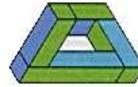




REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

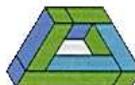


AGENZIA REGIONALE
SANITARIA

Agenzia Regionale Sanitaria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2022

(Allegato "B")



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

Il Bilancio preventivo economico dell'ARS per l'anno 2022, 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. Le risorse destinate al funzionamento dell'ARS nonché della Centrale Unica di Risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) che opera presso la stessa, prevedono, prevalentemente, un contributo da parte della Regione Marche di **€ 3.445.710,37** (comprensivo della parte attribuita dalla regione Umbria di cui al protocollo d'intesa di cui alla DGR 1319/2017 – Legge 124/2015 per quanto riguarda la CUR) nonché **€ 333.910,664** di contributi per attività progettuali attribuite all'ARS dalla Regione Marche con atti specifici (progetto JADECARE – Centro Regionale di Farmacovigilanza – progetto TREND). Oltre a risorse per un totale **€ 153.470,67** di seguito dettagliate (A 2 c) e 3 b) e 3 d)). 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.

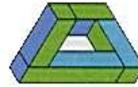
Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2022 si sostanzia nei seguenti dati di sintesi:

Bilancio di Previsione anno 2022		
Conto Economico		Anno 2022
A)	Valore della produzione	3.933.091,70
B)	Costi della produzione	3.933.091,70
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		0
C)	Proventi e oneri straordinari	0
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 – Attività attribuite dalla Regione con atti specifici

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 voci di ricavo e di costo sono state inserite nello schema di conto economico in base alla loro natura, cioè alla causa economica dell'evento che ha prodotto il ricavo o il costo stesso.

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 costituito dai contributi che si prevede vengano corrisposti dalla Regione Marche per il funzionamento dell'ARS per l'anno 2022 oltre a quanto proviene da terzi come finanziamento per ulteriori attività assegnate all'ARS.

A.-1 – Contributi d'esercizio

A. 1 a) Contributi dalla regione per attività istituzionali

Il conto economico previsionale per l'anno 2021 tiene conto dei contributi d'esercizio che si prevede verranno erogati dalla Regione Marche ammontanti a **€ 3.445.710,37** per l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1996, n. 26 s.m.i. sono comprensivi della quota per la CUR istituita presso l'ARS (**€ 245.710,37** importo stimato), nonché contributi per la realizzazione e/o prosecuzione di attività progettuali (**€ 50.186,50** Progetto JADECARE) (**€ 115.423,28** Centro Regionale di Farmacovigilanza); (**€ 168.300,88** Progetto TREND);

A. 2 c) Altre prestazioni

I ricavi per "Altre prestazioni" sono riferiti al corrispettivo da parte degli Enti del SSR relativo alle visite di accreditamento/autorizzazione (ex L.R. 20/2000) determinato sulla base del "Sistema di tariffazione" previsto dal Decreto n. 14/AST del 11/08/2021 (allegato A), pari ad un valore (stimato) **€ 2.700,00** per l'attività che si prevede di svolgere nel 2022.

A. - 3 Ricavi per prestazioni ad altri soggetti

I ricavi per prestazioni ad altri soggetti ammontano complessivamente ad **€ 150.770,67** e riguardano in particolare:

A. 3 b) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

I ricavi per "Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche" per un importo totale di **€ 38.990,67** sono riferiti al rimborso per il personale ARS distaccato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

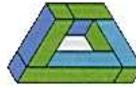
A. 3 d) Altri ricavi propri non caratteristici

I ricavi sono riferiti al corrispettivo da parte di soggetti privati relativo alle visite di accreditamento/autorizzazione (ex L.R. 20/2000) determinato sulla base del "Sistema di tariffazione" previsto dal Decreto n. 14/AST del 11/08/2021 (allegato A), pari ad un valore (stimato) **€ 111.780,00** per l'attività che si prevede di svolgere nel 2022.

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 b) Acquisti di beni non sanitari: Si riferiscono a questa voce gli oneri - **€ 3.000,00** - relativi all'acquisto di beni non durevoli collegati alla gestione dell'Agenzia

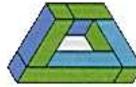


(materiale di consumo quali cancelleria, materiali informatici, ecc.) e di altri beni economici di cui € 1.240,00 per il **Centro Regionale di Farmacovigilanza**.

B. 2 e) Acquisto di servizi - Altre convenzioni: la spesa di **€ 248.307,54** è riferita alla collaborazione: con l'Istituto Sant'Anna di Pisa MES per la realizzazione del progetto riguardante il monitoraggio dei dati sul tema del sistema di valutazione della performance in sanità con il supporto del Laboratorio Management e Sanità (**€ 48.000,00**); le convenzioni con l'Università di Camerino (**€ 76.666,67**) e con l'Università Politecnica delle Marche (**€ 40.000,00**) per le attività del Registro Tumori e Registro cause di morte istituiti presso l'Ars (LR 6/2012); con l'Università Politecnica delle Marche (**27.000,00**) per le attività di analisi del Sistema Socio Sanitario regionale marchigiano; le convenzioni con la Regione Marche per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 (Servizio di prevenzione e protezione della giunta regionale) (**€ 6.000,00**) e per l'utilizzo e la gestione di sistemi e servizi informatici regionali (**€ 25.000,00**), inoltre **€ 25.640,87** per l'Accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) della regione Lombardia per la realizzazione del programma per gli aspetti connessi alla realizzazione interoperabile del modello della CUR della Lombardia;

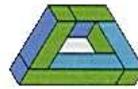
B. 2 f) Acquisto di servizi - Servizi appaltati: si prevede la spesa di **€ 152.263,24** per diversi servizi che si intendono attivare o già attivati tra cui: nell'ambito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OER), i servizi inerenti le attività del Registro Tumori e Registro cause di morte istituiti presso l'Ars (LR 6/2012), quale pubblicazioni o diffusione di materiale informativo inerenti le attività dei sistemi di sorveglianza epidemiologica della popolazione, con l'entrata in regime dei registri di patologie (**€ 8.143,20**) (Profilo della Salute; sorveglianza epidemiologica; Passi d'argento e Guadagnare salute); per il servizio help desk primo livello (assistenza) per il riuso della piattaforma telematica denominata "GT SUAM" (**€ 2.174,04**) nell'ambito dell'adesione all'accordo quadro stipulato fra Regione Marche e la TASK; servizio di gestione documentale Ars (**€ 670,00**); i servizi relativi al noleggio di veicoli per le esigenze dell'Ars e in particolare della CUR (**€ 8.600,00**); nonché servizi relativi alle attività per il funzionamento della CUR istituita presso l'Ars come la Campagna di informazione e di comunicazione per il nuovo numero europeo 112 (**€ 42.000,00**); i servizi inerenti le attività del **Centro Regionale di Farmacovigilanza** (Terap webmedica e convegni) (**15.760,00**); servizi per l'utilizzo di piattaforme per l'analisi dei dati della progettualità, in particolare il servizio estrazione ed analisi retrospettiva dei dati dei flussi informativi amministrativi sanitari della Regione Marche per il progetto **TREND** e di segreteria per le attività di amministrazione del progetto stesso (**€ 74.916,00**).

B. 2 g) Acquisto di servizi - Manutenzione: si prevede una spesa di **€ 23.163,07** per far fronte alla manutenzione ordinaria degli hardware e software necessari per l'attività dell'ARS e da essa utilizzati (**€ 13.791,33**) in particolare del software "CRTOOL" per la gestione del registro tumori Regione Marche; nonché per la manutenzione in abbonamento a CFO (Compendio Farmaceutico Ospedaliero) con licenza multiutenza ed elaborazione ed estrapolazione dati, composto da



abbonamento a Gallery Gold, a CFO e a BDF2.0 Customized Project per il **Centro Regionale di Farmacovigilanza (€ 9.371,74)**.

- B. 2 h) Acquisto di servizi - Utenze:** in riferimento alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc) non si prevedono costi da sostenere direttamente ma in virtù del contratto di concessione sottoscritto il 18/07/2017 per sei anni (decreto del dirigente Servizio Risorse finanziarie e bilancio n. 154 del 28/06/2017) i cui costi sono stati previsti (stima) nella voce Godimento beni di terzi. Si prevede comunque una spesa di **€ 5.500,00** relativa al costo per la telefonia mobile, in particolare per le esigenze della CUR.
- B. 2 i) Acquisto di servizi - Rimborsi, assegni, contributi e altri servizi:** si prevede la spesa di euro **113.396,00**: in particolare relativa alle attività (visite, custodia documentazione e riunioni) che sarà espletata nell'anno sulla base della convenzione a carattere tecnico-gestionale che l'ARS andrà a stipulare 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 (**€ 4.640,00**); 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. 21/2016 e Decreto n. 14/AST del 11/08/2021 (**€ 108.756,00**), **costo correlato ai ricavi di cui ai punti: A.2.c). e A. 3 d).**
- B.-3 Godimento beni di terzi:** la voce stimata in **€ 166.600,00**, comprende i canoni per l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici (n. 6) da rimborsare alla Regione per procedura espletata anche per conto dell'ARS (**€ 10.600,00**), nonché costi derivanti dal comodato d'uso sottoscritto il 18/07/2017 con la Regione Marche per tutte le spese necessaria alla ordinaria e straordinaria manutenzione nonché per la telefonia fissa, pulizia locali, manutenzione impianti ascensori, portineria, riscaldamento, ecc. (**€ 116.000,00**), in questa voce è altresì prevista la manutenzione del software di contabilità economico-patrimoniale dell'ARS (**€ 40.000,00**).
- B. 4 Costi del Personale:** il costo del personale relativo ai quattro ruoli (voci 4.a, 4.b, 4.c , 4.d) e 4.e) comprende il costo complessivo del personale assunto a tempo indeterminato e determinato di quello comandato per la direzione delle PF individuate nella DGR n. 264/2017, nonché del personale previsto per l'attivazione della Centrale Unica di Risposta (CUR) istituita presso ARS con Legge Regionale n. 31 del 31/07/2018, che ha determinato l'approvazione di una nuova dotazione organica per l'ARS stessa per i profili professionali necessari a rendere operativa la CUR (DGR 1335 del 08/10/2018 così come modificata dalla DGR 328 del 16 marzo 2020). Il costo è stato stimato considerando tutti gli oneri diretti e riflessi, nonché gli oneri derivanti dal CCNL e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa compresa la spesa relativa alla formazione e al lavoro straordinario (**€ 2.727.379,89**). Inoltre sono previsti costi per personale a tempo determinato e ogni altra diversa tipologia di lavoro flessibile (art. 7 e 36 D.Lgs 165/2001) per le attività di progetto (**€ 50.186,50** progetto **JADECARE**), (**€ 79.051,54** Centro Regionale di Farmacovigilanza), (**€ 71.384,88** progetto **TREND**).

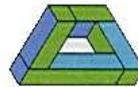


B. 5 Costi generali e oneri diversi di gestione: tali costi comprendono le altre spese generali di gestione quali (**€ 282.183,11**): i buoni pasto al personale dipendente, in comando e/o in utilizzo, le spese postali, i valori bollati, i premi di assicurazione, l'abbonamento a riviste e libri ecc per **€ 64.124,00**, in relazione alle medesime spese previste per la CUR (**€ 6.500**), (**€ 10.000,00**) per il progetto **Centro Regionale di Farmacovigilanza** e (**€ 22.000,00** per il progetto **TREND**). La spesa comprende tutti gli oneri afferenti all'organo istituzionale dell'Agenzia - Direttore (DGRM n. 1706 del 31/12/2020, ad oggetto: "art. 4 LR n. 26 /19 96 - Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) al dirigente del Servizio Sanità della Giunta regionale", nonché le DGRM n. 57 del 25/01/2021 e DGRM n. 649 del 24/05/2021 di proroga fino al 31/12/2021) 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 (**€ 179.559,11** importo complessivo comprensivo degli oneri riflessi).

B.-6 Ammortamenti: Tale posta previsionale deriva dalla determinazione del costo imputabile all'esercizio derivante dall'acquisto di beni strumentali, materiali ed immateriali, da parte dell'ARS per l'espletamento dell'attività. Il valore indicato di **€ 10.675,93** tiene conto delle quote di ammortamento pregresse e della necessità dell'acquisizione di beni materiali per garantire continuità di funzionamento o migliorare le prestazioni di strumenti ed apparecchiature a disposizione già in uso che, in assenza di specifiche quote di finanziamento in conto capitale da parte della Regione Marche, vengono finanziati con quanto previsto alla voce "Ammortamenti" che rappresenta un valore non monetario pari a **€ 10.675,93** (pari alle percentuali del costo di acquisizione previsto nell'esercizio 2022 che negli anni pregressi).

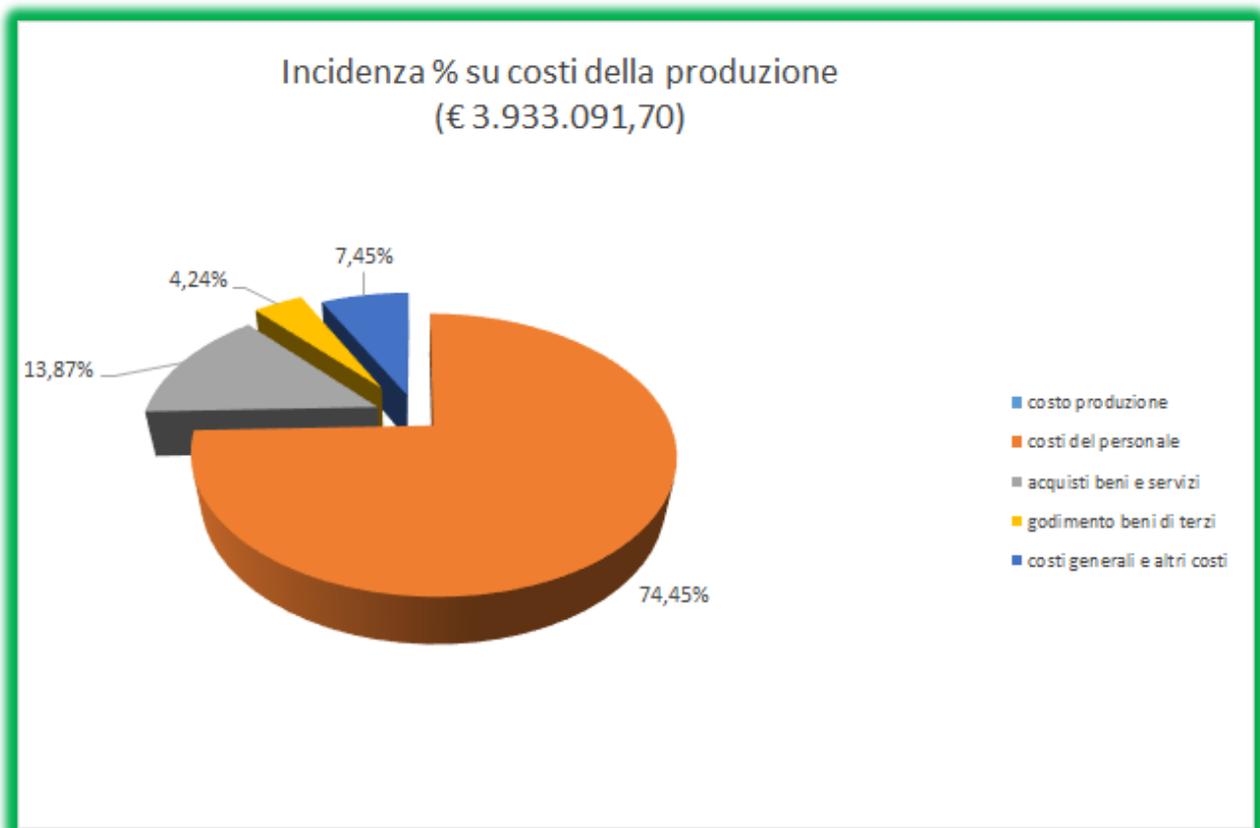
C) Proventi e Oneri finanziari

C.-1 - Oneri finanziari: non si prevede di sostenere spese bancarie. 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.

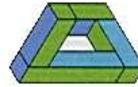


Si riporta di seguito la rappresentazione dell'incidenza degli aggregati di spesa rispetto ai costi della produzione, l'organigramma, il personale in servizio (ad oggi) a tempo indeterminato, comandato e in utilizzo.

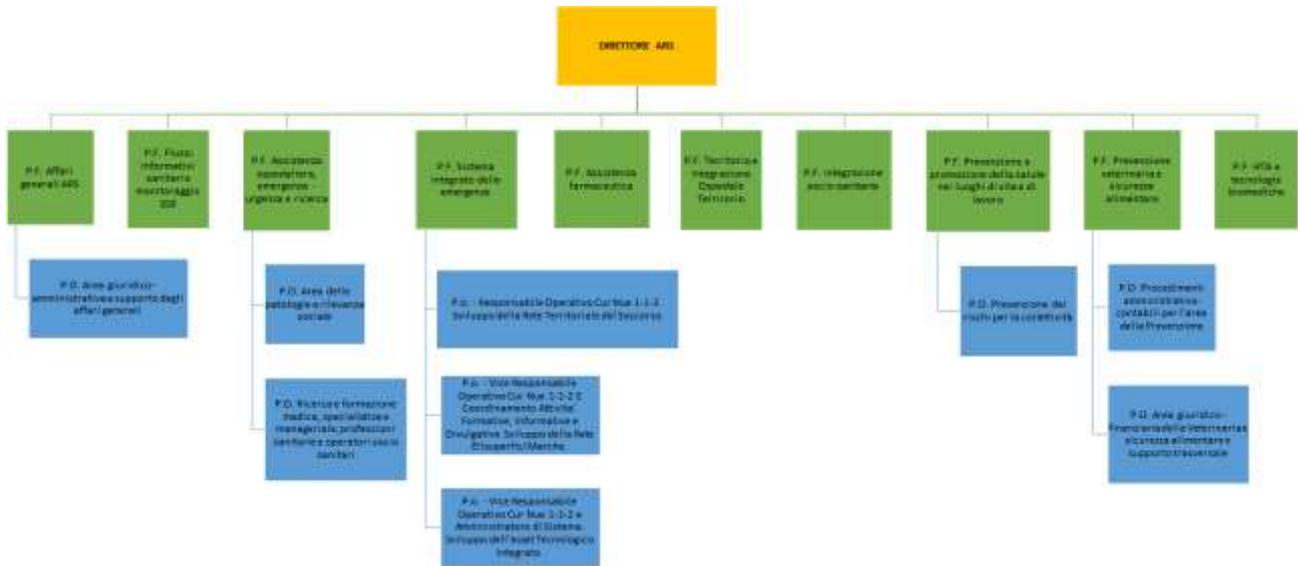
TAB. 1 Incidenza % su costi della produzione

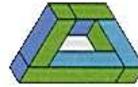


Con DGR 1335 del 08/10/2018 e successiva DGR 328 del 16 marzo 2020 è stata approvata e poi modificata la nuova dotazione organica dell'Agenzia che oltre a rendere operativa la Centrale Unica di Risposta per la quale sono previsti ulteriori profili possa consentire un consolidamento della struttura esistente.



TAB. 2 Organigramma





TAB. 3 Personale in servizio (al 30/09/2021)

Cat. prof.le - profilo	Descrizione ruoli e profili	Pers. A tempo det ARS	Pers. A tempo indet ARS	Pers. Comandato SSR	Pers. Distaccato verso Regione	Pers. Distaccato da Regione	Pers. In utilizzo da SSR	Pers. In aspettativa	Totale complessivo
	Dirigenti titolari di PF	2		7					9
<i>di cui:</i>	<i>Dirigente medico/vet.</i>			<i>4</i>					<i>4</i>
	<i>Dirigente farmacista</i>			<i>1</i>					<i>1</i>
	<i>Dirigente fisico</i>			<i>1</i>					<i>1</i>
	<i>Dirigente tecnico</i>			<i>1</i>					<i>1</i>
	<i>Dirigente</i>	<i>2</i>							<i>2</i>
	Personale:	2	25		2	17		1	47
D/3.9	Funz. Esp. veterinario					1			1
D/3.1	Funz. Esp. Amm. Cont.					3			3
D/1.11	Funz. epidemiologo e stat.-san.		1						1
D/1.10	Funz. integraz.gruppi soc. svantaggiati		1						1
D/1.9	Funz. Integr. socio-san.		4					1	5
D/1.8	Funz. Sist. informativi sanità		1						1
D/1.6	Funzionario socio-educativo		3			2			5
D/1.3	Funzionario tecnico specialista (farmacista)	2							2
D/1.1	Funzionario amm.vo cont.		3		1	2			6
D/TS	Funzionario Tecnico specialista		3						3
D/AF	Funz amministrativo finanziario					1			1
C/1.1	Assistente amm. Cont.		2		1	2			5
C/1.2	Assistente serv. Informatici		7			1			8
C/AF	Assistente amm.vo					1			1
B/3.1	Coll. Serv. tecnici, inf. e supporto					1			1
B3/AF	collaboratore servizi di supporto					2			2
B/1.1	Esec. Serv. tecnici, inf. e supporto					1			1
	Ruolo sanitario:						34		34
	Direttore delle professioni sanitarie						1		1
	Dirigente chimico						3		3
	dirigente psicologo						1		1
	Dirigente sociologo						1		1
	Dirigente veterinario						3		3
	Dirigente medico						17		17
	Dirigente farmacista						2		2
	Coll Prof. Sanitario - Infermiere						5		5
	Coll Prof. Sanitario - Tec.lab						1		1
	Ruolo tecnico:						10		10
	Dirigente ingegnere						2		2
	Dirigente sistemi informativi						4		4
	collaboratore tecnico professionale ingegneria clinica						2		2
	Operatore tecnico						2		2
	Ruolo amministrativo:						7		7
	Collaboratore amministrativo						5		5
	Coadiutore Amministrativo						2		2
	TOTALE	4	25	7	2	17	51	1	107