fondamentalmente verso le seguenti aree:

- gestione dei flussi informativi afferenti alla Regione. Entrerà a regime il nuovo sistema di gestione ed accoglienza flussi, che consentirà una gestione più efficiente dei principali flussi informativi gestiti dall'ARS (SDO, Specialistica, Farmaceutica, Emergenza urgenza, mobilità sanitaria). Dovranno inoltre essere implementate attività di manutenzione evolutiva e sviluppo per alcuni flussi che necessitano interventi di adeguamento (salute mentale, dipendenze, dispositivi medici). Per il sito dell'ARS dovrà essere portato avanti il processo di riorganizzazione dei contenuti e dell'interfaccia grafica. E' prevista inoltre l'implementazione di nuovi flussi informativi, come per esempio per le grandi apparecchiature;
- osservatorio epidemiologico regionale. Dovrà entrare a regime l'attività del registro tumori e, laddove possibile in conseguenza degli atti normativi necessari, anche il registro delle cause di morte. Potranno essere avviate le attività anche per altri registri di patologia (p.es. diabete). Si dovrà inoltre portare a consolidamento il sistema di sorveglianza epidemiologica della popolazione, questo anche in collaborazione con l'Arpam, per consentire di avere il monitoraggio dello stato di salute della popolazione: questa attività richiederà l'acquisizione di strumenti di analisi statistica e formazione per consentire una adeguata attività. L'OER continuerà inoltre a svolgere l'attività di coordinamento prevista con la sua istituzione;
- coordinamento adempimenti ministeriali. La PF competente procederà al coordinamento delle attività di comunicazione, raccolta e trasmissione di quanto richiesto dai Ministeri dell'Economia e della Salute in relazione agli Adempimenti per l'anno di riferimento.

Un'altra linea strategica per ARS nel corso del 2015 è rappresentata dallo sviluppo della Gestione del rischio clinico.

Il consolidamento dell'assetto organizzativo del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Clinico, anche grazie all'attivazione del Comitato Tecnico Scientifico, consentirà, nel corso del 2015, di sviluppare linee progettuali sulle seguenti direttrici principali:

- potenziamento delle azioni di mappatura delle condizioni di rischio presenti nelle strutture del SSR, con analisi dei dati raccolti e monitoraggio sulla puntuale applicazione delle raccomandazioni ministeriali, integrando queste ultime con elementi aggiuntivi di "buona pratica" declinati a livello regionale;
- avvio, in via sperimentale, di un sistema di indagine di rilevazione e valutazione delle criticità con l'utilizzo di strumenti di "Safety Walk Around";
- definizione di modelli e percorsi condivisi da implementare in maniera uniforme nell'ambito regionale, con particolare riferimento alla prevenzione delle infezioni ospedaliere, alla gestione risarcitoria dei sinistri ed all'applicazione delle metodiche di "Health Technology Assessment";
- prosecuzione nell'attuazione del Piano Formativo Regionale 2014/2016 per quanto riguarda l'area del governo clinico.

***AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE***

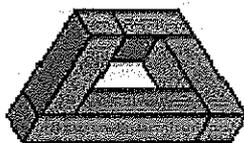
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

ANNO 2015

(Allegato B al Decreto n. 99/ARS del 15/10/2014)

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015	Attività Istituzionali	TOTALE
	L.R. N. 26/96	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	3.400.000	3.400.000
<i>a) Contributi dalla Regione</i>		3.400.000
<i>Contributi per attività istituzionali</i>	3.400.000	
<i>b) Altri contributi</i>	-	
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	-	-
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	-	-
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	-	-
<i>c) Altre prestazioni</i>	-	-
3 Ricavi per prestazioni ad altri soggetti	45.000	45.000
<i>a) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie</i>	-	-
<i>b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</i>	-	-
<i>c) Altri ricavi propri caratteristici</i>	-	-
<i>d) Altri ricavi propri non caratteristici</i>	45.000	
4 Costi capitalizzati	-	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.445.000	3.445.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	22.500	22.500
<i>a) Sanitari</i>	-	-
<i>b) Non sanitari</i>	22.500	22.500
2 Acquisti di servizi	441.064	441.064
<i>a) Prestazioni in regime di ricovero</i>	-	-
<i>b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche</i>	-	-
<i>c) Farmaceutica</i>	-	-
<i>d) Medicina di base</i>	-	-
<i>e) Altre convenzioni</i>	41.500	41.500
<i>f) Servizi appaltati</i>	275.064	275.064
<i>g) Manutenzioni</i>	114.500	114.500
<i>h) Utenze</i>	10.000	10.000
<i>i) Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi</i>	-	-
3 Godimento di beni di terzi	94.600	94.600
4 Costi del personale	2.505.341	2.505.341
<i>a) Personale sanitario</i>	900.933	900.933
<i>b) Personale professionale</i>	-	-
<i>c) Personale tecnico</i>	-	-
<i>d) Personale amministrativo</i>	1.519.408	1.519.408
<i>e) Altri costi del personale</i>	85.000	85.000
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	303.263	303.263
6 Ammortamenti e svalutazioni	73.232	73.232
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	-	-
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	73.232	73.232
<i>c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-
<i>d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide</i>	-	-
7 Variazione delle rimanenze	-	-
8 Accantonamenti per rischi	-	-
9 Altri accantonamenti	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.440.000	3.440.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	5.000	5.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 Proventi	-	-
2 Oneri	5.000	5.000

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015	Attività Istituzionali	TOTALE
	L.R. N. 26/96	
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 5.000 -	- 5.000 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni	-	-
2 Svalutazioni	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT. FINANZ.	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi	-	-
a) Plusvalenze	-	-
b) Sopravvenienze attive	-	-
c) Insistenze del passivo	-	-
2 Oneri	-	-
a) Minusvalenze	-	-
b) Sopravvenienze passive	-	-
c) Insistenze dell'attivo	-	-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	0	0
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0



**AGENZIA REGIONALE SANITARIA
REGIONE MARCHE**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL
DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE SANITARIA***

(Allegato C Decreto n. 99/ARS del 15/10/2014)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

Il Bilancio preventivo economico dell'ARS per l'anno 2015, redatto secondo il sistema di contabilità economico-patrimoniale ai sensi della L.R. n. 13 del 18/5/2004 e alla DGR n. 621/2004, è conforme ai principi contabili e agli schemi contabili previsti dalla DGR n. 1339 del 26.5.97 e alle relative note indicative emanate dalla Regione Marche.

Il Bilancio economico di previsione, conformemente agli indirizzi regionali, rispetta il pareggio economico e, nelle more della quantificazione delle risorse per il funzionamento destinate all'ARS dalla Regione Marche, il contributo ordinario è stato previsto nella misura di € 3.400.000 fatta salva la rideterminazione dello stesso in caso di variazione. I costi esposti sono stati determinati sulla base delle poste attive iscritte in bilancio che, in caso di riduzione, dovranno essere riassetati per assicurare l'equilibrio economico.

Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2015 si sostanzia nei seguenti dati di sintesi:

Bilancio di Previsione anno 2015		
Conto Economico		Anno 2015
A)	Valore della produzione	3.445.000
B)	Costi della produzione	3.440.000
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		5.000
C)	Proventi e oneri straordinari	5.000
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
E)	Proventi e oneri straordinari	0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		0
Imposte e tasse		
Utile (Perdita di esercizio)		0

Attività Istituzionale

Il conto economico preventivo annuale contiene le stime di andamento economico formulate sulla base degli obiettivi da raggiungere, dei servizi da svolgere e delle risorse a disposizione. Le stime dei ricavi e dei costi sono state inserite nelle voci previste nello schema di conto economico in base alla loro natura, cioè alla causa economica dell'evento che ha prodotto il ricavo o il costo.

La presente Relazione illustra la composizione delle principali voci del Bilancio e i criteri adottati per la determinazione dei relativi importi.

A) Valore della Produzione

Il valore della produzione è suddiviso al fine di esporre quanto proviene dalla Regione Marche come finanziamento per l'anno corrente e quanto invece proviene da terzi come finanziamento per ulteriori attività assegnate all'ARS.

A.-1 – Contributi in c/esercizio da Regione (Finanziamento ordinario)

Il conto economico previsionale per l'anno 2015 tiene conto dei contributi d'esercizio che si prevede verranno erogati dalla Regione Marche ammontanti a € 3.400.000,00 per il finanziamento



dei costi sostenuti per i fattori produttivi impiegati (acquisti di beni e servizi, costi del personale, costi generali e oneri diversi di gestione, ammortamenti ecc.) per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1996, n. 26 come modificata dalla L.R. 27 dicembre 2012, n.45.

A.-3 – Ricavi per prestazioni da altri soggetti

I ricavi per prestazioni ad altri soggetti per un importo totale di € 45.000,00 sono riferiti:

- Al contributo per l'accredimento dei Provider Regionali per lo svolgimento di attività di formazione continua ECM (Dgr 520 del 08/04/2013) pari ad un valore di € 10.000,00;
- Al corrispettivo relativo alle visite di accreditamento/autorizzazione a carico delle strutture pubbliche e/o private oggetto delle visite in base al "Sistema di tariffazione" previsto dalla DGR 1103 del 29/09/2014, pari ad un valore € 35.000,00.

B) Costi della Produzione

I Costi dell'esercizio sono stimati in base alle necessità di funzionamento dell'Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla Legge regionale 26/96 e sono così ripartiti:

B.-1- Acquisti di beni non sanitari: Si riferiscono a questa voce gli oneri - € 22.500 - relativi all'acquisto di beni non durevoli collegati alla gestione dell'Agenzia (materiale di consumo quali cancelleria, materiali informatici, ecc.) e di altri beni economici.

B.-2- Acquisto di servizi - Altre convenzioni: la spesa di € 41.500 è riferita: alla convenzione a carattere tecnico-gestionale che l'ARS ha stipulato con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona per gli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrato e modificato dal D. Lgs 106/09 (€ 6.500); alle Convenzioni stipulate con l'ASUR/Aziende Ospedaliere/INRCA per l'utilizzo di personale appartenente al Gruppo di Accreditamento Regionale - GAR - ai fini delle verifiche del rispetto dei requisiti minimi autorizzativi e di accreditamento ai sensi della L.R. 20/2000 e DGR 1103 del 29/09/2014 (€ 35.000,00), costo correlato ai ricavi di cui al punto A.3.

B.-2- Acquisto di servizi - Servizi appaltati: si prevede la spesa di euro 275.064,00 per diversi servizi che si intendono attuare tra cui: il servizio di supporto all'attività di contabilità, tenuta libri contabili ed adempimenti conseguenti (€ 38.064,00); la collaborazione con varie regioni per la realizzazione di un progetto riguardante il monitoraggio dei dati con il supporto del laboratorio dell'Istituto Sant'Anna di Pisa MES (€ 40.000,00); i servizi relativi alla gestione delle due autovetture concesse in comodato d'uso da parte della Regione Marche (€ 21.500,00), il servizio di gestione documentale attraverso una estensione del servizio già aggiudicato dalla Regione Marche (€ 500,00); la predisposizione per l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER) di servizi inerenti le attività del Registro Tumori e Registro cause di morte istituiti presso l'Ars (LR 6/2012), di materiale informativo e pubblicazioni inerenti le attività dei sistemi di sorveglianza sulla salute della popolazione, quali atlante epidemiologico, profili di salute, report Passi, report Passi d'argento, eventuali studi di approfondimento ad hoc correlati all'avvio dei registri di patologie compresa la convenzione con l'Università di Camerino (€ 175.000,00).

B.-2- Acquisto di servizi - Manutenzione: si prevede la spesa di euro 114.500,00 per far fronte alla manutenzione ordinaria degli hardware e software vitali per l'attività dell'ARS e da essa



utilizzati come le varie soluzioni applicative per la gestione dei flussi informativi verso il Ministero della Salute o che si prevedono di adeguare come i sistemi per la raccolta e la gestione dei dati sulla salute mentale, per l'area delle dipendenze patologiche, per l'accoglienza e la gestione e l'invio dei principali flussi che costituiscono debito informativo verso il Ministero della Salute, per la gestione del sito web dell'ARS. In questa voce è prevista altresì la spesa per la manutenzione dei locali utilizzati dall'Ars per una migliore collocazione del personale, manutenzione del software di contabilità economico-patrimoniale dell'ARS, per la manutenzione del Sistema Informativo per la gestione e l'accreditamento della formazione ed Educazione Continua in Medicina (ECM) in scadenza nel primo trimestre 2015 nonché per il software dell'Osservatorio socio-sanitario.

B.-2- Acquisto di servizi - Utenze: in riferimento alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc) non si prevedono costi da sostenere in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 1524 del 21/6/99 che nell'attribuire il comodato gratuito dei locali della Regione stabilisce che i consumi sono a carico della stessa. Il comodato è in corso di revisione ed eventuali costi sono stati previsti (stima) nella voce Godimento beni di terzi. Si prevede comunque una spesa di euro 10.000,00 relativa al costo per la telefonia mobile.

B.-3 - Godimento beni di terzi: la voce stimata in euro 94.600,00, comprende i canoni per l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici (n. 6) di nuova acquisizione avvenuta a settembre 2014 per scadenza contratto precedente da rimborsare alla Regione per procedura espletata anche per conto dell'ARS, nonché costi derivanti dal comodato d'uso in corso di definizione con la Regione Marche per la telefonia fissa, pulizia locali, manutenzione impianti ascensori, portineria, riscaldamento, ecc., l'acquisizione di licenze per sistemi di sorveglianza epidemiologica, sistemi di elaborazione ed analisi statistica, soluzioni per la gestione del sito web, accesso a banche dati ed archivi informatizzati presenti presso istituzioni pubbliche o private.

B.-4 - Costi del Personale: il costo del personale relativo ai quattro ruoli (voci 4.a, 4.b, 4.c e 4.d) comprende il costo complessivo del personale assunto a tempo indeterminato e di quello comandato da altre aziende sanitarie individuato nella DGR n. 398/2014 relativa alla riorganizzazione dell'ARS. Il valore considerato è comprensivo dei costi tabellari del CCNL (compresa Indennità di Vacanza Contrattuale) e degli oneri riflessi, previdenziali ed assicurativi, a carico dell'Agenzia; tiene conto inoltre degli oneri derivanti dalla Contrattazione Collettiva Integrativa Decentrata ed i rimborsi spese (€ 2.505.341,00).

B.-5 - Costi generali e oneri diversi di gestione: tali costi - € 303.263,00 - comprendono le altre spese generali di gestione quali: i buoni pasto al personale dipendente, in comando e/o in utilizzo (€ 74.103,75), le spese postali, i valori bollati, i premi di assicurazione auto, l'abbonamento a riviste e libri, adesione Federsanità, spese per lo svolgimento di attività di formazione continua ECM (DGR 520/2013. La spesa è correlata al contributo per l'accreditamento dei Provider Regionali), nonché tutti gli oneri afferenti all'organo istituzionale dell'Agenzia - Direttore - di cui alla DGR n. 77 del 27/01/2014 compresa, in via prudenziale, l'integrazione dell'ulteriore quota pari al 20% del trattamento economico da corrispondere in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.

B.-6 - Ammortamenti: Tale posta previsionale deriva dalla determinazione del costo imputabile all'esercizio derivante dall'acquisto di beni strumentali, materiali ed immateriali, posto in

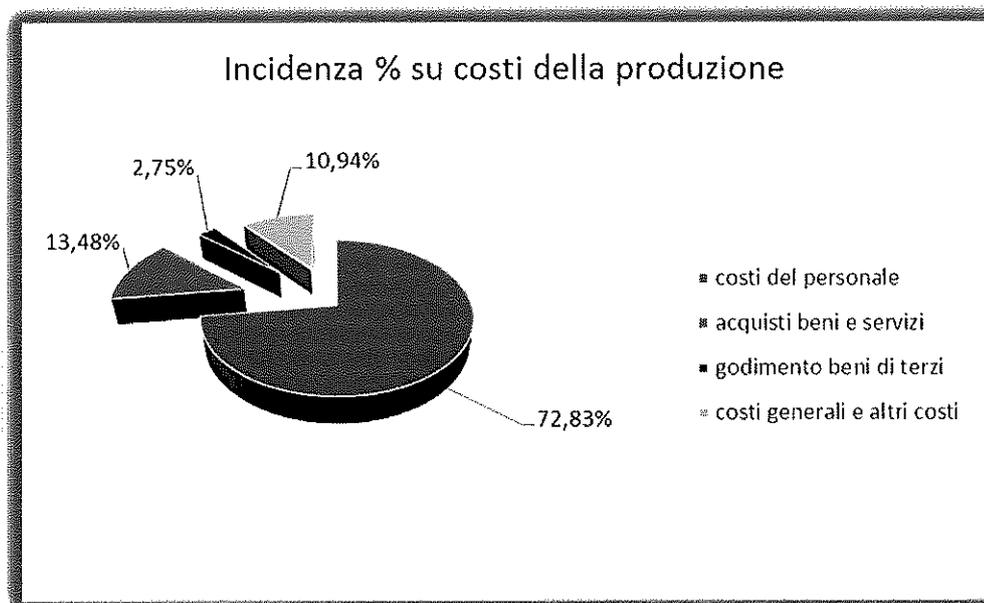
essere dall'Agenzia per l'espletamento dell'attività. Il valore indicato in parte trae quindi origine dalle quote di ammortamento previste per l'anno di competenza (2015) per i beni strumentali acquisiti fino al 2014 e in corso di ammortamento. Si è tenuto altresì conto della necessità di acquisizione (Investimenti 2015) di beni materiali per garantire continuità di funzionamento o migliorare le prestazioni di strumenti ed apparecchiature a disposizione già in uso (gruppi di continuità, router, videocamere, adattatori per portatili, hard-disk esterni, videoproiettore e lettore dvd, etc.); strumenti ed apparecchiature per postazioni di lavoro, che comprendono PC desktop di fascia base ed alta, monitor, scanner, tablet portatili, netbook portatili, per implementare ed aggiornare la dotazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni, indispensabili per assicurare la funzionalità dei sistemi informatici per la gestione delle banche dati su cui si basa l'attività strategica svolta dall'Agenzia. In assenza di specifiche quote di finanziamento in conto capitale da parte della Regione Marche, gli investimenti – in previsione pari a € 63.862 - vengono finanziati con quanto previsto alla voce "Ammortamenti" che rappresenta un valore non monetario pari a € 51.089 (pari all'80% del costo di acquisizione previsto nell'esercizio 2015 e 20% nell'esercizio 2016). Questo assicura il totale finanziamento del piano degli investimenti.

C) Proventi e Oneri finanziari

C.-1 - Oneri finanziari: si prevede di sostenere spese bancarie per euro 5.000,00. Rilevando l'ottima gestione dei tempi di pagamento che l'ARS ha effettuato, allo stato attuale non sono stati previsti importi che si riferiscono a interessi passivi fornitori.

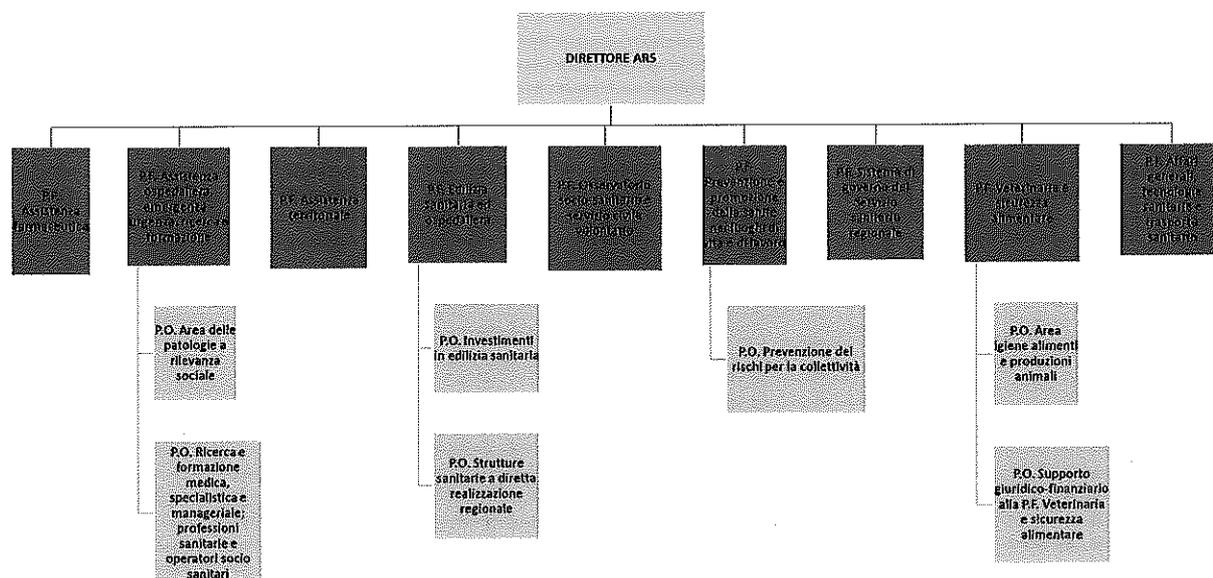
Si riporta di seguito la rappresentazione dell'incidenza degli aggregati di spesa rispetto ai costi della produzione, l'organigramma, il personale in servizio (ad oggi) a tempo indeterminato, comandato e in utilizzo.

TAB. 1 Incidenza % su costi della produzione





TAB. 2 Organigramma



N.B. La P.O. Area Igiene alimenti e produzioni animali è vacante

TAB. 3 Personale in servizio

Cat.	Ruoli e profili	Pers. a tempo indet e det ARS	Pers. Comandato SSR	Pers. in utilizzo da SSR e Ist. Zoop (scad.31.12.14)	Pers. Distaccato o interim da Regione	Pers. Distaccato a Regione
	Ruolo Sanitario:		5	18		
	Dirigente Medico/Vet		4	11		
	Dirigente Farmacista		1	3		
	Dirigente Chimico			1		
D	Coll. San. prof.le			3		
	Ruolo Tecnico:			6		
	Dirigente sociologo			3		
	Dirigente analista			1		
D	Coll. Tecnico prof.le			1		
B	Operatore tecnico			1		
	Ruolo Amm.vo:		1	4		
	Dirigente Amm.vo		1	1		
Cat.	Ruoli e profili	Pers. a tempo	Pers. Comandato	Pers. in utilizzo da	Pers. Distaccato	Pers. Distaccato



Allegato C al decreto n. 99 del 15/10/2014

		indet e det ARS	SSR	SSR e Ist. Zoop (scad.31.12.14)	o interim da Regione	a Regione
D	Coll. Amm.vo prof.le			1		
C	Assistente amm.vo			2		
	Personale	29			20	3
	Dirigente *	2			1	
D/3	Funzionario Medico	1				
D/3	Funz. Esp. veterinario				1	
D/3	Funz. Tec. esperto				1	
D/3	Funz. Esp. Amm.vo contabile				6	
D/1	Funz. Socio educativo	3			1	1
D/1	Funz.Integ.gruppi soc svantaggiati	1				
D/1	Funz. Epidemiologico e statistico sanitario	1				
D/1	Funz. Amm.vo cont.	4			3	
D/1	Funz. Sistemi inf.vi sanità	1				
D/1	Funz. Integr.socio san.	6				
C/1	Ass.te amm.vo cont.	3			2	2
C/1	Ass.te serv. Inf.ci	7				
C/1	Ass.te serv. Agroalim.				1	
B/3	Coll. Serv. Tec. Inf.ci di supporto				2	
B/1	Esecutore serv. Tec. Inf.ci di supporto				2	
	TOTALE	29	6	28	20	3

- Di cui n. 1 a tempo determinato