

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: DD.GG.RR n. 735/2022 e n. 997/2022- Fondo per l'Alzheimer e le demenze – Rimodulazione finanziaria del Piano triennale delle attività 2021-2023 della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Direzione Sanità e Integrazione socio sanitaria 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;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della Direzione Sanità e Integrazione socio sanitaria;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Salute;

VISTA l'attestazione della copertura 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 l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

- 1) di approvare, vista l'entrata in vigore della L.R. n.19/2022 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", la rimodulazione finanziaria del Piano triennale di attività della Regione Marche per il Fondo Alzheimer e Demenze approvato con DD.GG.RR. n.735/2022 e n.997/2022 e la riassegnazione delle risorse alle Unità Operative, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di stabilire che per l'annualità 2023, le risorse pari a complessivi euro 167.053,67, rimodulate tra le Unità Operative coinvolte, trovano copertura nel Bilancio 2023-2025 nei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Importo
2130210210	125.734,98 €
2130210211	2.159,35 €
2130210213	39.159,34 €

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Piano nazionale demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (Rep. atti n. 135/CU);
- D.G.R. n. 107 del 23/02/2015 recante "Recepimento Accordo Stato – Regioni del 30 ottobre 2014 "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze" (Rep. Atti n. 135/CU) – Linee di indirizzo regionali;
- Decreto del Servizio Sanità n. 68 del 7/10/2015 "D.G.R. n. 107/2015 – Costituzione Gruppo Tecnico Regionale Demenze";
- Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui documenti "Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze" e "Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi informativi per caratterizzare il fenomeno delle demenze" sancito in data 26/10/2017 (Rep. Atti n. 130/CU);
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" art. 1 commi 330, 331 e 332;
- Decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute del 11 febbraio 2021 con il quale è stato costituito il Tavolo per il monitoraggio e l'implementazione (Tavolo permanente sulle demenze) del PND;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto dei fondi per l'Alzheimer e le demenze (Rep. atti n. 251/CSR del 2 dicembre 2021);
- Decreto del Servizio Sanità n. 18 del 14/12/2021 "D.G.R. n. 107/2015 - Aggiornamento composizione del Gruppo Tecnico Regionale per le Demenze";
- Decreto del Ministro della Salute del 23 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 75 del 30/03/2022, recante "Individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo per l'Alzheimer e le demenze".
- D.G.R. n. 1649 del 28/12/2021 "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011- Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi - Variazione al Bilancio finanziario Gestionale. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2013".
- Decreto del Dirigente della P.F. mobilità sanitaria ed area extraospedaliera n. 18 del 30/12/2021 "Fondo per l'Alzheimer e le demenze" art. 1, co. 330 legge 30/12/2020 n. 178 –



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

accertamento capitolo n. 1201010518 euro 167.053,67 – bilancio 2021 - 2023 – annualità 2021”.

- Decreto del Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria n. 2 del 01/03/2022 “Residui passivi al 31 dicembre 2021 esclusi dal riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 - Direzione Sanità e integrazione sociosanitaria”.
- Decreto del Dirigente della Direzione bilancio, ragioneria e partite finanziarie n. 115 del 04/03/2022 “D.Lgs. 118/2011 - Determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui passivi dell’esercizio 2021 relativi a capitoli assegnati alla Strutture Direzione Sanità e integrazione sociosanitaria (competenza propria del bilancio 2021/2023 annualità 2021/residui provenienti dagli esercizi pregressi).”
- D.G.R. n. 735 del 13/06/2022 “Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dei fondi per l’Alzheimer e le demenze (rep. atti n. 251/CSR del 2/12/2021) - Approvazione del Piano di attività della Regione Marche annualità 2021-2023”.
- D.G.R. n. 790 del 27/06/2022 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel Bilancio di Previsione entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”.
- Decreto del Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria n. 16 del 05/07/2022 “Fondo per l’Alzheimer e le demenze” art. 1, co. 330 legge 30/12/2020 n. 178 – accertamento capitolo n. 1201010518 euro 334.107,34 – bilancio 2022 - 2024 - annualità 2022 e 2023”.
- D.G.R. n. 997 del 01/08/2022 “Fondo per l’Alzheimer e le demenze – Attuazione del Piano di attività della Regione Marche annualità 2021-2023: ripartizione delle risorse alle Unità Operative”.
- Decreto del Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione Sociosanitaria n. 19 del 16/08/2022 “D.G.R. n. 997 del 01/08/2022 “Fondo per l’Alzheimer e le demenze - Attuazione del Piano di attività della Regione Marche annualità 2021 - 2023: ripartizione delle risorse alle Unità Operative - Impegno Euro 334.107,34 - Capitoli 20130210186, 2130210205, 2130210206, 2130210207, 20130210208, 2130210209 - Bilancio 2022/2024”.
- D.G.R. n. 577 del 28/04/2023 “Art. 11, L.R. 30 dicembre 2022, n. 32 - Art. 51, D. Lgs.118/2011–Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023 - 2025. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2023/2025”;
- L.R. 08/08/2022 n. 19 “Organizzazione del Servizio sanitario regionale”.

Motivazione

Con D.G.R. n. 735 del 13/06/2022 è stato approvato il Piano triennale di attività della Regione Marche per il Fondo Alzheimer e Demenze, finanziato con Legge di Bilancio di previsione dello Stato del 30/12/2020 n. 178, all’art.1, comma 330 e ss.

In base al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze di riparto delle risorse del 23/12/2021(pubblicato in G.U. n. 75 del 30/03/2022), alla Regione Marche sono stati assegnati, complessivamente, per il triennio 2021-2023 €



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

501.161,01, pari ad € 167.053,67 per ciascuna annualità.

Il Piano è stato elaborato dalla Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria, con la collaborazione del Gruppo Tecnico Regionale Demenze (istituito con decreto del Servizio Sanità n. 68 del 7/10/2015 e successivamente aggiornato con decreto del Servizio Sanità n. 18 del 14/12/2021) e con il coordinamento scientifico dell'Università Politecnica delle Marche.

Il Referente amministrativo è stato individuato nel dott. Filippo Masera, Dirigente della Direzione Sanità e Integrazione sociosanitaria, mentre la referente scientifica è la Prof.ssa Simona Luzzi dell'UNIVPM.

Il progetto coinvolge tutti i CDCD presenti nel territorio marchigiano e si propone di intervenire su due aree di criticità: il potenziamento della diagnosi del DNC minore e l'attuazione di una diagnosi tempestiva di DNC maggiore. Le attività previste consistono nella predisposizione e utilizzo di un apposito nuovo software condiviso che consentirà l'immissione dei dati, in forma anonima, per il censimento e l'analisi di tutti i casi incidenti (nuove diagnosi) di DNC minore o maggiore e per la compilazione della carta del rischio; nell'assunzione di apposito personale per il progetto tramite conferimento di incarichi libero-professionali per potenziare l'offerta di valutazioni neuropsicologiche nei CDCD; nell'organizzazione di eventi formativi per la diffusione delle conoscenze relative al DNC minore e maggiore per i diversi attori implicati nell'assistenza dei pazienti affetti da demenza; nello sviluppo di un sito web informativo rivolto sia ai diversi operatori interessati sia alla cittadinanza.

Per l'attuazione delle attività e per il conseguimento dei relativi obiettivi sono state individuate le seguenti Unità Operative (d'ora in poi U.O.):

- 1) Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona (AOUORAN), la cui referente è la Prof.ssa Simona Luzzi;
- 2) Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), i cui referenti sono: per AV1, Dott. Francesco Lalli; per AV2, Dott. Fabio Izzicupo per AV3, Dott.ssa Martina Pesallaccia; per AV4, Dott. Rossano Angeloni; per AV5, Dott.ssa Cristina Paci;
- 3) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (AOR MN), il cui referente è il Dott. Francesco Logullo;
- 4) IRCCS-INRCA di Ancona, il cui referente è il Dott. Giuseppe Pelliccioni;
- 5) Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), il cui referente è il Dott. Marco Pompili.

Il Tavolo nazionale permanente sulle demenze ha positivamente valutato il Piano della Regione Marche in sede di riunione tenutasi, in modalità telematica, in data 08/07/2022, come formalizzato nel verbale trasmesso alla Regione Marche via PEC il 13/07/2022 (recepito agli atti al prot. n. 0921493 del 14/07/2022).

Con D.G.R. n. 997 del 01/08/2022, poi, si è provveduto a ripartire ed assegnare le risorse tra le U.O. coinvolte in base alle rispettive attività di competenza.

Le attività attuative del Piano hanno, dunque, preso effettivo avvio per tutte le Regioni da luglio 2022, nonostante il progetto dovesse coprire il triennio 2021-2023.

A seguito di alcuni chiarimenti in merito alla rendicontazione delle attività svolte e delle relative spese sollecitati da alcune Regioni coinvolte nell'attuazione dei rispettivi Piani, il Ministero della Salute, ha ribadito che, nonostante le attività abbiano preso avvio solamente nel corso dell'anno 2022, il termine delle attività previste nei piani regionali rimane fissato al 31 ottobre 2023, come originariamente previsto nell'allegato 1) al Decreto di riparto delle risorse del 23/12/2021 e, conseguentemente, le spese ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione sono soltanto quelle sostenute e aventi titoli giustificativi o di spesa emessi entro quella data.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ciò ha reso evidente che parte dell'importo previsto nel quadro finanziario del piano elaborato dalla Regione Marche, in particolare, per la voce di spesa "personale" sarebbe rimasto non speso, in quanto destinato a coprire i corrispettivi per il personale per un periodo complessivo che superava la data di scadenza del 31 ottobre 2023.

Pertanto, in data 21 febbraio 2023 e 23 marzo 2023, la Direzione sanità e integrazione sociosanitaria ha convocato tutti i referenti delle Unità operative coinvolte nell'attuazione del Piano al fine di esporre la problematica e formulare una rimodulazione del piano finanziario in modo da riversare gli importi previsti in eccesso in altre voci di spesa ammissibili, così da razionalizzare ed utilizzare tutte le risorse assegnate nel modo più efficiente ed efficace possibile.

All'esito delle suddette riunioni, si è, quindi, convenuto di incrementare le risorse a disposizione sia per la voce di spesa "beni", sia per l'attività di formazione, compresa nella voce di spesa "servizi".

Per quanto riguarda i beni, ogni U.O. coinvolta (ad eccezione dell'U.O. Agenzia Sanitaria Regionale) avrebbe ulteriori risorse da utilizzare, in base al proprio fabbisogno aziendale, per l'acquisto di attrezzature informatiche (pc, tablet, stampanti, ecc.) da mettere a disposizione dei professionisti operanti nei CDCD e/o di kit di testistica per la valutazione del deterioramento cognitivo dei pazienti.

Per la formazione, invece, si è deciso di organizzare, in aggiunta alle sessioni già previste tra le attività del Piano, dedicate ai MMG ed ai careviger, ed attribuite all'U.O. ASUR, un'ulteriore formazione, da realizzarsi mediante due tipologie di corsi: la prima tipologia, che risulta prioritaria, è diretta a tutte le figure professionali che si occupano di diagnosi e cura, e pertanto volgerà su argomenti che riguardano la fase prodromica e la fase lieve di malattia, unitamente agli aspetti diagnostici e terapeutici; la seconda tipologia di corso avrà lo scopo di aumentare le conoscenze della malattia tra gli operatori dedicati all'assistenza dei soggetti con demenza in ciascuna fase di malattia al fine di aumentare il grado di expertise degli operatori presenti sul territorio ed operanti nelle diverse strutture semi-residenziali e residenziali dedicate alle persone con disturbo neuro cognitivo maggiore. Per l'attuazione di tale formazione aggiuntiva è stato approvato di incaricare l'U.O. INRCA, alla quale, conseguentemente, sono state assegnate le risorse residue.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 19/2022 avente ad oggetto "Organizzazione del Sistema Sanitario Regionale", e, in particolare, con l'art. 42, è stata disposta la soppressione, a partire dal 31 dicembre 2022, dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e la costituzione, dal 1 gennaio 2023, delle nuove Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno che subentrano all'ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale. Inoltre, è stata prevista, sempre a partire dal 1 gennaio 2023, l'incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord nell'AST di Pesaro-Urbino che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda ospedaliera cessata e che il patrimonio dell'Azienda Ospedaliera, costituito da beni mobili e immobili, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino. Infine, l'art. 48, comma 3, ha stabilito che l'Azienda Ospedaliero-universitaria Ospedali riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi di Ancona acquisisce la denominazione di Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche.

Pertanto, tutto ciò premesso, si è reso necessario richiedere al Ministero della Salute



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'autorizzazione ad effettuare una rimodulazione del Piano, sia per adeguare le Unità Operative coinvolte al nuovo assetto organizzativo del SSR, sia per apportare le modifiche al piano finanziario, rimodulato a partire da quello precedentemente approvato, riassegnando le risorse alle nuove Unità Operative individuate e ripartendo le risorse eccedenti dalla voce di spesa "personale" attribuita all'ex U.O. ASUR, nella voce di spesa "beni" assegnata, in modo proporzionale, a tutti gli Enti del SSR e, altresì, nella voce di spesa "servizi" per la sola U.O. INRCA, che attuerà la formazione aggiuntiva. Si precisa che tale rimodulazione non comprometterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano, risolvendosi in un adeguamento dei soggetti amministrativi coinvolti secondo la recente normativa regionale ed in una migliore distribuzione delle risorse finanziarie per svolgere le attività che erano state fin dall'origine selezionate.

La richiesta è stata, dunque, sottoposta alla valutazione del Ministero della Salute con nota prot. n. 401042 del 05/04/2023, integrata con nota prot. n. 425498 del 12/04/2023. Il Ministero della Salute ha espresso parere favorevole alla suddetta rimodulazione con nota prot. n. 12266 del 18/04/2023 (recepita agli atti al prot. n.447516 del 18/04/2023).

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano, pari complessivamente ad € 501.161,01, già attestate con precedente D.G.R. n. 997/2022, trovano copertura nel Bilancio 2023-2025, nelle annualità e nei capitoli come di seguito specificato:

Esercizio 2023, residui 2021

Capitolo	Importo	Imp. n.
2130210186	167.053,67 €	17649/2021

Esercizio 2023, residui 2022

Capitolo	Importo	Imp. n.
2130210209	76.679,88 €	9023/2022
2130210205	3.457,93 €	9025/2022
2130210207	3.457,93 €	9026/2022
2130210208	80.000,00 €	9027/2022
2130210226	3.457,93 €	13704/2022

Annualità 2023

Capitolo	Importo
2130210210	125.734,98 €
2130210211	2.159,35 €
2130210213	39.159,34 €

Vista l'entrata in vigore della L.R. n. 19/2022 "Organizzazione del Sistema Sanitario Regionale", gli impegni 2021 e 2022 già assunti con decreto n.19/SSS del 16/08/2022, residui passivi 2021-2022 come conservati con decreto n. 100/BRF/2023 saranno liquidati per euro 46.695,82



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

all'ASUR, da intendersi quale gestione liquidatoria dell'AST di Ancona, corrispondenti alle somme già fatturate ad Asur e rendicontate.

La restante parte degli impegni già assunti (eccedenti quanto dovuto all'ASUR) saranno liquidati, nel corrente anno, in acconto alle AST secondo la rimodulazione dell'Allegato A).

Per l'annualità 2023, come richiesto con nota ID 29360263 del 18/04/2023, con D.G.R. 577 del 28/04/2023 sono state recepite le variazioni compensative al bilancio finanziario gestionale 2023-2025, di conseguenza si chiede, a seguito della nuova ripartizione presente nell'atto e quindi della modifica della DGR n. 997/2022, l'azzeramento degli accantonamenti assunti con la stessa DGR 997/22, per i capitoli 2130210210-2130210211-2130210213.

Trattasi di risorse ministeriali afferenti il perimetro sanità per le quali si applica il Titolo II, del d.lgs.n.118/2011 e s.m.i.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto e atteso che sussistono le ragioni di opportunità e i presupposti normativi, si propone che la Giunta regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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
(Cristina Carletti)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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 della Direzione
(Filippo Masera)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 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 direttore del Dipartimento Salute
(Antonio Draisci)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



**FONDO ALZHEIMER E DEMENZE – PIANO FINANZIARIO
REGIONE MARCHE ANNI 2021-2023**

**PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA' OPERATIVA
E PER ANNUALITA'**

Unità Operativa 1 : Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (AOUM)			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Beni				
Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 5.224,07	€ 3.064,72	€ 2.159,35
Spese generali (7%)				
Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 393,21	€ 393,21	
Totale		€ 5.617,28	€ 3.457,93	€ 2.159,35

ALLEGATO A)

Unità Operativa 2 : Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Personale Assunzione di 1 neuropsicologo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1)	€ 48.600,00 (Di cui € 8.100,00 già fatturati ad ASUR)	€ 40.092,88	€ 8.507,12
Beni Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 13.941,41	€ 6.312,00	€ 7.629,41
Servizi Formazione operatori (MMG, medici specialisti) e caregiver. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 9.434,86	€ 5.031,93	€ 4.402,93
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 2.000,00	€ 1.066,67	€ 933,33
Spese generali (7%) Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 3.419,22	€ 457,93	€ 2.961,29
Totale		€ 77.395,49	€ 52.961,41	€ 24.434,08

ALLEGATO A)

Unità Operativa 3 : Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Personale Assunzione di 2 neuropsicologi	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1)	€ 84.595,82 (Di cui € 10.800,52 già fatturati ad ASUR)	€ 64.148,61	€ 20.447,21
Beni Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 10.941,41	€ 3.312,00	€ 7.629,41
Servizi Formazione operatori (MMG, medici specialisti) e caregiver. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 12.389,00	€ 6.607,47	€ 5.781,53
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 2.000,00	€ 1.066,67	€ 933,33
Spese generali (7%) Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 2.503,36		€ 2.503,36
Totale		€ 112.429,59	€ 75.134,75	€ 37.294,84

ALLEGATO A)

Unità Operativa 4 : Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Personale Assunzione di 2 neuropsicologi	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1)	€ 38.007,94 (Di cui € 5.933,74 già fatturati ad ASUR)	€ 32.074,31	€ 5.933,63
Beni Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 10.941,41	€ 3.312,00	€ 7.629,41
Servizi Formazione operatori (MMG, medici specialisti) e caregiver. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 8.190,22	€ 4.368,12	€ 3.822,10
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 2.000,00	€ 1.066,67	€ 933,33
Spese generali (7%) Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 2.503,37		€ 2.503,37
Totale		€ 61.642,94	€ 40.821,10	€ 20.821,84

ALLEGATO A)

Unità Operativa 5 : Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Personale Assunzione di 2 neuropsicologi	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1)	€ 28.866,84 <i>(Di cui € 4.811,14 già fatturati ad ASUR)</i>	€ 24.098,18	€ 4.768,66
Beni Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 10.941,41	€ 3.312,00	€ 7.629,41
Servizi Formazione operatori (MMG, medici specialisti) e caregiver. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 4.535,70	€ 2.419,04	€ 2.116,66
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 2.000,00	€ 1.066,67	€ 933,33
Spese generali (7%) Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 2.503,37		€ 2.503,37
Totale		€ 48.847,32	€ 30.895,89	€ 17.951,43

ALLEGATO A)

Unità Operativa 6 : Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Personale Assunzione di 1 neuropsicologi	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1)	€ 51.716,12 <i>(Di cui € 10.023,22 già fatturati ad ASUR)</i>	€ 40.092,88	€ 11.623,24
Beni Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 10.941,41 <i>(Di cui € 7.027,20 già fatturati ad ASUR)</i>	€ 3.312,00	€ 7.629,41
Servizi Formazione operatori (MMG, medici specialisti) e caregiver. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 5.450,22	€ 2.906,78	€ 2.543,44
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 2.000,00	€ 1.066,67	€ 933,33
Spese generali (7%) Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 2.503,37		€ 2.503,37
Totale		€ 72.611,12	€ 47.378,33	€ 25.232,79

ALLEGATO A)

Unità Operativa 7 : INRCA Ancona			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Beni Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 4.701,41	€ 3.000,00	€ 1.701,41
Servizi Formazione aggiuntiva a cura istituti di ricerca ed evento conclusivo del Piano. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 30.000,00		€ 30.000,00
Missioni - Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1(Obiettivi specifici 4) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivi specifici 4)	€ 7.000,00		€ 7.000,00
Spese generali (7%) Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 915,86	€ 457,93	€ 457,93
Totale		€ 42.617,27	€ 3.457,93	€ 39.159,34

Unità Operative 8 : Regione Marche - Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Servizi Acquisizione software e realizzazione sito WEB. Acquisizione servizio di elaborazione dati e analisi statistica (quale procedura affidamento?)	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 , 2 e 4)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Totale		€ 80.000,00	€ 80.000,00	

ALLEGATO A)

PIANO FINANZIARIO GENERALE			di cui Anno 2022	di cui Anno 2023
Risorse	Razionale della spesa	Euro	Euro	Euro
Personale (60%)	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2)	€ 251.786,72	€ 200.506,86	€ 51.279,86
Assunzione di 6 neuropsicologi	- Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1)	(Di cui € 39.668,62 già fatturati ad ASUR)		
Beni				
Acquisto attrezzature informatiche (Pc, tablet, stampanti ecc) destinate ai CDCD utili all'immissione e conservazione dati, utilizzo di prove neuropsicologiche computerizzate per la valutazione dei pazienti arruolati e acquisto kit di testistica per deterioramento cognitivo	-Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 1 e 2)	€ 67.632,53 (Di cui € 7.027,20 già fatturati ad ASUR)	€ 25.624,72	€ 42.007,81
Servizi				
Acquisizione software e realizzazione sito WEB. Acquisizione servizio di elaborazione dati e analisi statistica		€ 80.000,00	€ 80.000,00	
Formazione operatori (MMG, medici specialisti) e caregiver. Formazione aggiuntiva a cura istituti di ricerca ed evento conclusivo del Piano. Stampa, legatoria e riproduzione grafica per eventi formativi e convegni	- Obiettivo Generale 1 (Obiettivi specifici 1 e 2)	€ 70.000,00	€ 21.333,34	€ 48.666,66
Missioni				
- Spese di viaggio e soggiorno	- Obiettivo Generale 1 (Obiettivo specifico 3) - Obiettivo Generale 2 (Obiettivo specifico 2)	€ 17.000,00	€ 5.333,35	€ 11.666,65
Spese generali (7%)				
Spese di cancelleria, telefoniche ed energia	-Obiettivi generali 1 e 2	€ 14.741,76	€ 1.309,07	€ 13.432,69
Totale		€ 501.161,01	€ 334.107,34	€ 167.053,67