

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 11/AV4 DEL 15/01/2015**

Oggetto: ACQUISTI PRESTAZIONI ASSISTENZA SPECIALISTICA: Previsioni di spesa e prenotazione impegno esercizio 2014

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

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

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prevedere, per la materia in oggetto, la spesa presunta complessiva di € 1.097.000,00 da registrare al conto n. 0505060101 del budget Area Ospedaliera;
2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere l'atto alla U.O. Bilancio, alla U.O. Controllo di Gestione, al D.M.O.

Il Direttore della Area Vasta Territoriale n.4

Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA

Per gli anni decorsi si è proceduto, annualmente, alla adozione di distinti atti per la prenotazione dell'impegno di spesa relativamente alle fattispecie di seguito riportate:

- *Prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSN, a regolazione diretta;*
- *Prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSR;*
- *Acquisto di Prestazioni e specialistiche da INRCA;*
- *Prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per pazienti ricoverati;*

Pur acquisendo in ambiente "Areas" le autorizzazioni per le singole fattispecie, allo scopo di semplificare la gestione del budget assegnato allo specifico conto economico, si procede con la proposta di adozione di un singolo atto programmatico, comprensivo di tutte le prestazioni

Le risultanze gestionali/contabili di questo Ufficio evidenziano l'importo complessivo per l'esercizio 2013 di € 1.162.779,82 di cui:

- € 954.403,70 per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSR
- € 191.649,43 per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate intra Asur
- € 1.205,00 per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSN, a regolazione diretta;
- € 237,90 per l'acquisto di Prestazioni e specialistiche da INRCA
- € 16.284,02 per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per pazienti ricoverati

Considerate i seguenti fattori di incremento/decremento del fabbisogno:

- Incremento del numero di ricoveri (+4%, dato relativo al periodo Gennaio-Novembre 2013-2014)

- il derivante incremento dell'attività chirurgica ad alta complessità (in particolare nelle branche Otorinolaringoiatra e Chirurgia Generale)

- il ridimensionamento del budget complessivo, assegnato allo specifico capitolo di spesa, rispetto all'esercizio 2013;

- la cessazione della convenzione di Citopatologia con l'A.O. "Riuniti" di Ancona

- il riassorbimento all'interno della AV4 di attività di Anatomia Patologia e Citopatologia derivanti da alcune specialità chirurgiche (Es: Linfonodi da Prostatectomia Radicale)
- il controllo esercitato dalla DMO sull'appropriatezza delle richieste provenienti dalle UU.OO ordinarie;

I fattori sopra riportati sono schematicamente riassunti come sotto riportato:

Fattori di incremento	Fattori di decremento
Incremento numero ricoveri	Cessazione convenzione d Anatomia Patologia e Citopatologia con OORR e conseguente contenimento della spesa in cessione servizi
Incremento ricoveri chirurgici al alta complessità	Riassorbimento all'interno della AV4 di attività di Anatomia Patologia e Citopatologia Ridimensionamento del budget assegnato rispetto al 2013

considerate altresì:

- le risultanze contabili dell'esercizio 2013, relative alla tipologia di prestazioni cui si riferisce il presente atto
- il trend di spesa relativo al periodo Gennaio-ottobre dell'anno in corso
- il principio precauzionale, nella considerazione che le attività (e quindi i costi) non sono esattamente quantificabili, essendo il tutto collegato alla dinamica ospedaliera ed alle sue variabili
- il tetto di spesa (€ 1.119.000,00) assegnato nel budget economico provvisorio (Determina 103 DGASUR del 26/02/2014 e di seguito Nota DAV 92527 del 20/05/14)

la previsione di spesa per l'intero esercizio 2014 è pari ad € **1.097.000,00** così ripartiti:

- € 859.000,00 per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSR
- € 230.000,00 per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate intra Asur
- € 1.000,00 per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSN, a regolazione diretta
- € 2.000,00 per l'acquisto di Prestazioni e specialistiche da INRCA
- € 5.000,00 per le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per pazienti ricoverati

CIO' PREMESSO , si propone il seguente schema di determina:

- di prevedere, per la materia in oggetto, la spesa presunta complessiva di € 1.097.000,00 da registrare al conto n. 0505060101 del budget Area Ospedaliera;

2. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere l'atto alla U.O. Bilancio, alla U.O. Controllo di Gestione, al D.M.O.

Il Direttore Medico Ospedaliero
Dr.ssa F. Anna Padovani

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore della U.O.C
Direzione Amm.va Ospedaliera
(Dott.ssa M. Rita Gambino)

RAGIONERIA E BILANCIO:

(Attestazione del Dirigente/Responsabile)

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto (AUT 5 SUB 1,2,3,4) rientra nella disponibilità del budget 2014 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n.4.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(dott. Luigi Stortini)

Il Direttore U.O.C. Bilancio
(dott. Luigi Stortini)

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

- U.O.: D.M.O.
- CONTO n. 0505060101

Impronta documento: 3C2CB00562AC9B21E6D5A67831FB7C1A4BCB854A

(Rif. documento cartaceo E6ED87A79A50B8B35C589181A3C82B7E0B516A45, 9/04/11A4DAPO_D_L)

Impegno di spesa

DESCRIZIONE CONTO: Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica
CESSIONE DI SERVIZI ENTI DEL SSR (Aut 5 sub 2)

A BUDGET ANNO 2014 Euro _____
B IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2013 Euro: _____
C= A-B BUDGET RESIDUO Euro: _____
D SPESA OGGETTO DI DETERMINA Euro: 859.000,00
E=C-D BUDGET RESIDUO Euro: _____

Spesa complessiva di Euro: 859.000,00 per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data

Il Responsabile D.M.O.

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

Impronta documento: 3C2CB00562AC9B21E6D5A67831FB7C1A4BCB854A

(Rif. documento cartaceo E6ED87A79A50B8B35C589181A3C82B7E0B516A45, 9/04/11A4DAPO_D_L)

Impegno di spesa

- U.O.: D.M.O.
- CONTO n. 0505060101

DESCRIZIONE CONTO: Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica
CESSIONE DI SERVIZI DA I.n.R.c.A (Aut 5 sub 3)

A	BUDGET ANNO 2013	Euro: _____
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2013	Euro: _____
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro: _____
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 2.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro: _____

Spesa complessiva di Euro: 2.000,00 per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data

Il Responsabile D.M.O.

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

Impronta documento: 3C2CB00562AC9B21E6D5A67831FB7C1A4BCB854A

(Rif. documento cartaceo E6ED87A79A50B8B35C589181A3C82B7E0B516A45, 9/04/11A4DAPO_D_L)

Impegno di spesa

- U.O.: D.M.O.
- CONTO n. 0505060101

DESCRIZIONE CONTO: Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica
Prestazioni di iperbarica (Aut 5 sub 4)

A	BUDGET ANNO 2014	Euro: _____
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2013	Euro: _____
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro: _____
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 5.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro: _____

Spesa complessiva di Euro: 5.000,00 per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data

Il Responsabile D.M.O.

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2014

Impronta documento: 3C2CB00562AC9B21E6D5A67831FB7C1A4BCB854A

(Rif. documento cartaceo E6ED87A79A50B8B35C589181A3C82B7E0B516A45, 9/04/11A4DAPO_D_L)

Impegno di spesa

- U.O.: D.M.O.
- CONTO n. 0505060101

DESCRIZIONE CONTO: Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica
CESSIONE DI SERVIZI AD ENTI DEL SSN (regolazione
diretta) (Aut 5 sub 1)

A	BUDGET ANNO 2014	Euro: _____
B	IMPEGNATO/ORDINATO PROGRESSIVO ANNO 2013	Euro: _____
C= A-B	BUDGET RESIDUO	Euro: _____
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 1.000,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro: _____

Spesa complessiva di Euro: 1.000,00 per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Data

Il Responsabile D.M.O.

- ALLEGATI -

Nessun allegato