





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 degli Enti del SSR / Modifica della DGR n. 1250/2017**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio 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 deliberare in merito;

VISTA l'attestazione finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio delle Risorse finanziarie e Bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1.

**DELIBERA**

1. di assegnare agli Enti del SSR e al DIRMT, le risorse per l'anno 2018 nelle modalità e nei termini definiti nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 47/1996, l'utilizzo dell'utile d'esercizio dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, accantonato in apposito fondo riserva per complessivi Euro 2.749.650,24, al finanziamento degli investimenti 2018;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 47/1996, l'utilizzo dell'utile d'esercizio dell'ASUR, accantonato in apposito fondo riserva, e delle plusvalenze derivanti da alienazioni, rispettivamente pari a 594.416 euro e 5.371.349 euro, al finanziamento degli investimenti 2018;
4. di destinare l'utile 2016 della GSA, per Euro 15.000.000,00, al finanziamento degli investimenti 2018 dell'ASUR e, per Euro 2.103.580,69, al finanziamento degli investimenti 2018 dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;
5. di modificare la DGR n. 1250/2017 con riferimento alla finalizzazione delle risorse del progetto regionale "Sistemi unici regionali di sanità digitale" che, per l'importo di Euro 2.946.769,07, vengono destinate al finanziamento degli investimenti 2018 dell'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona;
6. di approvare, per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020, le disposizioni contenute nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. di stabilire che gli Enti del SSR devono adottare il Bilancio Preventivo Economico 2018 ed il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020 entro il 31/12/2018 e devono provvedere alla relativa trasmissione alla Giunta regionale entro il 15/01/2019;
8. di confermare, per l'anno 2018, gli obiettivi sanitari assegnati agli Enti del SSR con DGR n. 470/2018;
9. di stabilire che l'onere derivante dall'attuazione della presente deliberazione fa carico:
  - (i) per Euro 117.826.825,88 sulle disponibilità del bilancio 2018-2020, annualità 2018 come di seguito indicato e come specificato nell'attestazione di copertura finanziaria:
    - Euro 109.088.761,48: disponibilità sui capitoli 2130110275, 2130110278 e 2130110279 relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2018;
    - Euro 8.738.064,40 disponibilità sui capitoli 2130110160, 2130110550 e 2130210042.
  - (ii) per Euro 20.050.349,76 sul bilancio 2018-2020, esercizio 2018, residui da stanziamento 2016 e 2017 conservati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i. come di seguito indicato e come specificato nell'attestazione di copertura finanziaria:
    - Euro 17.103.580,69 sui residui da stanziamento del capitolo 2130110454 e del capitolo 2130120032;
    - Euro 2.946.769,07 sui residui da stanziamento del capitolo 2130120031;

Trattasi di risorse afferenti capitoli del perimetro sanità per i quali si applica il titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
10. di autorizzare il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio alla regolazione contabile conseguente alla destinazione dell'utile di cui al precedente punto 4..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Girardi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992** - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- **D.Lgs. n. 517 del 7/12/1993** - Modificazioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 421/92;
- **Legge Regionale n. 47 del 19/11/1996** - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie e s.m.i.;
- **Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/11/1999 n. 277** - Criteri di ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della spesa sanitaria erogata dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Aziende Ospedaliere e dall'INRCA, nonché quella di competenza della Regione - anno 1999;
- **Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003** - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e ss.mm.ii.;
- **Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010** - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 30/07/2010;
- **Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011** - 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 5 maggio 2009, n. 42;
- **Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011** - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011;
- **Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012** - Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale, G.U. n. 159 del 10/07/2012;
- **Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013** - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale, G.U. del 15/04/2013;
- **DGR n. 986 del 25/08/2016** - Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016;
- **DGR n. 1340 del 03/11/2016** - DGR 986 del 25.08.2016 "Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito dell'evento sismico del 24.08.2016". Integrazione a seguito dell'ulteriore evento sismico del 26.10.2016;
- **DGR n. 1438 del 23/11/2016** - Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018;
- **DGR n. 1552 del 12/12/2016** - Autorizzazione all'Asur alla presentazione del piano straordinario assunzioni anni 2016/2017 conseguente agli eventi sismici;
- **DGR n.1636 del 27/12/2016** - Case di Cura private multi specialistiche accreditate della Regione Marche. Intesa con Rete d'Impresa, denominata "Casa di Cura delle Marche". (Sub reti Case di Cura della AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5). Accordo per gli anni 2016-2017-2018;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DGR n. 184 del 07/03/2017** - *Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR;*
- **DGR n. 265 del 20/03/2017** - *Interventi straordinari in materia sanitaria a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1340/2016;*
- **DGR n. 422 del 28/04/2017** - *Art. 3, comma 2 della legge regionale 13 del 2003, Direttiva Vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR. Polo unico per le funzioni produttive Medicina Trasfusionale e Laboratorio analisi;*
- **DGR n. 716 del 26/06/2017** - *Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502". Recepimento e prime disposizioni attuative;*
- **DGR n. 971 del 29/08/2017** - *Rettifica DGR n. 1577 del 19/12/2016 ad oggetto "Strutture private aderenti all'Associazione Italiana delle Unità Autonome Private di Day-Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPDS) e Libera Associazione Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionali 1696 (LAISAN). Accordo per gli anni 2016-2017-2018";*
- **DGR n. 993 del 04/09/2017** - *Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro regionale Autismo per l'Età Adulta;*
- **DGR n. 1009 del 04/09/2017** - *Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018;*
- **DGR n. 1114 del 29/09/2017** - *DGR 1438/2016 Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018. Integrazione con il "Progetto Riabilitativo Età Evolutiva" con riferimento all'attività dei Centri Ambulatoriali di Riabilitazione;*
- **DGR n. 1191 del 16/10/2017** - *L.R. 13/2003 art. 3, comma 2, lettera A e art. 25 comma 1 ter linee d'indirizzo per la negoziazione tra direzione del DIRMT le OO.SS. del comparto sanità e della dirigenza dei criteri e modalità per lo svolgimento di attività aggiuntive da parte del personale del DIRMT;*
- **DGR n. 1287 del 30/10/2017** - *Art. 4, L.R. 25/2014 - Costituzione del Centro Regionale Autismo per l'Età Evolutiva e del Centro Regionale Autismo per l'Età Adulta. Modifica D.G.R. n. 993 del 04/09/2017;*
- **DGR n. 1415 del 27/11/2017** - *Attivazione di una sperimentazione di assistenza in struttura residenziale e semiresidenziale per soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico nella regione Marche;*
- **DGR n. 1250 del 23/10/2017** - *Programma regionale per il rinnovamento, il potenziamento e l'innovazione del parco delle tecnologie biomediche degli Enti del SSR;*
- **DGR n. 1617 del 28/12/2017** - *L.R. n. 13 del 20/06/2003 e s.m.i - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018;*
- **Legge n. 205 del 27/12/2017** - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di bilancio 2018);*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **DGR 247 del 26/02/2018** - *Proroga al 31.08.2018 delle disposizioni concernenti gli interventi straordinari in materia sanitaria a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche di cui alla DGR 265/2017;*
- **DGR 357 del 19/03/2018** - *Attuazione DA 65/2017 - Approvazione dei programmi delle aree vaste ASUR in materia di Gioco d'Azzardo Patologico (GAP);*
- **DGR 364 del 26/03/2018** - *DGR n. 1617/2017 L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018 - Parziale modifica;*
- **DGR 470 del 16/04/2018** - *Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2018;*
- **DGR 638 del 14/05/2018** - *Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2017 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 148/CSR del 01/08/2018** - *Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2018 (di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2018);*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 149/CSR del 01/08/2018** - *Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2017 (di seguito definito Accordo sull'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018);*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 151/CSR del 01/08/2018** - *Intesa sullo schema di Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 42, comma 14ter, del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164, di ripartizione delle forme premiali per l'anno 2018 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2018);*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 168/CSR del 20/09/2018** - *Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificato dal comma 1-quater dell'art. 79, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sul Fondo Sanitario Nazionale 2017: ripartizione della quota di solidarietà in favore delle Regioni colpite dal terremoto negli anni 2016/217;*
- **DGR 1226 del 24/09/2018** - *Legge nazionale 662/96, art. 1 comma 34 e 34 bis - Approvazione dei progetti della Regione Marche per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018, individuati nell'Accordo del 1 agosto 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 150/CSR);*
- *Comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 12/11/2018 concernente gli stanziamenti 2018 trasmessi dal Ministero della Salute;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 128/CU del 22/11/2018** - *Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto per l'anno 2018, della quota destinata al finanziamento della sanità penitenziaria;*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 129/CU del 22/11/2018** - *Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto, per l'anno 2018, della quota destinata al finanziamento di parte corrente per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n.9;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 218/CSR del 22/11/2018** –*Intesa, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sulla proposta del Ministro della Salute di deliberazione CIPE concernente il riparto delle risorse destinate all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale. FSN 2018;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 210/CSR del 22/11/2018** – *Intesa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta di riparto delle somme vincolate destinate al fondo di esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario a valere sul FSN per l'anno 2018;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 212/CSR del 22/11/2018** – *Intesa di riparto del finanziamento borse di studio in medicina generale, 3^annualità del triennio 2016-2019, 2^annualità del triennio 2017-2020 e 1^ annualità del triennio 2018-2021 – Fondo Sanitario Nazionale 2018;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 213/CSR del 22/11/2018** – *Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto delle somme destinate all'incremento del numero delle borse di studio relative al concorso di formazione specifica in medicina generale e dei contratti si specializzazione;*
- **Intesa Governo- Regioni Rep. n. 211/CSR del 22/11/2018** – *Intesa di riparto del finanziamento per l'assistenza agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno – Fondo Sanitario Nazionale 2018;*

## 2. MOTIVAZIONE

Il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato per l'anno 2018 è stato determinato dall'art. 1, comma 392, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 in 114.000 milioni di Euro. Tale importo è stato rettificato in diminuzione di 604 milioni di Euro per la mancata sottoscrizione di Accordi con lo Stato da parte delle autonomie speciali. L'articolo 1, comma 827, della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente rideterminato in riduzione il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale per l'importo di 1,124 milioni di Euro annui per la componente di finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al superamento degli OPG. Infine con le Leggi n. 172/2017 e n. 4/2018 il livello del finanziamento è stato rideterminato in incremento rispettivamente di 9,2 milioni di Euro per la remunerazione delle farmacie rurali (ex legge 662/1996) e di 0,056 milioni di euro per l'assistenza gratuita di tipo medico psicologico in favore di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti delle vittime del reato di femminicidio. Il livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2018 è così fissato pari a 113.404 milioni di Euro.

In data 01/08/2018, sono state sancite le Intese di riparto rispettivamente relative al finanziamento del Fondo Sanitario indistinto, della quota premiale e degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2018.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'Intesa n. 148/CSR fissa, per la Regione Marche, un valore del Fondo sanitario indistinto pari a Euro 2.774.375.652 (ante mobilità e al netto delle entrate proprie); Nell'ambito del fondo indistinto sono ricomprese le quote: (i) per il finanziamento della prevenzione e cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (Euro 1.288.629), (ii) per il concorso al rimborso per l'acquisto dei vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Vaccini (art.1, co 408 Legge 232/2016) (Euro 3.273.116), (iii) per il concorso al rimborso degli oneri derivanti dalle assunzioni e stabilizzazioni (art.1, co 409 Legge 232/2016) (Euro 3.865.866), (iv) per il finanziamento dello screening neonatale (art. 1, c. 229 della Legge 147/2013 e art. 1 c. 167 della Legge 190/2014), (v) per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (Legge n. 362/1999) (Euro 147.108), (vi) per il finanziamento AIDS (ex L. 135/1990), hanseniani (D. Lgs. 109/2012), e immigrati (D. Lgs. 109/2012).

L'Intesa n. 151/CSR prevede una quota premiale per la Regione Marche pari a Euro 2.702.343.

Il totale del Fondo Sanitario Indistinto 2018 risulta pertanto pari a Euro 2.777.077.995.

L'Intesa n. 149/CSR prevede, per la Regione Marche, un finanziamento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale pari a Euro 31.446.895.

Relativamente alle altre quote vincolate, gli importi previsti per la Regione Marche dalle Intese di riparto del Ministero della Salute e dalla comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione Salute del 20/12/2018, per quanto riguarda il finanziamento dei fondi farmaci innovativi oncologici e non oncologici, sono complessivamente pari a Euro 34.379.388.

La legge statale di bilancio 2019, attualmente in fase di approvazione, prevede un livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente pari a Euro 114.435 milioni e Euro 116.435 milioni di Euro.

La Tabella 1 che segue riepiloga i dati del FSR 2017-2018 e le previsioni del FSR 2019-2020 stimate con una quota d'accesso al FSN del 2,57% (al lordo dei ricavi ed entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie).





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**TABELLA 1 - FONDO SANITARIO NAZIONALE E REGIONALE ANNI 2017-2020**

|   | Anno 2017              | Anno 2018              | Anno 2019              | Anno 2020              |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| a FSN INDISTINTO  | 108.948.666.000        | 109.876.850.000        | 110.941.642.500        | 112.914.142.500        |
| b FSN per Quote Premiali  | 281.444.000            | 283.510.000            | 286.087.500            | 291.087.500            |
| c FSN per Fondi Farmaci innovativi oncologici e non oncologici                        | 825.000.000            | 723.000.000            | 664.000.000            | 664.000.000            |
| d FSN VINCOLATO PER REGIONI E PA (compresa quota relativa a fondi farmaci innovativi) | 1.868.980.000          | 1.867.860.000          | 1.890.360.000          | 1.912.860.000          |
| e FSN VINCOLATO AD ALTRI ENTI   | 652.910.000            | 652.910.000            | 652.910.000            | 652.910.000            |
| <b>f=a+b+c+d<br/>+e Fondo Sanitario Nazionale complessivo</b>                         | <b>112.577.000.000</b> | <b>113.404.130.000</b> | <b>114.435.000.000</b> | <b>116.435.000.000</b> |
|   | Anno 2017              | Anno 2018              | Anno 2019              | Anno 2020              |
| a1 Fondo Sanitario Regionale Indistinto   | 2.759.001.783          | 2.774.375.652          | 2.794.291.175          | 2.844.453.207          |
| b1 Quota Premiale   | 15.743.856             | 2.702.343              | 2.702.343              | 2.702.343              |
| a1+b1 Fondo Sanitario Regionale Indistinto complessivo                                | 2.774.745.639          | 2.777.077.995          | 2.796.993.518          | 2.847.155.550          |
| c1+d1 Fondo Sanitario Regionale Vincolato (comprensivo dei fondi farmaci innovativi)  | 70.730.708             | 65.826.283             | 64.261.090             | 64.912.407             |
| <b>f1=a1+b1+<br/>c1+d1 Fondo Sanitario Regionale complessivo</b>                      | <b>2.845.476.347</b>   | <b>2.842.904.278</b>   | <b>2.861.254.608</b>   | <b>2.912.067.957</b>   |

Infine l'Intesa n. 168/CSR del 20/09/2018 ha ripartito la quota di solidarietà per le Regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, pari a 10 milioni di Euro accantonata a valere sul FS 2017. Alla Regione Marche è stato riconosciuto il finanziamento di 6,2 milioni di Euro, che si rende pertanto disponibile nell'ambito della programmazione per l'anno 2018.

La successiva Tabella 2 riporta la programmazione delle risorse del fondo sanitario regionale complessivo, per gli anni 2018-2020, e delle ulteriori risorse disponibili da trasferire agli Enti del SSR per la spesa corrente. La Tabella contiene i seguenti dati ed informazioni:

- i. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare a soggetti diversi dagli Enti del SSR per il finanziamento della spesa corrente direttamente gestita dalla gestione sanitaria accentrata (GSA) (voce a1), da destinare agli investimenti GSA (voce a2), ed accantonata dalla GSA ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011 (voce a.3);
- ii. il Fondo Sanitario Regionale Indistinto da destinare agli Enti del SSR (voce a4), riportando separatamente la quota da destinare alla spesa corrente (a4.1), quella con specifico vincolo regionale (a4.2), e la quota per gli investimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 (a4.3);
- iii. la Mobilità attiva interregionale e internazionale (voce b);
- iv. il Fondo Sanitario Regionale Vincolato da destinare agli Enti del SSR (voce c);
- v. gli ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR (voce d), comprensivo del trasferimento dei versamenti da parte delle aziende farmaceutiche alla Regione per i meccanismi di payback sulla spesa farmaceutica (voce d1);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I dati di mobilità interregionale e internazionale 2018 sono quelli riportati nella Tabella C dell'Intesa n. 148/CSR/2018 di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2018.

Per il biennio 2019-2020 la mobilità è stimata sulla base dei flussi dell'anno 2017 attualmente disponibili.

Il miglioramento della mobilità attiva 2019 e 2020 (comprensiva della mobilità internazionale e dei conguagli) è legato oltre all'incremento delle prestazioni erogate nel 2017 a cittadini residenti in altre regioni (dato considerato a titolo d'acconto per l'anno 2019) anche dal riconoscimento delle prestazioni ai disabili cronici del triennio 2015-2017. I valori della mobilità passiva 2019 e 2020 (comprensivi anche della mobilità internazionale e dei conguagli), stimati ipotizzando nel biennio il mantenimento della mobilità registrata nell'anno 2017, sono rispettivamente pari a Euro 181.346.731,00 ed Euro 167.544.301,00.

Si precisa che le risorse programmate 2019-2020 del Fondo sanitario indistinto da destinare agli Enti del SSR per la spesa corrente (voce a4.1), dovranno garantire l'accantonamento per i rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 del personale dipendente e convenzionato.

| TABELLA 2<br>PROGRAMMAZIONE RISORSE REGIONALI |  | ANNO 2018            | ANNO 2019            | ANNO 2020            |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>a</b>                                      | <b>Fondo Sanitario Regionale indistinto</b>  | <b>2.777.077.995</b> | <b>2.796.993.518</b> | <b>2.847.155.550</b> |
| a1  | FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR (spesa corrente GSA)  | 46.702.485           | 46.101.607           | 46.263.697           |
| a2  | FSR indistinto per investimenti GSA  | 769.038              | 679.038              | 679.038              |
| a3  | FSR accantonato dalla GSA ai sensi dell'art. 29 del D.lgvo 118/2011  | 0                    | 23.603.555           | 12.581.086           |
| <b>a4</b>                                     | <b>FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:</b>  | <b>2.729.606.472</b> | <b>2.726.609.318</b> | <b>2.787.631.728</b> |
| a4.1  | da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR  | 2.723.670.194        | 2.699.147.195        | 2.740.351.695        |
| a4.2  | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale  | 5.936.278            | 7.462.123            | 7.280.033            |
| a4.3  | da destinare agli investimenti ai sensi del D.lgvo 118/2011  |                      | 20.000.000           | 40.000.000           |
| <b>b</b>                                      | <b>Mobilità attiva</b>   | <b>116.495.676</b>   | <b>139.261.866</b>   | <b>132.713.345</b>   |
| b1  | Mobilità attivo interregionale   | 113.005.923          | 135.772.113          | 131.671.253          |
| b2  | Mobilità attiva internazionale   | 3.489.753            | 3.489.753            | 1.042.092            |
| <b>c</b>                                      | <b>Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:</b>   | <b>65.826.283</b>    | <b>64.261.090</b>    | <b>64.912.407</b>    |
| c1  | Obiettivi di carattere prioritario   | 31.446.895           | 29.230.384           | 29.230.384           |
| c2  | Medicina Penitenziaria   | 2.685.277            | 2.685.277            | 2.685.277            |
| c3  | Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossicodipendenti, assistenza agli stranieri, OPG, fondo di esclusività, borse di studio di MMG, adeguamento tariffe prestazioni termali) | 5.276.332            | 5.927.650            | 6.578.968            |
| c.4   | Farmaci innovativi   | 26.417.779           | 26.417.779           | 26.417.779           |
| <b>d</b>                                      | <b>Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:</b>   | <b>23.998.769</b>    | <b>13.900.000</b>    | <b>11.900.000</b>    |
| d1  | Pay Back   | 15.898.769           | 12.000.000           | 10.000.000           |
| d2  | Risorse regionali aggiuntive   | 1.900.000            | 1.900.000            | 1.900.000            |
| d3  | Quota di solidarietà a regioni terremotate   | 6.200.000            |                      |                      |
| <b>e=(a4+b+c+d)</b>                           | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>2.935.927.200</b> | <b>2.944.032.274</b> | <b>2.997.157.480</b> |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con particolare riferimento all'anno 2018, gli Enti del SSR, nelle more delle Intese di riparto del FS 2018 e della definizione del presente atto, sono stati autorizzati alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Preventivi Economici 2018 per lo svolgimento delle sole attività istituzionali (DGR n. 1617 del 28/12/2017), nei limiti di cui all'Allegato A della suddetta delibera rinviando ad atto successivo la definizione del tetto delle risorse accantonate per gli investimenti (pari a Euro 25 milioni) ed al trasferimento dei costi correlati all'attività del Presidio SS Benvenuto e Rocco di Osimo dal budget di ASUR a quello di INRCA, a seguito della loro individuazione di concerto con gli Enti interessati.

Con DGR n. 364/2018, nelle more della quantificazione complessiva dei costi del Presidio di Osimo, la Giunta regionale ha deliberato il trasferimento dell'importo di Euro 11.701.030 dal totale dei costi autorizzato con la Gestione Provvisoria 2018 da ASUR a quello di INRCA, al fine di garantire una assegnazione mensile sufficiente a far fronte agli impegni finanziari gravanti su INRCA. Negli incontri dell'11 e 14 dicembre con l'ASUR e l'INRCA, il totale dei costi connessi al trasferimento del Presidio di Osimo SS Benvenuto e Rocco di Osimo, al netto degli scambi infragruppo, è stato determinato pari a Euro 12.599.124. Parimenti il valore delle entrate proprie del Presidio è stato determinato pari a Euro 976.000.

La successiva Tabella 3 riepiloga i risultati complessivi delle negoziazioni 2018 con gli Enti del SSR, definendo il totale dei trasferimenti da Regione, il livello minimo di entrate proprie che gli stessi Enti sono tenuti a garantire e il totale dei costi gestionali, con il confronto rispetto all'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui alla DGR n. 1617 del 28/12/2017.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| TABELLA 3 - NEGOZIAZIONE CON GLI ENTI DEL SSR |  | Aut. Provv. 2018<br>(DGR 1617/2017) | Bilancio di<br>Previsione 2018 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| a4  | FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:   | 2.693.797.882                       | 2.729.606.472                  |
| a4.1a   | da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR  | 2.555.663.298                       | 2.583.155.488                  |
| a4.1b   | da destinare al F.do di riequilibrio   | 128.158.962                         | 140.514.706                    |
| a4.2  | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale  | 9.975.622                           | 5.936.278                      |
| a4.3  | da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011  |                                     | -                              |
| <b>b</b>                                      | <b>Mobilità attiva</b>   | <b>98.665.987</b>                   | <b>116.495.676</b>             |
| b1  | Mobilità attiva interregionale   | 98.665.987                          | 113.005.923                    |
| b1  | Mobilità attiva internazionale   |                                     | 3.489.753                      |
| <b>c</b>                                      | <b>Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:</b>   | <b>61.844.159</b>                   | <b>65.826.283</b>              |
| c1  | Obiettivi di carattere prioritario   | 35.278.829                          | 31.446.895                     |
| c2  | Medicina Penitenziaria   | 2.467.931                           | 2.685.277                      |
| c3  | Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossicodipendenti, assistenza agli stranieri, OPG, fondo di esclusività, borse di studio di MMG, adeguamento tariffe prestazioni termali) | 4.009.266                           | 5.276.332                      |
| c4  | Farmaci innovativi   | 20.088.133                          | 26.417.779                     |
| <b>d</b>                                      | <b>Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:</b>   | <b>15.300.440</b>                   | <b>23.998.769</b>              |
| d1  | Pay Back   | 13.400.440                          | 15.898.769                     |
| d2  | Risorse regionali aggiuntive   | 1.900.000                           | 1.900.000                      |
| d3  | Quota di solidarietà a regioni terremotate   |                                     | 6.200.000                      |
| <b>e=(a4+b+c+d)</b>                           | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>2.869.608.468</b>                | <b>2.935.927.200</b>           |
| <b>f</b>                                      | <b>ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:</b>  | <b>123.400.000</b>                  | <b>123.400.000</b>             |
| f1  | Ricavi propri  | 123.400.000                         | 113.432.561                    |
| f2  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione   |                                     | 2.216.000                      |
| f3  | Ricavi straordinari  |                                     | 7.751.439                      |
| <b>g=e+f</b>                                  | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>2.993.008.468</b>                | <b>3.059.327.200</b>           |
| <b>h</b>                                      | <b>TOTALE COSTI</b>  | <b>2.993.008.468</b>                | <b>3.059.327.200</b>           |
| h1  | Costi gestionali (al netto della mobilità passiva)   | 2.813.625.200                       | 2.848.903.425                  |
| h2.1  | Mobilità passiva interregionale  | 160.945.100                         | 180.194.759                    |
| h2.2  | Mobilità passiva internazionale  |                                     | 8.311.073                      |
| h3  | Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.3)  |                                     |                                |
| h4  | Accantonamenti rinnovi contrattuali  | 18.438.168                          | 21.917.942                     |
| <b>j = (g-h)</b>                              | <b>Avanzo/disavanzo programmato</b>  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                       |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il totale 2018 dei costi autorizzati, pari ad Euro 3.059.327.200, risulta ripartito tra gli Enti del SSR come di seguito riportato e come dettagliato nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione:

- Euro 2.370.271.477 all'ASUR;
- Euro 385.728.232 all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona ed al DIRMT;
- Euro 225.253.233 all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord;
- Euro 78.074.257 all'INRCA.

In riferimento ai rinnovi contrattuali del personale dirigente dipendente e convenzionato del triennio 2016-2018 gli adempimenti LEA 2018 dispongono, per l'anno 2018, un accantonamento pari al 3,48% del monte salari utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015.

I costi autorizzati all'ASUR comprendono: (i) gli accantonamenti per i rinnovi contrattuali del personale dipendente dirigente per Euro 9.537.545 e del personale convenzionato per euro 8.094.616, (ii) i costi connessi all'acquisto dei vaccini previsti dal nuovo Piano Nazionale Vaccini (art.1, co 408 Legge 232/2016, (iii) i costi connessi alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (Legge n. 102/2009).

I costi autorizzati all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, all'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord e all'INRCA comprendono gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente dirigente rispettivamente pari ad Euro 2.181.577, Euro 1.484.707 ed Euro 619.497.

I tetti di spesa comprendono inoltre i costi per la remunerazione delle attività aggiuntive DIRMT di cui alla DGR n. 1191 del 16/10/2017 nei limiti del bilancio di esercizio 2017.

Gli Enti del SSR potranno programmare maggiori costi solo se finanziati da maggiori entrate proprie.

Rispetto al totale dei trasferimenti da Regione di cui alla lett. e) della precedente tabella, le risorse da trasferire nel corso dell'esercizio agli Enti del SSR sono pari a Euro 2.747.421.368, in quanto il trasferimento del Fondo Sanitario Indistinto avviene al netto dei dati di mobilità (Euro 2.935.927.200 - Euro 188.505.832). Le entrate e le spese per le prestazioni sanitarie regolate in mobilità sono infatti direttamente gestite dalla Regione, che provvede alla regolazione contabile del saldo negativo di mobilità. Di seguito si riporta in dettaglio l'elenco dei capitoli del bilancio regionale con l'indicazione delle risorse già impegnate e quelle ancora da impegnare a seguito del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| Capitolo  | Risorse programmate con il presente atto | di cui Risorse già impegnate | di cui Risorse disponibili |
|---|--|------------------------------|----------------------------|
| 2130110275  | 2.029.645.564,31                         | 1.943.111.437,00             | 86.534.127,31              |
| 2130110276  | 436.990.775,82                           | 436.990.775,82               | -                          |
| 2130110277  | 52.894.613,00                            | 52.894.613,00                | -                          |
| 2130210278  | 111.654.426,21                           | 91.089.915,46                | 20.564.510,75              |
| 2130110279  | 20.474.658,42                            | 18.484.535,00                | 1.990.123,42               |
| <b>FSR indistinto da destinare alla spesa corrente</b>      | <b>2.651.660.037,76</b>                  | <b>2.542.571.276,28</b>      | <b>109.088.761,48</b>      |
| 2130110283  | 533.609,47                               | 533.609,47                   |                            |
| 2130110284  | 1.318.937,60                             | 1.318.937,60                 |                            |
| 2130110285  | 1.075.617,75                             | 1.075.617,75                 |                            |
| 2130110287  | 147.000,00                               | 147.000,00                   |                            |
| 2130110288  | 133.000,00                               | 133.000,00                   |                            |
| 2130110290  | 500.000,00                               | 500.000,00                   |                            |
| 2130110292  | 132.650,00                               | 132.650,00                   |                            |
| 2130110566  | 5.040,00                                 | 5.040,00                     |                            |
| 2130110293  | 147.108,18                               | 147.108,18                   |                            |
| 2130110294  | 880.000,00                               | 880.000,00                   |                            |
| 2130110561  | 320.000,00                               | 320.000,00                   |                            |
| 2130110487  | 320.000,00                               | 320.000,00                   |                            |
| 2130110572  | 257.815,00                               | 257.815,00                   |                            |
| 2130110573  | 165.500,00                               | 165.500,00                   |                            |
| <b>FSR indistinto con vincolo di destinazione regionale</b> | <b>5.936.278,00</b>                      | <b>5.936.278,00</b>          | -                          |
| <b>Totale FSR indistinto 2017</b>                           | <b>2.657.596.315,76</b>                  | <b>2.548.507.554,28</b>      | <b>109.088.761,48</b>      |
| 2130110326  | 28.638.101,00                            | 28.638.101,00                | -                          |
| 2130110563  | 2.423.594,00                             | 2.423.594,00                 | -                          |
| 2130110564  | 385.200,00                               | 385.200,00                   | -                          |
| 2130110328  | 2.685.277,00                             | 2.685.277,00                 | -                          |
| 2130110330  | 106.000,00                               | 106.000,00                   | -                          |
| 2130110332  | 2.240.864,50                             | 2.240.864,50                 | -                          |
| 2130110334  | 659.175,73                               | 659.175,73                   | -                          |
| 2130110570  | 284.484,60                               | 284.484,60                   | -                          |
| 2130110571  | 38.745,91                                | 38.745,91                    | -                          |
| 2130110336  | 490.697,00                               | 490.697,00                   | -                          |
| 2130110338  | 1.404.528,23                             | 1.404.528,23                 | -                          |
| 2130110462  | 26.417.778,82                            | 26.417.778,82                | -                          |
| 2130110376  | 51.837,00                                | 51.837,00                    | -                          |
| <b>Fondo sanitario vincolato 2017</b>                       | <b>65.826.283,79</b>                     | <b>65.826.283,79</b>         | -                          |
| 2130110550  | 6.200.000,00                             |                              | 6.200.000,00               |
| 2130210114  | 1.161.948,82                             | 1.161.948,82                 | -                          |
| 2130110149  | 666.916,00                               | 666.916,00                   | -                          |
| 2130210042  | 38.064,40                                |                              | 38.064,40                  |
| 2137100108  | 3.000,00                                 | 3.000,00                     | -                          |
| 2130710058  | 30.000,00                                | 30.000,00                    | -                          |
| 2130210051  | 70,78                                    | 70,78                        | -                          |
| 2130110160  | 2.500.000,00                             |                              | 2.500.000,00               |
| 2130110159  | 8.798.769,05                             | 8.798.769,05                 | -                          |
| 2130110259  | 4.300.000,00                             | 4.300.000,00                 | -                          |
| 2130110461  | 300.000,00                               | 300.000,00                   | -                          |
| <b>Ulteriori trasferimenti agli Enti dell SSR</b>           | <b>23.998.769,05</b>                     | <b>15.260.704,65</b>         | <b>8.738.064,40</b>        |
| <b>Totale trasferimenti da regione</b>                      | <b>2.747.421.368,60</b>                  | <b>2.629.594.542,72</b>      | <b>117.826.825,88</b>      |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con riferimento alle risorse da destinare agli investimenti 2018, si precisa che la DGR n. 638/2018 relativa alle disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del bilancio di esercizio 2017, aveva previsto di iscrivere alla voce "Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti" la quota del riparto del Fondo Sanitario Indistinto 2017 non utilizzata nell'esercizio per destinarla ad investimenti 2018.

Ai fini della predisposizione della presente deliberazione, l'A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord e l'INRCA hanno comunicato che le risorse accantonate nel 2017, rispettivamente pari a Euro 6.380.000 ed Euro 2.382.924 (di cui Euro 650.000 assegnati con DGR n. 820/2017), sono ritenute adeguate per il finanziamento degli investimenti dell'anno 2018.

L'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, che ha accantonato risorse per un importo pari a Euro 8.381.939 (di cui Euro 5.661.840 assegnati con DGR n. 820/2017), ha comunicato una previsione di investimenti 2018 aggiuntivi, rispetto a quelli finanziabili con le riserve già disponibili, pari ad Euro 7.800.000,00.

Oltre a ciò, l'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, con nota prot. n. 79872 del 23/11/2018, ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo degli utili dal 2014 al 2016, per complessivi 2.749.650,24, "... per investimenti da effettuarsi nel corso dell'anno 2019". Stante la possibilità di finanziare gli investimenti 2019 nell'ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto 2019, si ritiene di dare priorità al finanziamento degli investimenti 2018.

L'ASUR, che ha accantonato risorse un importo pari a Euro 131.047, ha comunicato con nota prot. n. 36135/DG del 21/12/2018: "*Per quanto riguarda gli investimenti, ai sensi della normativa regionale vigente, si chiede l'autorizzazione all'utilizzo degli utili di esercizio accantonati nell'apposita riserva del bilancio aziendale e delle plusvalenze derivanti da alienazioni patrimoniali così come risultanti dal bilancio 2017 approvato, rispettivamente pari a 594.416 euro e 5.371.349 euro. Nel qual caso, l'Azienda ha un fabbisogno residuo di risorse per gli investimenti pari a 15 milioni di euro*".

Considerato la necessità di utilizzare le risorse del fondo sanitario indistinto per garantire l'equilibrio economico del SSR, si propone di (i) disporre, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 47/1996, l'utilizzo degli utili aziendali e delle plusvalenze derivanti da alienazioni patrimoniali per il finanziamento degli investimenti 2018 secondo gli importi delle richieste pervenute, e (ii) assegnare all'A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona e all'ASUR un contributo in conto capitale per il finanziamento degli investimenti 2018, rispettivamente pari ad Euro 5.050.349,76 e pari ad Euro 15.000.000,00. Le risorse sono reperibili:

- per Euro 17.103.580,69 utilizzando l'utile della GSA 2016;

A riguardo, è stato riscontrato con il responsabile della GSA che la verifica degli adempimenti regionali sulla spesa regionale per l'anno 2016 si è conclusa con esito positivo, come rappresentato con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/02/2018, trasmessa dal responsabile del Tavolo tecnico di verifica, di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23/3/2005. La destinazione dell'utile della GSA è conforme all'art. 30 del D. Lgs. 118/2011.

- per Euro 2.946.769,07 rifinalizzando le risorse del progetto regionale "Sistemi unici regionali di sanità digitale" approvato con DGR n. 1250/2017.

A riguardo, il Dirigente della PF HTA e Tecnologie Biomediche ha dichiarato che il progetto "Sistemi unici regionali di sanità digitale" non è stato avviato ed ha autorizzato la rifinalizzazione delle risorse per Euro 2.946.769,07.

Con il presente atto, si ritiene altresì necessario adottare lo schema del Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'anno 2018, in applicazione al D. Lgvo 118/2011 e all'art.2, comma 3 della L.R. n. 47 del 19/11/1996. Nell'Allegato B della presente deliberazione viene predisposto lo Schema di Bilancio Preventivo Economico Annuale. Per quanto riguarda la redazione del Bilancio Pluriennale di Previsione si rinviava a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 47 del 19/11/1996.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra riportato, la copertura finanziaria del presente atto è garantita:

1. con riferimento alla spesa corrente, sulle disponibilità complessive di Euro 117.826.825,88 del bilancio regionale 2018/2020, annualità 2018 a valere sui capitoli di spesa della precedente tabella, come di seguito riepilogati:
  - Euro 109.088.761,48: disponibilità di cui ai capitoli 2130110275, 2130110278 e 2130110279 relativi al Fondo Sanitario Indistinto 2018;
  - Euro 8.738.064,40 disponibilità di cui al capitolo 2130110160 e 2130110550.
2. con riferimento ai contributi per investimenti, sulle disponibilità complessive di Euro 20.050.349,76 del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, a valere sui residui da stanziamento 2016 e 2017 conservati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i., come di seguito indicato:
  - Euro 17.103.580,69 a valere per Euro 16.839.154,12 sui residui da stanziamento n. 6568/2016, n. 6569/2016, n. 6570/2016, n. 6576/2016, n. 6577/2016, n. 7219/2017, del capitolo 2130110454 e per Euro 264.426,57 sul residuo da stanziamento n. 6576/2016 del capitolo 2130120032;
  - Euro 2.946.769,07 a valere sul residuo da stanziamento n. 7175/2017 del capitolo 2130120031.

Nel Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, annualità 2019, al fine di garantire la coerenza delle finalità di spesa con l'articolazione del piano dei conti, si procederà:

- con riferimento alle risorse relative all'utile della GSA, all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa per il trasferimento dei contributi per investimenti individuati con la presente Delibera;
- con riferimento alle risorse della DGR n. 1250/2017 a valere sul capitolo 2130120031 verrà istituito un nuovo capitolo idoneo al trasferimento dei residui da stanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'articolo 4 del D. Lgs n.118/2011.

Con la presente Delibera si propone infine di autorizzare il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio alla regolazione contabile conseguente alla destinazione dell'utile della GSA.

L'utilizzo dei capitoli di cui alla presente Deliberazione è stato comunicato e autorizzato dai Dirigenti delle P.F. competenti, che provvederanno con propri atti all'accertamento e all'impegno delle risorse, nei termini del Titolo II del D. Lgs. 118/2011, art. 20.

Si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Dirigente del Servizio  
Risorse finanziarie e bilancio  
(Maria Di Bonaventura)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 117.826.825,88 a carico del bilancio 2018-2020, annualità 2018, come di seguito specificato:

| Capitolo   | Importo       |
|------------|---------------|
| 2130110275 | 86.534.127,31 |
| 2130210278 | 20.564.510,75 |
| 2130110279 | 1.990.123,42  |
| 2130210042 | 38.064,40     |
| 2130110160 | 2.500.000,00  |
| 2130110550 | 6.200.000,00  |

Si attesta inoltre la copertura finanziaria, intesa come disponibilità per complessivi di Euro 20.050.349,76 del bilancio 2018-2020, esercizio 2018, a valere sui residui da stanziamento 2016 e 2017, conservati ai sensi dell'art. 30 L.R. 37/2014, come di seguito specificato:

| Capitolo   | NUMERO IMP | ANNO IMP | Importo      |
|------------|------------|----------|--------------|
| 2130110454 | 6568       | 2016     | 2.414.873,06 |
| 2130110454 | 6569       | 2016     | 9.917.985,86 |
| 2130110454 | 6577       | 2016     | 3.745.371,54 |
| 2130110454 | 7219       | 2017     | 198.069,39   |
| 2130110454 | 6570       | 2016     | 562.854,27   |
| 2130120032 | 6576       | 2016     | 264.426,57   |
| 2130120031 | 7175       | 2017     | 2.946.769,07 |

Il responsabile della Posizione organizzativa  
Controllo contabile della spesa 2

(Federico Ferretti)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Dirigente  
(Maria Di Bonaventura)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA'  
(Lucia Di Furia)

La presente deliberazione si compone di n° 23 pagine, di cui n° 5 pagina di allegati che formano parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

ASUR

Bilancio di  
Previsione 2018

|                     |  |                      |
|---------------------|--|----------------------|
| a4                  | FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:   | 2.123.604.776        |
| a4.1a               | da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR  | 2.118.531.461        |
| a4.1b               | da destinare al F.do di riequilibrio   |                      |
| a4.2                | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale  | 5.073.315            |
| a4.3                | da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011  |                      |
| <b>b</b>            | <b>Mobilità attiva interregionale ed internazionale</b>  | <b>79.549.673</b>    |
| <b>c</b>            | <b>Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:</b>   | <b>62.694.259</b>    |
| c1                  | Obiettivi di carattere prioritario   | 28.638.101           |
| c2                  | Medicina Penitenziaria   | 2.685.277            |
| c3                  | Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossicodipendenti, assistenza agli stranieri, OPG, fondo di esclusività, borse di studio di MMG, adeguamento tariffe prestazioni termali) | 4.953.102            |
| c.4                 | Farmaci innovativi   | 26.417.779           |
| <b>d</b>            | <b>Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:</b>   | <b>19.398.769</b>    |
| d1                  | Pay Back   | 11.298.769           |
| d2                  | Risorse regionali aggiuntive   | 8.100.000            |
| <b>e=(a4+b+c+d)</b> | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>2.285.247.477</b> |
| <b>f</b>            | <b>ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:</b>  | <b>85.024.000</b>    |
| f1                  | Ricavi propri  | 78.259.208           |
| f2                  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione   | 2.066.000            |
| f3                  | Ricavi straordinari  | 4.698.792            |
| <b>g=e+f</b>        | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>2.370.271.477</b> |
| <b>h</b>            | <b>TOTALE COSTI</b>  | <b>2.370.271.477</b> |
| h1                  | Costi gestionali (al netto della mobilità passiva )  | 2.164.133.484        |
| h2                  | Mobilità passiva interregionale  | 188.505.832          |
| h3                  | Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.3)  |                      |
| h4                  | Accantonamenti rinnovi contrattuali  | 17.632.161           |
| <b>j = (g-h)</b>    | <b>Avanzo/disavanzo programmato</b>  | <b>0</b>             |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA

**Bilancio di Previsione 2018**

di cui DIRMT

|                     |  |                    |                   |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>a4</b>           | <b>FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:</b>  | <b>329.068.733</b> | <b>14.765.504</b> |
| a4.1a               | da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR  | 265.121.213        |                   |
| a4.1b               | da destinare al F.do di riequilibrio   | 63.393.412         | 14.765.504        |
| a4.2                | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale  | 554.108            |                   |
| a4.3                | da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011  |                    |                   |
| <b>b</b>            | <b>Mobilità attiva interregionale ed internazionale</b>  | <b>27.877.584</b>  |                   |
| <b>c</b>            | <b>Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:</b>   | <b>1.681.915</b>   |                   |
| c1                  | Obiettivi di carattere prioritario   | 1.507.991          |                   |
| c2                  | Medicina Penitenziaria   |                    |                   |
| c3                  | Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossicodipendenti, assistenza agli stranieri, OPG, fondo di esclusività, borse di studio di MMG, adeguamento tariffe prestazioni termali) | 173.924            |                   |
| c.4                 | Farmaci innovativi   |                    |                   |
| <b>d</b>            | <b>Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:</b>   | <b>2.900.000</b>   |                   |
| d1                  | Pay Back   | 2.900.000          |                   |
| d2                  | Risorse regionali aggiuntive   |                    |                   |
| <b>e=(a4+b+c+d)</b> | <b>TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>361.528.232</b> | <b>14.765.504</b> |
| <b>f</b>            | <b>ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:</b>  | <b>24.200.000</b>  |                   |
| f1                  | Ricavi propri  | 21.200.000         |                   |
| f2                  | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione   | 150.000            |                   |
| f3                  | Ricavi straordinari  | 2.850.000          |                   |
| <b>g=e+f</b>        | <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR</b>   | <b>385.728.232</b> | <b>14.765.504</b> |
| <b>h</b>            | <b>TOTALE COSTI</b>  | <b>385.728.232</b> | <b>14.765.504</b> |
| h1                  | Costi gestionali (al netto della mobilità passiva )  | 383.546.655        | 14.765.504        |
| h2                  | Mobilità passiva interregionale  |                    |                   |
| h3                  | Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.3)  |                    |                   |
| h4                  | Accantonamenti rinnovi contrattuali  | 2.181.577          |                   |
| <b>j = (g-h)</b>    | <b>Avanzo/disavanzo programmato</b>  | <b>0</b>           | <b>-</b>          |



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

|              | AO MARCHE NORD   | Bilancio di<br>Previsione<br>2018 |
|--------------|--|-----------------------------------|
| a4           | FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:   | 204.884.854                       |
| a4.1a        | da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR  | 149.250.864                       |
| a4.1b        | da destinare al F.do di riequilibrio   | 55.330.175                        |
| a4.2         | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale  | 303.815                           |
| a4.3         | da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011  |                                   |
| b            | Mobilità attiva interregionale ed internazionale   | 7.742.216                         |
| c            | Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:  | 1.026.163                         |
| c1           | Obiettivi di carattere prioritario   | 915.603                           |
| c2           | Medicina Penitenziaria   |                                   |
| c3           | Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossicodipendenti, assistenza agli stranieri, OPG, fondo di esclusività, borse di studio di MMG, adeguamento tariffe prestazioni termali) | 110.560                           |
| c4           | Farmaci innovativi   |                                   |
| d            | Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:  | 1.400.000                         |
| d1           | Pay Back   | 1.400.000                         |
| d2           | Risorse regionali aggiuntive   |                                   |
| e=(a4+b+c+d) | TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR  | 215.053.233                       |
| f            | ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:   | 10.200.000                        |
| f1           | Ricavi propri  | 9.997.353                         |
| f2           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione   |                                   |
| f3           | Ricavi straordinari  | 202.647                           |
| g=e+f        | TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR  | 225.253.233                       |
| h            | TOTALE COSTI   | 225.253.233                       |
| h1           | Costi gestionali (al netto della mobilità passiva )  | 223.768.525                       |
| h2           | Mobilità passiva interregionale  |                                   |
| h3           | Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.3)  |                                   |
| h4           | Accantonamenti rinnovi contrattuali  | 1.484.707                         |
| j = (g-h)    | Avanzo/disavanzo programmato   | - 0                               |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| INRCA        |  | Bilancio di<br>Previsione 2018 |
|--------------|--|--------------------------------|
| a4           | FSR indistinto agli Enti del SSR di cui:   | 72.048.109                     |
| a4.1a        | da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR  | 50.251.950                     |
| a4.1b        | da destinare al F.do di riequilibrio   | 21.791.119                     |
| a4.2         | da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale  | 5.040                          |
| a4.3         | da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011  |                                |
| b            | Mobilità attiva interregionale ed internazionale   | 1.326.202                      |
| c            | Fondo Sanitario Regionale vincolato di cui:  | 423.946                        |
| c1           | Obiettivi di carattere prioritario   | 385.200                        |
| c2           | Medicina Penitenziaria   |                                |
| c3           | Altre quote vincolate (assistenza detenuti tossicodipendenti, assistenza agli stranieri, OPG, fondo di esclusività, borse di studio di MMG, adeguamento tariffe prestazioni termali) | 38.746                         |
| c4           | Farmaci innovativi   |                                |
| d            | Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di cui:  | 300.000                        |
| d1           | Pay Back   | 300.000                        |
| d2           | Risorse regionali aggiuntive   |                                |
| e=(a4+b+c+d) | TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE AGLI ENTI DEL SSR  | 74.098.257                     |
| f            | ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR DI CUI:   | 3.976.000                      |
| f1           | Ricavi propri  | 3.976.000                      |
| f2           | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione   |                                |
| f3           | Ricavi straordinari  |                                |
| g=e+f        | TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI ENTI DEL SSR  | 78.074.257                     |
| h            | TOTALE COSTI   | 78.074.257                     |
| h1           | Costi gestionali (al netto della mobilità passiva )  | 77.454.760                     |
| h2           | Mobilità passiva interregionale  |                                |
| h3           | Costi da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a4.3)  |                                |
| h4           | Accantonamenti rinnovi contrattuali  | 619.497                        |
| j = (g-h)    | Avanzo/disavanzo programmato   | 0                              |

*[Handwritten signature]*



**ALLEGATO B**

DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE  
2018

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale, dovrà essere predisposto in conformità con le disposizioni di cui all'art. 25 del D. lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.

In particolare il Bilancio Preventivo Economico Annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'art. 26 del D.Lgvo 118/2011.

Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato secondo lo schema CE di cui al Decreto del Ministero della Salute del 15/06/2012.

Il Bilancio Preventivo Economico Annuale deve essere corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale.

Unitamente a quanto sopra riportato, gli Enti del SSR dovranno redigere e presentare anche il Bilancio Pluriennale di Previsione 2018-2020.

y