

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3

N. 1429/AV3 DEL 29/11/2018

Oggetto: ATTUAZIONE D.G.R.M. 33 DEL 22/01/2018 ALL. 1 – CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PUBBLICI QUOTA BIENNIO 2018-2019 DEL D.D.P. DELL'AREA VASTA n. 3 - DETERMINAZIONI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

ATTESO che il dirigente ha dichiarato che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nei finanziamenti disposti dalla Regione Marche con D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018 e nelle risorse messe a disposizione da questa Area Vasta per la compartecipazione ai progetti;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare espressamente il documento istruttorio allegato al quale ci si riporta integralmente;
2. di prendere atto che:
 - a) con Delibera della Giunta Regionale Marche n. 33 del 22/01/2018 Allegato1 ha individuato il fondo per sostenere la realizzazione delle attività trattamentali in regime semiresidenziale ed in particolare trattamenti specialistici, prestazioni terapeutico riabilitative e programmi di reinserimento presso strutture semiresidenziali pubbliche;
 - b) con Decreti del Dirigente Regione Marche n. 15/SPO del 15/02/2018 e n. 32/SPO del 13/03/2018 ha assegnato ed impegnato a favore dell'ASUR Area Vasta n. 3 — per la realizzazione del progetto CTD Zero, riportato nella scheda in allegato e costituente parte integrante del presente atto — le seguenti quote:

∠ disponibili per l'anno 2018	_____	€ 82.758,62
∠ disponibili per l'anno 2019	_____	€ 82.758,62
totale biennio 2018-2019	_____	€ 165.517,24
3. di dare atto che la spesa così prevista nel documento istruttorio per l'anno 2018 troverà copertura all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del

28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 09/08/2018 e quella per l'anno 2019 sarà coerente e economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per l'anno 2019;

4. di disporre che il documento istruttorio è parte integrante del presente atto;
5. di autorizzare le attività previste dal progetto CTD Zero, che dovranno essere realizzate dal S.T.D.P. dell'Area Vasta n. 3, ed il piano di spese relativo alle azioni contenute nella progettazione;
6. di autorizzare i servizi competenti ad avviare le procedure per l'affidamento dei servizi;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria dell'ASUR, ai servizi Controllo di Gestione, Bilancio, alla Direzione Amministrativa Territoriale, Gestione Risorse Umane e al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area vasta n. 3 per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dott. Alessandro MACCIONI

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 09/08/2018 e per l'anno 2019 sarà coerente e economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per l'anno 2019.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Sig. Paolo GUBBINELLI

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.^{ssa} Lucia EUSEBI

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
E
DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

□ Normativa ed atti di riferimento

- ∠ D.P.R. 309/90: “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
- ∠ L. 328/00: ”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ∠ D.A.C.R. n. 62 del 31 luglio 2007, “Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo , la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”
- ∠ D.G.R.M. n. 747/04: “Adozione dell’atto di riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche”
- ∠ D.G.R.M. n. 173/05: “Attuazione DGR 747/04 – Definizione dei criteri per l’istituzione, da parte dell’ASUR, dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche presso le zone territoriali”
- ∠ D.D.S. 33/05: “Attuazione DGR 747/04 – Istituzione dell’organismo regionale di coordinamento e di controllo sullo stato di attuazione del riordino del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche”
- ∠ D.G.R.M. n. 154/09: “Attuazione DGR 747/04 – Linee guida regionali per la costruzione di percorsi assistenziali ed organizzativi per il funzionamento dei Dipartimenti per le dipendenze istituiti presso l’ASUR”;
- ∠ Determina n. 28/D.G. del 28/01/2006 “Attuazione DGRM n. 747/04 concernente il riordino del sistema regionale dei servizi per le dipendenze patologiche: percorso di istituzione e avvio e regolamentazione dei Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche”.
- ∠ D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018
- ∠ Decreto del Dirigente Politiche Sociali n. 15/SPO del 25/02/2018 assegnazione dei fondi ex D.G.R.M. n. 33 del 22/01/2018.

□ Motivazione:

Il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (S.T.D.P.), oltre alla normale attività istituzionale, segue da anni un’intensa programmazione progettuale relativa a svariati ambiti d’intervento, che va dalla prevenzione agli inserimenti lavorativi alla comunità terapeutica diurna e numerosi altri interventi.

In particolare il progetto “**C.T.D. Zero**” (Comunità terapeutica Diurna) prevede attività di supporto alla prevenzione, al recupero, alla riabilitazione e alla formazione di soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti presso la sede della Comunità Terapeutica Diurna “Zero” e presso la sede del S.T.D.P..

Il principale obiettivo del presente progetto è quello di trovare un luogo di accoglienza diurno adeguato per le problematiche di tossicodipendenti ed alcool dipendenti; intervenire nelle patologie socio-sanitarie, il recupero di tossicodipendenti ed alcool dipendenti ed il loro sostegno anche se affetti da HIV oltre alla riduzione del danno nei soggetti in cui è impossibile attuare un recupero.

La Comunità Terapeutica Diurna "Zero" è un centro semiresidenziale destinato ad accogliere giovani con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcol, e soggetti con doppia diagnosi

(dipendenza patologica e disturbi psichici) che necessitano di una struttura semi protetta; dunque lo scopo primario è la riabilitazione psico-fisica, sociale e professionale dei pazienti affetti da dipendenze patologiche dell'Area Vasta 3, con possibilità di ingresso anche di pazienti in fase avanzata di disintossicazione con farmaci sostitutivi o con sintomatici, previa intesa sullo scalaggio con il S.T.D.P. di appartenenza.

Attualmente la Comunità Terapeutica Diurna "Zero" può assistere al massimo 12 utenti, maschi e femmine, ed accoglie anche utenti in affido sociale in alternativa alla detenzione.

La Comunità "Zero" dà accoglienza anche a soggetti che frequentano la struttura solo per svolgere alcune attività (colloqui, gruppi) o come appoggio in particolari momenti di crisi. L'accesso e la permanenza nella Comunità sono volontari.

La comunità "Zero" opera nella direzione della terapia e del reinserimento sociale di questi soggetti creando un luogo e uno spazio di vita diverso dove costruire nuovi legami e nuove prospettive, riscoprire il senso dello stare insieme, scoprire risorse e capacità lavorative e creative.

Le attività ergoterapiche e ludiche svolte nel centro sono le seguenti:

1. attività cliniche:

- a. Colloqui individuali
- b. gruppi terapeutici
- c. gruppo di psicodramma analitico
- d. colloqui con le famiglie
- e. test ed esami psicodiagnostici

2. attività ergoterapiche e ludiche:

- a. laboratorio di tessitura
- b. musicoterapia
- c. laboratorio di rilegatura del libro
- d. assistenza nelle attività connesse alla gestione della struttura (pulizie, preparazione pasti, cura del giardino, ecc.);
- e. organizzazione ed assistenza nelle attività del tempo libero;

Inoltre si fornirà, agli ospiti della Comunità, la possibilità di usufruire di un medico del S.T.D.P. che provvederà a strutturare percorsi terapeutici sia di natura psicologica che di natura clinica.

La comunità terapeutica è attualmente gestita dalla Associazione GLATAD giusta assegnazione dell'appalto con determina n. 460/ASURDG del 10/06/2013.

Per la realizzazione degli interventi del progetto "C.T.D. Zero", programmazione in continuità con le azioni degli Anni precedenti per Attività Trattamentali in regime semiresidenziale, si inserisce il finanziamento biennale per gli anni 2018 e 2019, destinato ai Servizi semiresidenziali pubblici (Centri Diurni), disposto dalla Regione Marche con DGRM n. 33 del 22/01/2018 Allegato n.1.

Con Decreti del Dirigente Regione Marche n. 15/SPO del 15/02/2018 e n. 32/SPO del 13/03/2018 assegnava i contributi ed impegnava le risorse finanziarie per il contrasto alle dipendenze patologiche a favore dell'ASUR riservando in particolare al progetto "C.T.D. Zero" le seguenti quote:

- per l'anno 2018 _____ € 82.758,62
- per l'anno 2019 _____ € 82.758,62
- per un totale nel biennio 2018-19 _____ € 165.517,24

Modalità di liquidazione dei contributi

I contributi assegnati sono liquidati secondo le seguenti modalità:

- un anticipo del 50% su richiesta, in subordine alla richiesta di saldo dei contributi assegnati per gli esercizi finanziari precedenti;
- il saldo su presentazione entro il 31 gennaio 2020 del rendiconto e di una dettagliata relazione sulle attività svolte.

Si evidenzia come la Regione:

- co-finanzia le attività sopra indicate fino all'ammontare delle risorse disponibili.
- Tali risorse contribuiscono alla copertura delle spese sostenute dai beneficiari dal 01/01/2018 al 31/12/2019.
- Il contributo regionale non potrà comunque superare l'80% della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Riepilogo finanziario	Totale progetto	quota di cofinanziamento ASUR AV n.3	quota ex DGRM n. 33/18
		(20% del totale progetto)	(80% del totale progetto)
progetto "C. T. D. Zero " annualità 2018	€ 103.448,28	€ 20.689,66	€ 82.758,62
progetto "C. T. D. Zero " annualità 2019	€ 103.448,28	€ 20.689,66	€ 82.758,62
totale biennio	€ 206.896,56	€ 41.379,362	€ 165.517,24

La compartecipazione dell'Area Vasta n. 3 sarà garantita dalla copertura del costo annuale previsto per l'appalto, assegnato alla Associazione GLATAD, per la gestione della CTD Zero.

Il progetto CTD Zero prevede i seguenti costi:

ANNUALITÀ 2018

PERSONALE

- Prestazioni aggiuntive personale medico _____ € 2.644,94

SERVIZI

- Acquisto Servizi (corsi arteterapia, musicoterapia, tessitura) _____ € 5.000,00

COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'APPALTO PER LA GESTIONE CTD "ZERO"

- Quota parte oneri appalto gestione CTD "Zero" _____ € 95.803,34

Totale annualità 2018 _____ **€ 103.448,28**

ANNUALITÀ 2019

PERSONALE

- Prestazioni aggiuntive personale medico _____ € 2.644,94

SERVIZI

- Acquisto Servizi (Pet Therapy) _____ € 10.000,00

COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DELL'APPALTO PER LA GESTIONE CTD "ZERO"

- Quota parte oneri appalto gestione CTD "Zero" _____ € 90.803,34

Totale annualità 2019 _____ **€ 103.448,28**

Per maggiori dettagli sulle attività ed obiettivi del piano si rimanda alla scheda progetto riportata in allegato e parte integrante del presente atto.

Si evidenzia inoltre la necessità di provvedere nei tempi dettati dalla D.G.R. n. 33/2018 al fine di dare una tempestiva attuazione ai programmi in oggetto.

Nell'eventualità che si verificano delle economie, in considerazione che le voci dei costi sono delle previsioni o per modifiche dovute a criticità varie, tali somme potranno essere utilizzate ad integrazione delle quote destinate alla realizzazione di altre attività, previste nel presente progetto, che rientrino nell'anno di competenza in cui si è verificata l'economia.

Esito dell'istruttoria:

Premesso quanto sopra,

si propone

1. Di approvare espressamente il documento istruttorio allegato al quale ci si riporta integralmente;
2. di prendere atto che:
 - c) con Delibera della Giunta Regionale Marche n. 33 del 22/01/2018 Allegato1 ha individuato il fondo per sostenere la realizzazione delle attività trattamentali in regime semiresidenziale ed in particolare trattamenti specialistici, prestazioni terapeutico riabilitative e programmi di reinserimento presso strutture semiresidenziali pubbliche;
 - d) con Decreti del Dirigente Regione Marche n. 15/SPO del 15/02/2018 e n. 32/SPO del 13/03/2018 ha assegnato ed impegnato a favore dell'ASUR Area Vasta n. 3 — per la realizzazione del progetto CTD Zero, riportato nella scheda in allegato e costituente parte integrante del presente atto — le seguenti quote:

∠ disponibili per l'anno 2018	€ 82.758,62
∠ disponibili per l'anno 2019	€ 82.758,62
totale biennio 2018-2019	€ 165.517,24

3. di dare atto che la spesa così prevista nel documento istruttorio per l'anno 2018 troverà copertura all'interno del budget 2018 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1617 del 28/12/2017 e recepita con determina ASURDG n. 460 del 09/08/2018 e quella per l'anno 2019 sarà coerente e economicamente compatibile con le disponibilità del budget che verrà assegnato per l'anno 2019;
4. di disporre che il documento istruttorio è parte integrante del presente atto;
5. di autorizzare le attività previste dal progetto CTD Zero, che dovranno essere realizzate dal S.T.D.P. dell'Area Vasta n. 3, ed il piano di spese relativo alle azioni contenute nella progettazione;
6. di autorizzare i servizi competenti ad avviare le procedure per l'affidamento dei servizi definiti nella progettazione in allegato;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
8. di trasmettere la presente determina al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
9. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria dell'ASUR, ai servizi Controllo di Gestione, Bilancio, alla Direzione Amministrativa Territoriale, Gestione delle Risorse Umane e al Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area vasta n. 3 per il seguito di competenza.

I Responsabili del Procedimento

Dott. Stefano Stoccutto

Dott.ssa Barbara Marucci

Il Dirigente U.O.C.

Direzione Amministrativa Territoriale

Dott. Alberto CARELLI

Il Direttore del Dipartimento

Dipendenze Patologiche A.V. n.3

Dr. Gianni GIULI

- ALLEGATI -

- Allegati: n.4 pag – scheda progetto CTD Zero

SCHEMA PROGETTO

DGR n.	33/2018
Allegato n.	1
Decreto di assegnazione n.	15/SPO/18

Tipologia dell'intervento	
Centro diurno	SI
Unità di strada *	NO
<p>* Relativamente alle Unità di Strada i beneficiari dovranno indicare nella relazione di seguito richiesta le modalità di intervento relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. e nome dei Comuni destinatari dell'intervento - n. operatori impiegati - n. ore intervento - n. uscite settimanali programmate - tipologia di depliant e questionari, se previsti, che si intende distribuire - tipologia dell'utenza che si intende intercettare - eventi che si intende organizzare. 	

Ente capofila titolare del progetto	ASUR Marche Area Vasta 3
Indirizzo della sede Legale dell'Ente	Via Annibaldi, 31/L
CAP della sede legale dell'Ente	62100
Città della sede legale dell'Ente	Macerata
Provincia della sede legale dell'Ente	MC
Telefono della sede legale dell'Ente	07332572693
Fax della sede legale dell'Ente	07332572759
Email della sede legale dell'Ente	direzione.av3@sanita.marche.it
Legale rappresentante dell'Ente	Dott. Alessandro Maccioni

Titolo del progetto	CTD "Zero". Integrazione, implementazione e supporto delle attività della Comunità Terapeutica Diurna "Zero".
Referente del progetto	Dr. Gianni Giuli, <i>Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche Area Vasta 3 ASUR Marche</i>

Articolazione del progetto	
Azione 1	personale di supporto all'attivazione e allo svolgimento dei programmi terapeutici
Azione 2	Acquisto servizi (Pet Therapy e altri corsi)
Azione 3	oneri appalto gestione CTD "Zero" anni 2018 e 2019

1. Descrizione del contesto di riferimento, delle criticità individuate e dell'obiettivo generale del progetto.

La Comunità Terapeutica Diurna "Zero" di Macerata è un'unità operativa del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta 3 ASUR Marche. Attiva dal 1986, dal 2017 è situata in Contrada Alberotondo 39 a Macerata. Si tratta della nuova sede individuata a seguito della sopravvenuta inagibilità della precedente (sita in Contrada Acquesalate 34, a Sambucheto di Macerata), in conseguenza degli eventi sismici del 26 ottobre 2016.

La struttura ospita fino a n° 12 soggetti affetti da dipendenze patologiche in regime semiresidenziale e ad oggi è gestita in appalto dall'Associazione GLATAD Onlus.

All'interno della Comunità si svolge un lavoro clinico differenziato a seconda della domanda soggettiva. Esso si articola individualmente e in gruppo secondo una pratica che scaturisce dalla teoria psicoanalitica. Oltre agli interventi psicoterapeutici individuali, di gruppo e sulle famiglie, si svolgono attività socializzanti, formative, ricreative e ludiche finalizzate al recupero delle funzionalità personali e al reinserimento sociale e lavorativo dell'utente.

Nonostante il buon funzionamento della Comunità, sono sempre state presenti alcune problematiche, acuitesi negli ultimi anni, che hanno limitato l'afflusso di utenti alla CTD, lo svolgimento delle attività all'interno della struttura e l'efficacia dei programmi terapeutici e di reinserimento dell'utenza. In particolare si segnalano:

- la necessità di integrare il personale dell'Associazione GLATAD Onlus con ulteriore personale medico che si occupi di gestire e coordinare: gli invii di utenti alla CTD, le fasi di inserimento e permanenza nella struttura, il buon andamento dei programmi terapeutici e la gestione della fase finale e del reinserimento socio-lavorativo del soggetto;
- l'importanza di sviluppare nel tempo progetti e attività innovative, da affiancare a quelle "istituzionali" previste dall'appalto, che fungano da stimolo per gli utenti e che contemporaneamente comportino da parte della CTD "Zero" una sorta di "apertura verso l'ambiente esterno".

2. Obiettivi specifici e attività previste per la loro realizzazione (relativamente alle azioni previste)

Azione 1	Obiettivo 1: supportare il lavoro di valutazione dell'opportunità di inserimento in CTD, l'elaborazione del piano terapeutico, il monitoraggio dello stesso, la gestione delle ricadute e il reinserimento sociale e lavorativo del soggetto inserito in regime semiresidenziale. Azione 1: incentivazione del personale medico del Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di Macerata.
Azione 2	Obiettivo 2: stimolare l'utenza sviluppando attività innovative da affiancare al tradizionale lavoro svolto in Comunità, nonché migliorare le sinergie e la comunicazione tra la struttura e l'ambiente esterno Azione 2: garantire continuità al servizio di Pet Therapy recentemente attivato e attivare nuovi corsi (arteterapia, mucioterapia e tessitura), attraverso il finanziamento degli stessi, con attività da promuovere presso gli utenti della CTD "Zero", ma anche presso utenti esterni, dando loro modo di svolgere un'attività terapeutica e di "avvicinarsi" alla struttura.

Azione 3	<p>Obiettivo 3: sostenere quota parte degli oneri dell'appalto per la gestione della Comunità Terapeutica Diurna "Zero".</p> <p>Azione 3: finanziamento di quota parte della spesa per utenti inseriti nella CTD nel corso degli anni 2018-2019.</p>
----------	--

3. Definizione degli indicatori e dei risultati attesi

Attività	Indicatori di Output /Outcome	Risultati minimi attesi a metà percorso	Risultati attesi a fine percorso
Personale di supporto all'attivazione e allo svolgimento dei programmi terapeutici	Incentivazione personale strutturato del STDP di Macerata	---	Incentivazione personale strutturato del STDP di Macerata
Progetto Pet Therapy, corsi di arteterapia, musicoterapia e tessitura	Integrazione dell'offerta terapeutico/riabilitativa della CTD	---	Realizzazione di tutte le attività previste
Finanziamento oneri appalto gestione CTD "Zero" anni 2016 e 2017	Quota erogata / Quota prevista = 100%	---	Finanziamento di tutti gli oneri appalto gestione CTD previsti

4. Soggetti pubblici/privati coinvolti

Ente 1	Associazione GLATAD Onlus (in qualità di ente titolare dell'appalto di gestione della struttura)
Ente 2	Enti e professionisti esterni da individuare mediante indagini di mercato per lo svolgimento dell'attività di Pet Therapy e dei corsi di arteterapia, musicoterapia e tessitura

5. Cronoprogramma

<p>Anno 2018</p> <p>Gennaio-Dicembre: interventi dei medici del S.T.D.P.; finanziamento quota parte spesa per utenti anno 2018.</p> <p>Settembre-Dicembre: adozione procedure amministrative finalizzate all'acquisto di servizi (corso arteterapia, corso musicoterapia e corso tessitura); avvio attività corsi arteterapia, musicoterapia e tessitura.</p> <p>Anno 2019</p> <p>Gennaio-Marzo: adozione procedure amministrative finalizzate all'acquisto del servizio di Pet Therapy;</p> <p>Aprile-Dicembre: realizzazione attività Pet Therapy</p> <p>Gennaio-Dicembre: prosecuzione corsi arteterapia, musicoterapia e tessitura, interventi dei medici del S.T.D.P.; finanziamento quota parte spesa per utenti anno 2019.</p>

5. Piano economico

ANNO 2018	
Personale (numero ed ore)	Costo previsto (euro)
Incentivazione Dirigenti Medici (n° 4 medici per n° 8,33 ore ciascuno)	2.644,94
Beni e servizi (tipologia attrezzatura)	Costo previsto (euro)
Acquisto Servizi: corso arteterapia	1.000,00
Acquisto Servizi: corso musicoterapia	1.000,00

Acquisto Servizi: corso tessitura	3.000,00
Altro (specificare)	Costo previsto (euro)
Quota parte oneri appalto gestione CTD "Zero" anno 2018	95.803,34
TOTALE COSTI ANNO 2018	103.448,28
ANNO 2019	
Personale (numero ed ore)	Costo previsto (euro)
Incentivazione Dirigenti Medici (n° 4 medici per n° 8,33 ore ciascuno)	2.644,94
Beni e servizi (tipologia attrezzatura)	Costo previsto (euro)
Acquisto Servizi: Servizio Pet Therapy	10.000,00
Altro (specificare)	Costo previsto (euro)
Quota parte oneri appalto gestione CTD "Zero" anno 2019	90.803,34
TOTALE COSTI ANNO 2019	103.448,28
TOTALE COSTO PROGETTO	206.896,56
N.B.: la spesa per acquisto di servizi è basata su un'ipotesi di massima, gli importi esatti saranno determinati solo successivamente all'esecuzione delle rispettive indagini di mercato. Qualora queste tipologie dovessero generare importi inferiori (o superiori) a quelli indicati, la differenza andrà ad integrare la voce "Quota parte oneri appalto gestione CTD "Zero".	

6. Piano finanziario	
Contributo assegnato dalla Regione Marche (euro) anno 2018	82.758,62
Contributo assegnato dalla Regione Marche (euro) anno 2019	82.758,62
Contributo assegnato dalla Regione Marche (euro) TOTALE	165.517,24
<i>Compartecipazione altri soggetti (minimo 20%)</i>	
Denominazione Ente / Organizzazione	Compartecipazione (euro)
ASUR Marche Area Vasta 3 anno 2018	20.689,66
ASUR Marche Area Vasta 3 anno 2019	20.689,66
TOTALE COMPARTICIPAZIONE	41.379,32
TOTALE PIANO FINANZIARIO	206.896,56
PERCENTUALE COFINANZIAMENTO	20%

Firmato digitalmente dal Legale Rappresentante