

Sede Legale e Direzione Generale
Lecce

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE NUMERO	1316	DEL	31 DIC 2020
-----------------------------	------	------------	-------------

OGGETTO:	Bilancio Economico di Previsione 2021
-----------------	---------------------------------------

L'anno 2020 il giorno Trentuno del mese di dicembre

nella Sede Legale di via Miglietta n.5 – Lecce

STRUTTURA (Codice)	CENTRO DI COSTO (Codice)
A00202	A00202

STRUTTURA (Descrizione)	CENTRO DI COSTO (Descrizione)
A.G.R.F.	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006, n. 39;
- Vista la Legge Regionale 17/04/2018, n. 15;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1584 del 02.09.2019;
- Coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie relaziona in merito:

Premesso:

- che il Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011- avente ad oggetto - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro programmi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" - ha introdotto significative novità anche relativamente alla redazione e all'approvazione dei bilanci di previsione annuali;
- che l'articolo 25 del Decreto Legislativo n.118/2011 stabilisce la predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie Pubbliche del Bilancio Preventivo Economico annuale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione;

Preso atto:

- della nota prot. AOO_168/5113 del 30.11.2020 della Regione Puglia - Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo - con la quale, oltre a stabilire al 16 Dicembre 2020 la data di scadenza dell'adozione del Bilancio Preventivo 2021, sono fornite le linee operative per l'elaborazione dello stesso;
- della nota prot. AOO_168/5346 del 14.12.2020 della Regione Puglia - Dipartimento di Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo con la quale viene richiesto l'invio in data 17.12.2020 della bozza del CE di Previsione 2021 e viene stabilita al 21.12.2020 la proroga per l'adozione del Bilancio di Previsione 2021;
- della nota prot. AOO_168/5532 del 21.12.2020 della Regione Puglia con cui il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione 2021, con Delibera del Direttore Generale, è prorogato al 28.12.2020;
- della nota prot. AOO_168/5567 del 23.12.2020 della Regione Puglia con cui il termine per l'adozione del Bilancio di Previsione 2021, con Delibera del Direttore Generale, è prorogato al 31.12.2020 e vengono integrate le Linee operative per la redazione del bilancio;

Nelle Linee guida, viene stabilito, per quanto attiene il Valore della Produzione, quanto segue:

- le assegnazioni indistinte sono state stabilite in misura pari a quanto iscritto nel Bilancio Preventivo 2020;
- il payback farmaceutico è pari ad € 23 mln;
- le assegnazioni vincolate FSN devono essere pari al Bilancio di Esercizio 2019 ridotte del 5%.

Per quanto riguarda invece i Costi sono state fornite le seguenti indicazioni:

- farmaci: Obiettivi di risparmio avviati ed in linea con quanto previsto nel 2020;
- dispositivi medici e protesica (Conto CE BA0210 e conto CE BA0790) riduzione di almeno il 14% rispetto al valore del 2019;
- farmacia convenzionata, pari alla proiezione dei dati preconsuntivi 2020;
- riduzione degli interessi di mora (Voce CE BA2830 e CA0140), prevedendo i soli importi necessari per i contenziosi residui;
- per il costo del personale: costi in misura al piano assunzionale compatibile con gli equilibri economici (al netto del personale assunto per il covid di cui si rinvia all'ultimo paragrafo) e, rispetto al preconsuntivo, incremento del 30% dei maggiori costi stimati per il 2021;
- per la dirigenza e personale convenzionato accantonamenti per il rinnovo contrattuale in misura a quanto iscritto nel preconsuntivo 2020 (CE III trimestre) su base annua;
- per i costi socio sanitari incremento del 30%, rispetto al preconsuntivo 2020, dei maggiori costi stimati per il 2021;
- per i costi di Sanitaservice incremento del 30%, rispetto al preconsuntivo 2020, dei maggiori costi stimati per il 2021;
- per tutte le altre voci, le previsioni dovranno essere effettuate in continuità con la programmazione regionale ed aziendale;
- le aziende devono inoltre valutare per la predisposizione del preventivo 2021 l'effettiva necessità di accantonamenti per fondo rischi.

Per quanto attiene alla mobilità sanitaria gli importi devono corrispondere a quanto previsto dal consuntivo 2019, fatta eccezione della mobilità passiva ospedaliera da strutture pubbliche regionali (conto BA810) il cui importo deve essere ridotto del 15%.

Per gli investimenti con fondi propri le Aziende devono prevedere un budget massimo dello 0,3% della quota indistinta (Voce AA0030).

Per quanto concerne i costi COVID le Aziende, sulla base della programmazione già avviata durante l'esercizio 2020, dovranno prevedere i possibili costi necessari per la conclusione dell'emergenza dell'epidemia stabilendo, altresì, l'iscrizione nel conto economico alla voce AA0032 di una quota di ricavi pari ai costi.

Ritenuto:

- di dover redigere il Bilancio Economico di Previsione 2021 in conformità con gli aspetti organizzativi e strutturali dell'azienda, delle linee guida emanate allo scopo dalla Regione con la nota prot. AOO_168/5113 del 30.11.2020 e la nota prot. AOO_168/5567 del 23.12.2020 e degli indirizzi regionali che hanno previsto un potenziamento dei servizi di Emergenza Urgenza (Terapie Intensive e Pronto Soccorso), dei servizi territoriali con l'istituzione degli infermieri di comunità, delle strutture sociosanitarie, con l'incremento dei posti convenzionati e l'adeguamento delle tariffe, dei rinnovi contrattuali (contratto AIOP) che intervengono sui conti delle società in house.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si propone quanto segue:

► di approvare il Bilancio Economico di Previsione 2021, composto dai seguenti allegati:

- A. Schema di Bilancio CE Interministeriale;
- B. Modello CE ministeriale;
- C. Nota Illustrativa;
- D. Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;
- E. Piano degli Investimenti;
- F. Relazione del Direttore Generale;

► di adottare, entro il 31/12/2020, con separato atto, il "Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2021-2023" ed il Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'azienda;

► di stabilire che, sulla base delle risultanze dei costi di cui al Bilancio Economico di Previsione 2021, verranno definiti i budget di spesa per ogni singola Struttura, che saranno comunicati ai rispettivi responsabili;

► di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale;
- alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
- alla Regione Puglia – Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'istruttoria (Giuseppe Giannuzzo - Collaboratore Amministrativo Esperto) e del Responsabile della proposta (Giuseppe Gioffreda - Direttore Area Gestione Risorse Finanziarie) attestanti il rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il Bilancio Economico di Previsione 2021, composto dai seguenti allegati:

- A. Schema di Bilancio CE Interministeriale;
- B. Modello CE ministeriale;
- C. Nota Illustrativa;
- D. Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;
- E. Piano degli Investimenti;
- F. Relazione del Direttore Generale;

2) di adottare, entro il 31/12/2020, con separato atto, il "Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2021-2023" ed il Bilancio articolato secondo le fondamentali strutture dell'azienda;

3) di stabilire che, sulla base delle risultanze dei costi di cui al Bilancio Economico di Previsione 2021, verranno definiti i budget di spesa per ogni singola Struttura, che saranno comunicati ai rispettivi responsabili;

4) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale;
- alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
- alla Regione Puglia – Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

Il Responsabile dell'istruttoria
Dott. Giuseppe Giannuzzo

Il Direttore dell'AGRF
Dott. Giuseppe Gioffreda

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Pastore

Il Direttore Sanitario
Dr. Roberto Carlà

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Rollo



FIRMATO
Dott. Antonio PASTORE
FIRMATO
Dott. Roberto CARLA'
FIRMATO
Dott. Rodolfo ROLLO

Allegato A

SCHEMA DI BILANCIO Decreto interministeriale 20 marzo 2013	PREVISIONE 2021	BILANCIO ESERCIZIO 2019	Variazione	
			Importo	%
A VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	1.471.085.971	1.413.098.767	57.987.205	4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.450.430.194	1.389.166.242	61.263.952	4%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.373.622	23.704.383	(3.330.762)	(14%)
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	15.710.483	17.526.728	(1.816.244)	(10%)
2) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contrib. da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg. da bilancio a tit. di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	579.805	781.985	(202.179)	(26%)
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.083.333	5.395.671	(1.312.338)	(24%)
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	282.155	228.141	54.014	24%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	(1.719.321)	1.719.321	(100%)
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	65.202	(65.202)	-
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.619.113	55.927.036	(5.307.924)	(9%)
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	43.702.837	44.008.989	(306.152)	(1%)
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.118.575	9.029.494	(3.910.918)	(43%)
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.797.700	2.888.554	(1.090.854)	(38%)
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.584.579	37.446.204	(11.861.625)	(32%)
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.150.019	7.182.331	(1.032.312)	(14%)
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	15.970.312	15.970.312	0	%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.046.693	1.585.936	(539.243)	(34%)
Totale A)	1.570.456.687	1.529.556.466	40.900.220	3%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	(252.905.777)	(277.599.767)	24.693.991	(9%)
a) Acquisti di beni sanitari	(248.417.389)	(272.721.612)	24.304.223	(9%)
b) Acquisti di beni non sanitari	(4.488.387)	(4.878.155)	389.767	(8%)
2) Acquisti di servizi sanitari	(669.052.515)	(655.977.669)	(13.074.847)	2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	(116.436.323)	(105.535.305)	(10.901.017)	10%
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	(117.443.865)	(119.590.886)	2.147.021	(2%)
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(78.625.379)	(76.871.681)	(1.753.698)	2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(15.621.028)	(11.407.614)	(4.213.413)	37%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	(10.357.587)	(10.653.661)	296.074	(3%)
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	(11.733.333)	(19.059.486)	7.326.153	(38%)
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(180.791.101)	(180.850.589)	59.489	(%)
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(17.500.000)	(17.221.007)	(278.993)	2%
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	(16.552.839)	(16.552.839)	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	(2.617.277)	(2.650.977)	33.700	(1%)
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	(21.115.138)	(16.069.581)	(5.045.557)	31%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	(50.318.644)	(49.144.000)	(1.174.644)	2%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	(3.696.735)	(5.527.886)	1.831.151	(33%)
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	(14.014.728)	(17.507.180)	3.492.453	(20%)
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(5.957.531)	(3.556.343)	(2.401.188)	68%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(6.271.007)	(3.778.630)	(2.492.377)	66%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	(101.797.330)	(93.727.820)	(8.069.510)	9%
a) Servizi non sanitari	(100.579.573)	(92.152.601)	(8.426.972)	9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(863.118)	(1.069.017)	205.899	(19%)
c) Formazione	(354.639)	(506.202)	151.563	(30%)
4) Manutenzione e riparazione	(36.604.126)	(36.050.597)	(553.529)	2%
5) Godimento di beni di terzi	(5.792.599)	(5.759.469)	(33.130)	1%
6) Costi del personale	(430.933.938)	(406.561.920)	(24.372.018)	6%
a) Personale dirigente medico	(155.493.785)	(144.792.108)	(10.701.677)	7%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	(17.110.094)	(16.396.092)	(714.003)	4%
c) Personale comparto ruolo sanitario	(174.708.313)	(172.417.015)	(2.291.298)	1%
d) Personale dirigente altri ruoli	(3.701.495)	(3.488.729)	(212.766)	6%
e) Personale comparto altri ruoli	(79.920.250)	(69.467.977)	(10.452.273)	15%
7) Oneri diversi di gestione	(5.091.634)	(5.516.940)	425.307	(8%)
8) Ammortamenti	(18.909.718)	(18.409.718)	(500.000)	3%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	(18.627)	(18.627)	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	(9.236.028)	(9.236.028)	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(9.655.064)	(9.155.064)	(500.000)	5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	(381.276)	381.276	(100%)
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	(220.006)	220.006	(100%)
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	(161.270)	161.270	(100%)
11) Accantonamenti	(18.484.992)	(15.690.430)	(2.794.562)	18%
a) Accantonamenti per rischi	(7.630.000)	(5.640.000)	(1.990.000)	35%
b) Accantonamenti per premio operosità	(846.000)	(846.000)	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-	(197.845)	197.845	-
d) Altri accantonamenti	(10.008.992)	(9.006.585)	(1.002.407)	11%
Totale B)	(1.539.572.630)	(1.515.675.606)	(23.897.023)	2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	30.884.057	13.880.860	17.003.197	122%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				

1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	800.081	1.000.584	(200.503)	(20%)
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	(83.346)	(115.973)	32.627	(28%)
Totale C)	716.735	884.611	(167.876)	(19%)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	(416)	-	-
Totale D)	-	(416)	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	4.172.978	(4.172.978)	(100%)
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	4.172.978	(4.172.978)	(100%)
2) Oneri straordinari	-	(8.637.514)	8.637.514	(100%)
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	(8.637.514)	8.637.514	(100%)
Totale E)	-	(4.464.536)	4.464.536	(100%)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.600.792	10.300.519	21.299.857	207%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	(31.600.792)	(29.479.616)	(2.121.176)	7%
a) IRAP relativa a personale dipendente	(28.948.598)	(26.801.441)	(2.147.157)	8%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(2.430.393)	(2.218.129)	(212.264)	10%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(221.802)	(460.047)	238.245	(52%)
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	(31.600.792)	(29.479.616)	(2.121.176)	7%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	(19.179.097)	19.178.681	(100%)

MODELLO CE MINISTERIALE PREVISIONE 2021

A) Valore della produzione

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.471.085.971
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	1.450.430.194
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.417.800.502
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.344.364.500
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	73.436.002
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	32.629.692
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	20.373.622
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	15.710.483
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	15.710.483
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	0
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	579.805
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	579.805
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.083.333
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	4.000.000
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	83.333
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), d	0
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	282.155
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	0
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ...investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati d	-
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	0
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	50.619.113
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a sog	43.702.837
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. s	35.124.107
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24.916.079
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	3.856.113
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	911.234
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	4.370.074
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	164.025
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	679.783
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	226.799
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0

AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrata	0
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	0
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri	59.390
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	8.519.340
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.842.646
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	797.537
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	0
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	605.553
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	281.235
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	418.278
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	291.491
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	282.600
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU,	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua est	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.797.700
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.118.575
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	5.100.000
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.064
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art.	17.511
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	25.584.579
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	134.391
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	72.517
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	72.517
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - G5A	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2.029.842
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	271.602
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1.758.239
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	23.347.830
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	23.000.000

AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	19.000.000
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	4.000.000
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	347.830
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.150.019
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.100.000
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	50.019
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.970.312
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	11.239.327
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4.639.340
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	91.645
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.046.693
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	346.684
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	687.621
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	12.387
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.570.456.687
	B) Costi della produzione	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	252.905.777
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	248.417.389
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	127.641.318
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	113.969.308
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.732.899
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	11.939.110
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	69.822
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	69.822
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale	0
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	98.874.086
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	52.851.781
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	14.106.660
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	31.915.645
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	5.454.609
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	6.556.120
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	184.971
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	168.684
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	9.467.779
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-

BA0310	B.1.B) Acquisti Beni e prodotti non sanitari	4.488.387
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	10.018
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	571.026
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.232.465
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.177.821
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	276.816
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	220.241
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	770.849.846
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	669.052.515
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	116.436.323
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	115.552.457
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	67.950.000
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	14.103.000
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	26.642.890
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	6.856.567
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	195.360
BA0480	B.2.A.1.3) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	688.506
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	117.443.865
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	116.262.742
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	423.462
BA0520	B.2.A.2.3) - Farm. da pubblico (extrareg.)	757.661
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	78.625.379
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	4.827.394
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pu	0
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. e	0
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (extrareg.)	6.881.236
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	15.080.000
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	51.827.042
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	744.312
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Polic	0
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	14.567.771
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati	0
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	36.514.959
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	9.707
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per	0
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	15.621.028
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	2.357.214
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3) - Riabilitativa da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	12.208.814
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	1.055.000
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	10.357.587
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3) - Integrativa da pubblico (extrareg.)	0
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	10.357.587
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	11.733.333
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3) - Protesica da pubblico (extrareg.)	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	11.733.333
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	180.791.101
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	10.872.662

BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	224
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	46.483.422
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	123.434.793
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	3.283.268
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	60.356.814
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	59.739.197
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	55.514
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.500.000
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3) - Psichiatria da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	16.600.000
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	900.000
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	16.552.839
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	4.357.152
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3) - File F da pubblico (extrareg.)	3.532.861
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	8.662.826
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2.617.277
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	7.872
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3) - Termale da pubblico (extrareg.)	465.985
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	2.143.420
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	21.115.138
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubbl. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	0
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3) - Trasporti da pubblico (extrareg.)	249.207
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	20.865.931
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	50.318.644
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanit	0
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	45.365.573
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	4.953.071
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.696.735
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.	2.825.193
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area special.	770.107
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	86.954
BA1240	B.2.A.13.4) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-5	14.481
BA1250	B.2.A.13.5) Comp.al personale per att. Lib. prof. Intr. - Cons. (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-5	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	14.014.728
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.210
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	67.034
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	4.000.000
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	9.899.369
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	45.115
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	5.957.531
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	-

BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da p	5.957.531
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	3.003.171
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.694.000
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	307.199
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	953.161
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Univer	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.271.007
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. dell	56.166
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubbl	78.003
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	294.810
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	5.842.028
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	101.797.330
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	100.579.573
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.288.373
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	29.196.690
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	8.236.558
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3.880
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	8.232.678
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.886.475
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	14.531.671
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	14.025
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.715.882
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.818.991
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.453.486
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.492.741
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	8.976.345
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	8.491.500
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	484.845
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	18.968.337
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	102.563
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.865.775
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	863.118
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	3.997
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale ... non sanitarie da privato	845.229
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	80.966
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	389.846
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	374.417
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lett	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	13.892
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pub	13.892
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	354.639
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	214.639
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	140.000

BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	36.604.126
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.898.800
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	19.250.175
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.774.196
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	174.175
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	412.970
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	93.810
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.792.599
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	396.880
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	5.395.719
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.934.767
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.460.952
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA2080	Totale Costo del personale	430.933.938
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	347.312.193
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	172.603.880
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	155.493.785
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	137.877.322
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	17.616.463
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	17.110.094
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	16.248.107
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	861.988
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	174.708.313
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	147.910.094
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	26.798.220
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	817.664
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	583.455
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	583.455
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	234.209
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	172.571
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	61.637
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	60.835.990
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.005.111
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.005.111
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	59.830.878
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	46.741.050
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	13.089.828
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	21.968.092
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.112.929
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	1.889.504
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	223.425
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	19.855.163

BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	19.716.406
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	138.757
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	5.091.634
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.232.990
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	3.858.643
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	1.813.470
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.045.173
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-
BA2560	Totale Ammortamenti	18.909.718
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	18.627
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	18.891.092
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	9.236.028
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.195
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	9.234.833
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.655.064
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	18.484.992
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.630.000
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	7.000.000
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	500.000
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	130.000
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	846.000
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.5.	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.5.	-
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vinco	-
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	10.008.992
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.022.000

BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	257.000
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.971.000
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	209.000
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	2.230.000
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	3.319.992
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	1.539.572.630
	C) Proventi e oneri finanziari	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	81
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	24
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	57
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	800.000
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	800.000
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	83.293
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	83.293
CA0150	C.4) Altri oneri	53
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	53
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	716.735
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insuss. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-

EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	31.600.792
	Imposte e tasse	
YA0010	Y.1) IRAP	31.600.792
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	28.948.598
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.430.393
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	221.802
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	31.600.792
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2021

Valori in unità di euro

Premessa

La valutazione delle voci del bilancio economico di previsione per l'anno 2021 tiene conto del principio di prudenza, competenza e della funzione economica dei componenti positivi e negativi, nella prospettiva della prosecuzione ordinaria dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza comporta la valutazione individuale degli elementi, che compongono le singole voci dei costi e dei ricavi.

L'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato stimato contabilmente attribuendolo all'esercizio di competenza e non a quello in cui si presume si realizzino i loro movimenti numerari (incassi e pagamenti).

La redazione del bilancio economico di previsione per l'anno 2021 è avvenuta seguendo le disposizioni del Decreto Legislativo n.118 del 2011, seguendo le esigenze organizzative e strategiche aziendali, tenendo conto della fase emergenziale COVID-19 che avrà ripercussioni a livello di costi anche l'anno prossimo, rispettando le linee operative comunicate dalla Regione Puglia – Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo - con nota prot. n. 5113 del 30/11/2020 e nota prot. n. 5567 del 23.12.2020 e seguendo, infine, le comunicazioni dei centri di spesa, ove possibile, sempre nell'ottica di garantire, al netto dei costi covid, l'equilibrio economico finanziario.

Tanto premesso, con riferimento alle principali voci del modello CE, s'illustrano di seguito i criteri utilizzati per l'iscrizione degli importi, rappresentando sia che il documento di previsione è stato redatto utilizzando il piano dei conti in uso per gli Enti del S.S.R., adottato dalla Regione Puglia, sia che laddove non sono riportate le indicazioni di talune voci di bilancio è perché si è fatto riferimento al dato del preconsuntivo 2020.

Ricavi da FSR

La Regione, con le Linee guida diramate con nota prot. n. 5113 del 30/11/2020 e nota prot. n. 5567 del 23.12.2020, ha disposto quanto segue.

1. assegnazione indistinta in misura pari a quanto iscritto nel bilancio Preventivo 2020;
2. payback farmaceuto pari a € 23 mln;
3. per i contributi OPG, finanziamenti vincolati da Regione e quote sociali nella misura di quanto previsto nel 2019;
3. i ricavi per progetti ex DGR 1159/18 (progetti DIEF), PHT e funzioni regionali, in misura pari ai costi stimati per il 2020;
4. le assegnazioni vincolate FSN pari al bilancio di esercizio 2019 ridotte del 5%;

Contributi per Legge 210/92

In questa voce, con comunicazione del Dipartimento di Prevenzione, è stata prevista la somma di €. 4.000.000 da richiedere alla Regione Puglia sulla base del valore delle prevedibili domande di rimborso per gli indennizzi che perverranno nel 2021 all'ASL LE dai soggetti danneggiati.

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

In questa voce non si sono contabilizzati costi poiché la Regione Puglia, con la nota suindicata del 30.11.2020, ha disposto che le AA.SS.LL. devono prevedere solo investimenti con fondi strutturali, comunitari e residui art.20.

Utilizzo quota di contributi in c/capitale imputata all'esercizio

Non avendo la disponibilità dei dati consuntivi relativi all'anno 2020, si è ritenuto ragionevole iscrivere i valori con riferimento all'anno 2019.

In questa macro voce, pari ad un totale complessivo di € 15.970.312 sono contabilizzati:

- l'utilizzo della quota dei contributi in c/capitale ricevuti dalla Regione, pari ad € 11.239.327;
- l'utilizzo della quota dei contributi imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati agli investimenti, pari ad € 4.639.340;
- l'utilizzo della quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto (donazioni), pari ad € 91.645.

Mobilità attiva e passiva, regionale ed extra regionale.

Come indicato nella nota regionale prot. n. 5567 del 23.12.2020, si è diminuito del 15%, pari ad € 1.918.705,00 l'importo della mobilità passiva ospedaliera da strutture pubbliche regionali (conto BA810) rispetto a quanto provvisoriamente iscritto nel Preventivo 2021 (€ 12.791.367) in ottemperanza alla nota prot. n. 5113 del 30.11.2020, che prevede l'iscrizione degli importi uguali a quelli del 2019.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati

In tale voce sono stati contabilizzati ricavi pari ad € 1.797.700 che riguardano:

1. l'attività del Dipartimento di Prevenzione per igiene, sanità pubblica, assistenza veterinaria, e ispettiva ai sensi del Decreto Legislativo numero 194/08, per complessivi € 893.005. Tale importo è stato appostato stimando il dato al 31.12.2020;
2. l'attività dei medici ospedalieri dipendenti, autorizzati alle sperimentazioni dei farmaci e alle sperimentazione cliniche, per € 397.827. Tale dato è il risultato del preconsuntivo 2020;
3. i ricavi per cessione di sangue ed emoderivati per € 406.254. Tale importo è stato appostato stimando il medesimo dato a consuntivo 2019;
4. altri proventi per servizi € 100.613, dato contabilizzato proiettando il dato del 3° trim. 2020 alla fine dell'esercizio.

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

In questa voce sono stati previsti i ricavi per € 5.118.575, che l'ASL LE prevede di realizzare nel 2021 per l'attività libero-professionale intramoenia dei medici autorizzati. Dato stimato tra preconsuntivo 2020, che risente del fermo per alcuni mesi delle attività per la pandemia e il dato del consuntivo 2019.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Tickets

Tale posta di bilancio comprende l'importo complessivo di €. 6.150.019 per i ticket ambulatoriali e di pronto soccorso che si prevede di incassare nel corso del 2021. Dato stimato tra preconsuntivo 2020, che risente del fermo per alcuni mesi delle attività per la pandemia e il dato del consuntivo 2019.

Altri ricavi e proventi

In questa voce sono stati iscritti ricavi complessivi per € 1.046.693 per prestazioni non a carattere sanitario e per prestazioni commerciali. La previsione è stata effettuata dal preconsuntivo 2020 .

Acquisti di beni sanitari

Per la voce in esame, che complessivamente ammonta ad € 248.417.389, si rileva che le voci più significative riguardano i costi per l'acquisto dei medicinali con AIC per € 112.407.900, i costi per ossigeno ed altri gas medicali per € 11.939.110,48 ed i costi per i dispositivi medici per € 98.874.086. Per ciò che concerne i medicinali con AIC, al netto dei costi covid, si è attuata la riduzione in ossequio alla nota regionale prot. n. 5113 del 30.11.2020 sul dato del preconsuntivo 2020 (pari a € 136.592.725). Per ciò che concerne i dispositivi medici, si è ottemperato alle indicazioni della nota regionale suindicata, che prevede, rispetto al dato del consuntivo 2019, un risparmio minimo di almeno il 14%, al netto dei costi covid.

Acquisti di servizi sanitari

Per la voce in esame, che complessivamente ammonta ad € 669.052.515, si è tenuto conto in particolare della spesa riferita al preconsuntivo 2020 confrontata anche con i dati comunicati dai responsabili dei centri di spesa dell'Azienda. Relativamente ai costi inerenti i Servizi Sanitari per l'assistenza specialistica da altri privati si è tenuto conto dei tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate convenzionate nell'anno 2020 comprensive del tetto per l'extra regione, presumendo che entrambi i tetti massimi invalicabili saranno confermati dalla Regione anche per l'anno 2021.

Relativamente al conto dell'assistenza protesica tramite strutture private la riduzione attuata, rispetto al 2019, è stata superiore a quanto indicato dalla Regione nella nota del 30.11.2020, atteso che il dato del preconsuntivo 2020 è decisamente inferiore alla riduzione del 14% del consuntivo 2019. Relativamente ai Costi socio sanitari, come da nota regionale prot. n. 5567 del 23.12.2020, gli stessi sono stati incrementati di € 3.748.636,50, rispetto al preconsuntivo 2020, pari al 30% dei maggiori costi stimati per il 2021 che ammontavano ad € 12.495.455.

Acquisti di servizi non sanitari

Anche per questa voce, che ammonta complessivamente ad €. 101.797.330 sono stati iscritti nel Bilancio di Previsione i costi, valutando sia i dati del preconsuntivo 2020, sia quanto comunicato dai competenti centri di spesa. In particolare, in tale macro voce, sono stati previsti:

- i costi per la responsabilità civile professionale per € 8.491.500 e i costi per le assicurazioni per furto, incendio e RC auto per € 484.845;
- i costi per i servizi resi dalla società in house "Sanitaservice" che ammontano a complessivi € 46.804.911,81 così come analiticamente sotto indicato, al netto dei costi riguardanti altri fornitori, pari ad € 4.451.550,94.

In house – Pulizia	29.196.674,37
Assistenza hardware e software	1.065.348,94
Attività di Data Entry	9.019.015,98
In house – Servizio di Portierato e Ausiliario	6.677.958,86
Manutenzione del verde	845.913,66

I costi, comunicati dall'Amministratore Unico della società partecipata sulla base degli indirizzi stabiliti dal socio unico per la redazione del Business Plan in corso di definizione, sono stati diminuiti, escludendo quelli Covid, secondo quanto stabilito nella nota regionale prot. 5567 del 23.12.2020. L'importo complessivo di € 46.804.911,81 comprende costi covid per € 8.762.830,00.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) e Godimento di beni di terzi

Per quanto concerne le manutenzioni e riparazioni, si riportano di seguito i relativi costi, il cui totale previsto per l'anno 2021 ammonta ad € 36.604.126. Di tale importo, € 6.103.425 si riferisce a Costi covid.

Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	5.898.800
Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	19.250.175
Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	10.774.196
Manut. ordin. su mobili e arredi	174.175
Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	412.970
Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	93.810

Relativamente ai costi per Godimento beni di terzi, pari ad € 5.792.599, gli stessi sono stati iscritti con riferimento ai valori del preconsuntivo 2020.

Costi del Personale

Il costo del personale, rispetto al 2019, aumenta complessivamente di € 24.372.017,61. Tale aumento scaturisce per € 3.862.461,88 per assunzioni ordinarie ed € 20.509.555,73 per assunzione di personale Covid, correlato interamente agli interventi strutturali che prevedono il raddoppio dei posti letto in Terapia Intensiva e l'assunzione degli infermieri di comunità, secondo le indicazioni regionali.

Per tali ragioni i costi Covid del 2021 dovranno essere considerati incrementi ordinari al termine della pandemia e per gli anni successivi.

La stima dei costi ordinari è stato determinato considerando al 25% su base annua l'impatto delle assunzioni previste.

Oneri diversi di gestione

In questa voce è previsto il costo complessivo di € 5.091.634. Le singole voci comprese negli "Oneri diversi di gestione" sono sotto indicate con il confronto tra il preconsuntivo 2020 e il consuntivo 2019.

	Bilancio Previsione 2021	Preconsuntivo 2020	Consuntivo 2019
Imposte, tasse e tributi	1.232.990,41	1.232.990,41	1.991.928,16
Compensi per Direttore Generale	154.937,04	154.937,04	143.265,26
Oneri sociali per Direttore Generale	41.337,23	41.337,23	30.218,30
Compensi per Direttore Amm.vo	123.949,56	123.949,56	123.949,56
Oneri sociali per Direttore Amm.vo	33.069,72	33.069,72	0,00
Compensi per Direttore Sanitario	123.949,56	123.949,56	62.974,78
Oneri sociali per Direttore Sanitario	33.069,72	33.069,72	16.772,87
Compensi per Collegio Sindacale	48.869,76	48.869,76	27.766,12
Rimborso spese per Collegio Sindacale	1.808,75	1.808,75	2.886,27
Oneri sociali per Collegio Sindacale	2.478,72	2.478,72	1.287,68
Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	1.250.000,00	1.250.000,00	1.880.492,04
Spese di promozione	66,67	66,67	78,69
Oneri e spese legali per resistenza in giudizio	1.000.000,00	46.532,00	206.776,24
Oneri e spese legali da condanne	1.000.000,00	2.300.258,67	894.029,74
Altri oneri di gestione	45.106,67	45.106,67	91.057,44

Ammortamenti

In questa voce di previsione ci sono:

- gli ammortamenti dei beni per i quali è già in corso il procedimento contabile di ammortamento al 31/12/2020, oltre a quelli che prevedibilmente sono stati o saranno acquistati e messi in uso nel corso del 2021;
- gli ammortamenti per la previsione di acquisto dei beni messi in uso nel 2021, sono ridotti al 50% in quanto primo esercizio di ammortamento. Si è stimato per acquisti impianti e macchinari e attrezzature sanitarie maggiori ammortamenti, rispetto al 2019, per € 500.000.

Accantonamenti dell'esercizio

In tale voce sono previsti i seguenti accantonamenti, che complessivamente ammontano a € 18.484.992:

- € 500.000 per fronteggiare rischi derivanti da contenziosi con il personale dipendente;
- € 7.000.000 per fronteggiare vertenze giudiziarie e contenziosi;
- € 130.000 per interessi di mora;
- € 846.000 per premio di operosità ai Medici del SUMAI;
- € 1.395.180 per fondo oneri rinnovi contrattuali MMG;
- € 342.325 per fondo oneri rinnovi contrattuali PLS;
- € 284.495 per fondo oneri rinnovi contrattuali MGM;
- € 257.000 per fondo rinnovi contrattuali altre categorie convenzionate – SUMAI;
- € 1.971.000 fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenza medica;
- € 209.000 fondo oneri rinnovi contrattuali dirigenza non medica;
- € 2.230.000 fondo oneri contrattuali personale comparto;
- € 3.319.992 fondo oneri contrattuali personale comparto;

Gli accantonamenti relativi ai contenziosi con il personale dipendente e quelli relativi alle cause civili ed oneri processuali sono stati comunicati dai competenti uffici. L'accantonamento per interessi di mora sono stati iscritti prevedendo una riduzione degli stessi rispetto a quanto iscritto nel 2019. Gli accantonamenti dei fondi per rinnovi contrattuali personale convenzionato e personale dipendente sono stati comunicati dalla Regione in sede di 3° trimestre 2020 e confermati con la nota prot. n. 5113/2020 del 30/11/2020. Si precisa che non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento al fondo svalutazione crediti perché il fondo risulta capiente.

Proventi e oneri finanziari

La voce, complessivamente prevista per € 716.735 di componenti positivi, comprende, tra le voci più salienti, ricavi per proventi da partecipazione per € 800.000 e costi per € 83.293 riferiti ad interessi passivi. Tali dati rispecchiano la previsione di chiusura dell'esercizio 2020.

Imposte e tasse

La voce accoglie gli importi previsti per l'IRAP di competenza dell'esercizio 2021 sulle retribuzioni del personale dipendente ed assimilato nonché su altre categorie.

Costi Covid

Per quanto concerne gli importi relativi ai costi Covid previsti nell'esercizio 2021, il totale complessivo ammonta ad € 70.340.661,86. Tale importo è totalmente sterilizzato dall'iscrizione nella voce AA0032 di una quota di ricavo di pari importo. Il dettaglio dei costi covid per Conto e Codici è analiticamente descritto nella tabella seguente.

Suddivisione Costi Covid per Conto e Codici di Bilancio – Previsione 2021					
CONTO	Descrizione Conto	IMPORTO	CODICE	Dettaglio Codice	
7001000006	Medicinali con AIC	2.800.000,00	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	
7001000011	Ossigeno terapeutico e Gas Medicali con Aic	1.500.000,00	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	
7001000050	Presidi Chirurgici e materiali sanitari	8.788.135,00	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	
7001000036	Materiali diagnostici	6.000.000,00	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	
7061000005	Medico generica	30.000,00	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	
7061000025	Pediatria	15.000,00	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	
7061000015	Guardia medica	10.640.720,00	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	
7061000020	Oneri sociali medici di guardia medica	1.094.000,00	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	
	TOTALE per Codice	11.734.720,00			
7061250070	Assistenza ospedaliera da privato	250.000,00	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	
706.137.00100	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	310.828,00	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000	
706.137.00115	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Non M	4.287,00	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000	
706.137.00120	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	151.552,00	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000	
706.137.00125	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/200	33.861,00	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000	
	TOTALE per Codice	500.528,00			
70613700200	Altre consulenze sanitarie e socio sanitarie da privato	1.694.000,00	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	
706.137.00300	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	71.977,50	BA1410	B.2.A.15.3.C) Co.Co.Co. sanitarie e socios. da privato	
706.137.00305	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	16.411,50	BA1410	B.2.A.15.3.C) Co.Co.Co. sanitarie e socios. da privato	
706.137.00320	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Competenze	93.555,00	BA1410	B.2.A.15.3.C) Co.Co.Co. sanitarie e socios. da privato	
706.137.00325	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Oneri	21.357,00	BA1410	B.2.A.15.3.C) Co.Co.Co. sanitarie e socios. da privato	
	TOTALE per Codice	203.301,00			
71210000037	In house - Pulizia	8.120.691,00	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	
71210000065	Attività di Data Entry	40.260,00	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	
71210000102	In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	601.879,00	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	
712.105.00350	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Competenze	23.982,00	BA1800	B.2.B.2.3.B) Co.Co.Co. non sanitarie da privato	
712.105.00355	Co.Co.Co. comparto ruolo Amm.vo - Oneri sociali	5.481,00	BA1800	B.2.B.2.3.B) Co.Co.Co. non sanitarie da privato	
	TOTALE per Codice	29.463,00			
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	2.318.375,00	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	2.785.050,00	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	
71510000020	Manut. ordin. Attrezza tecnico scientifiche sanitarie	1.000.000,00	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	
71810000035	Canoni di noleggio macchinari	1.610,40	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	
721.106.00010	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	5.240.723,22	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	
721.106.00020	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.515.515,82	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	
721.106.00030	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERM	337.171,38	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	
721.106.00040	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	62.138,44	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	
721.106.00080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	1.967.775,94	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	
	TOTALE per Codice	9.123.324,80			
721.106.00210	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	4.631.949,00	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
721.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DE	991.353,93	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
721.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	1.116.200,46	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
721.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	1.853.363,43	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	
	TOTALE per Codice	8.592.866,82			
727.106.00210	Competenze fisse Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	1.672.192,21	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	
727.106.00235	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comparto Ruolo Tecnico DETERMINAT	243.978,07	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	
727.106.00245	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Tecnico DETERMINATO	274.703,54	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	
727.106.00280	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R. Tecnico Tempo DETERMINATO	602.490,30	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	
	TOTALE per Codice	2.793.364,12			
760.100.00005	IRAP su pers. dip. (Base Imp.le Redditi da Lavoro)	1.367.303,72	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	
760.100.00027	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	34.704,00	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	
	TOTALE per Codice	1.402.007,72			
760.100.00010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	16.086,00	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
TOTALE COSTI COVID		70.340.661,86			
761.100.00006	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	70.340.661,86	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	

Bilancio Previsione 2021 - Piano dei flussi di cassa prospettici		Valori in Migliaia di euro
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio		0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+) ammortamenti fabbricati		9.236
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		9.655
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali		19
Ammortamenti		18.910
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti		-15.970
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-15.970
(+) accantonamenti SUMAI		846
(-) pagamenti SUMAI		0
(+) accantonamenti TFR		0
(-) pagamenti TFR		0
- premio operosità medici SUMAI + TFR		846
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		0
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-) utilizzo fondi svalutazioni*		0
- Fondi svalutazione di attività		0
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri		7.630
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri		-6.500
- Fondo per rischi e oneri futuri		1.130
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		4.915
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (compresa riallocazione fondi spese)		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso società partecipate		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		0
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti		0
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)		0
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0

(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-4.915
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/società partecipate	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	-4.915
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-4.915
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0
(-) Acquisto terreni	0
(-) Acquisto fabbricati	0
(-) Acquisto impianti e macchinari	-4.000
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.100
(-) Acquisto mobili e arredi	0
(-) Acquisto automezzi	0
(-) Acquisto altri beni materiali	0
(-) Acquisto immobilizzazioni in corso	0
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.100
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0
(-) Acquisto crediti finanziari	0
(-) Acquisto titoli	0

Azienda Sanitaria Locale Lecce Pagina 25 di 55 del Documento Predisposto per la Pubblicazione	
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0
B - Totale attività di investimento	-6.100
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	6.100
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0
(+) aumento fondo di dotazione	6.100
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	
(+) assunzione nuovi mutui*	
(-) mutui quota capitale rimborsata	
C - Totale attività di finanziamento	6.100
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	0
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	
	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2021-2022-2023

A. PIANO DEGLI INVESTIMENTI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Di seguito si riportano gli impegni di massima, finalizzati prioritariamente ad interventi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero ad assicurare le prestazioni LEA e la continuità dell'attività assistenziale, per i quali sarà necessario predisporre specifici progetti di intervento compatibili con la programmazione regionale e nuove fonti di finanziamento utili a neutralizzare gli effetti economici derivanti dall'utilizzo di fondi propri di bilancio in ottemperanza alle "Linee operative per l'adozione del bilancio di previsione 2021" emanate dalla Regione Puglia con nota prot AOO_168/5113 del 30.11.2020. Qualora non si dovessero individuare finanziamenti utili alla sterilizzazione dei costi, gli interventi con oneri a carico del bilancio aziendale potranno essere autorizzati nel limite complessivo di € 4.253.400 (corrispondente a 0,3% della quota indistinta voce AA0030) giusta nota regionale prot AOO_168/5567 del 23.12.2020.

ATTREZZATURE TECNICO SANITARIE ED ARREDI

MACROSTRUTTURA	SPESA PRESUNTA 2021	SPESA PRESUNTA 2022	SPESA PRESUNTA 2023
P.O. V. FAZZI	792.762,00	792.762,00	792.762,00
P.O. GALATINA	138.966,00	138.966,00	138.966,00
P.O. COPERTINO	124.977,00	124.977,00	124.977,00
P.O. SCORRANO	229.221,00	229.221,00	229.221,00
P.O. GALLIPOLI	218.242,00	218.242,00	218.242,00
P.O. CASARANO	140.832,00	140.832,00	140.832,00
DISTRETTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DIPARTIMENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AREE/STAFF	55.000,00	55.000,00	55.000,00
TOTALE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

LAVORI EDILI SU IMMOBILI ADEGUAMENTI IMPIANTI

MACROSTRUTTURA	SPESA PRESUNTA 2021	SPESA PRESUNTA 2022	SPESA PRESUNTA 2023
P.O. V. FAZZI	1.647.924,00	1.647.924,00	1.647.924,00
P.O. GALATINA	277.932,00	277.932,00	277.932,00
P.O. COPERTINO	249.954,00	249.954,00	249.954,00
P.O. SCORRANO	401.042,00	401.042,00	401.042,00
P.O. GALLIPOLI	436.484,00	436.484,00	436.484,00
P.O. CASARANO	281.664,00	281.664,00	281.664,00
DISTRETTI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
DIPARTIMENTI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AREE/STAFF	105.000,00	105.000,00	105.000,00
TOTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Con riferimento alle risorse vincolate di cui al POR Puglia 2014-2020 OT IX, al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC), e all'Accordo di Programma di Edilizia Sanitaria art. 20 L.67/88 si rimanda al dettagliato di seguito riportato.

B. PIANO DEGLI INVESTIMENTI SU FONDI VINCOLATI

Il programma pluriennale degli investimenti infrastrutturali e tecnologici aziendali (comprensivo delle varie fonti di finanziamento, quali i fondi ex art. 20 L.67/88, i fondi europei ed FSC) ha rappresentato e rappresenta un contributo importante alla strategia aziendale perché affronta il bisogno, in continua evoluzione, dei cittadini ad avere una assistenza sanitaria dotata di strutture e tecnologie sempre più appropriate, moderne, avanzate e sicure.

La sua attuazione consente all'ASL di Lecce di raggiungere un più qualificato assetto dei propri servizi, di avviare un modello di rete dell'offerta sanitaria territoriale ed ospedaliera, di costruire e riqualificare i percorsi di assistenza e cura nell'ottica della integrazione ospedale territorio e della medicina di prossimità.

Le priorità individuate attengono ai seguenti obiettivi:

- Completamento riconversione presidi ospedalieri dismessi a seguito del Piano di Riordino della rete ospedaliera per i quali si è proceduto attraverso un accordo quadro ad affidare la progettazione;
- Interventi funzionali alla riduzione della spesa annuale per fitti di immobili privati;
- Potenziamento rete dei poliambulatori e dei PTA, delle strutture residenziali sanitarie (R1) e delle reti cliniche ambulatoriali;
- Dotazioni tecnologiche per la diagnostica specialistica ad accesso extra-ospedaliero;
- Potenziamento servizi dipartimentali (riabilitazione, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, ecc.).
- Riavvio dei cantieri finanziati da fondi nazionali (essenzialmente art. 20 L.67/88) fermi a causa di fallimenti delle ditte esecutrici. Pertanto, sono stati valorizzati esclusivamente gli importi disponibili e ancora da utilizzare.
- Riorganizzazione funzionale day hospital / day service oncologici e oncoematologici; Rete CORO – Rete Oncologica.
- Realizzazione del nuovo Ospedale sud Salento, finanziato per un importo complessivo di € 142.000.000,00 (di cui 95% a carico dello Stato e 5% a carico della Regione) nel Programma investimenti ex art. 20 L. 67/88, mediante Accordo di Programma integrativo sottoscritto in data 18/11/2020 con la Regione Puglia e trasmesso con nota n. 0024344-23/11/2020 dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della salute.

Interventi con fondi ex art. 20, legge 67/88

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio contenente gli importi residuali delle schede di intervento finanziate con Accordi di Programma Stato/Regione Art.20 L.67 /88 per procedimenti ancora in corso:

DESCRIZIONE SCHEDA		IMPORTO
SCHEDA 56	V.FAZZI	3.314.740,81
SCHEDA 57	GALATINA	1.711.134,50
SCHEDA 60	CAMPI SALENTINA	229.830,70

SCHEDA 61	EX OPIS	244.093,94
SCHEDA 62	GALATONE	84.114,78
SCHEDA 63	SQUINZANO	79.567,42
SCHEDA 65	GALLIPOLI	1.841.679,37
SCHEDA 66	CASARANO	1.128.039,62
SCHEDA 67	GAGLIANO DEL CAPO	500.461,62
SCHEDA 68	SCORRANO	559.477,24
SCHEDA 69	MAGLIE	66.146,22
SCHEDA 70	POGGIARDO	40.336,13
SCHEDA 22	LECCE ONCOLOGICO	2.072.296,77
SCHEDA 24	NUOVO OSPEDALE DEA	55.830.430,88
SCHEDA 25	POLIAMBULATORIO CAMPI SALENTINA	2.340.833,33
SCHEDA 26	COPERTINO	4.870.666,68
SCHEDA 27	NARDO'	2.787.110,00
SCHEDA 28	GALATINA	6.023.950,00
SCHEDA 30	POGGIARDO	1.001.599,63

Interventi con Fondi FESR.

Con D.G.R. n. 999 del 19/05/2015 P.O.R. Puglia 2014-2020, è stato redatto il Programma di investimenti sanitari strutturali e attrezzature sanitarie a valersi sulle disponibilità P.O. FESR 2014/2020.

Ad oggi sono cantierizzati alcuni interventi, le cui somme spese vengono periodicamente rendicontate, per tramite il portale MIRWEB, al competente Ufficio Regionale. Per altri è in corso di redazione il progetto esecutivo, così come prevedono le vigenti disposizioni. Per la redazione di tali progetti, è stato approntato apposito accordo quadro con due distinti studi di ingegneria.

Di seguito si riporta il prospetto generale delle schede FESR:

N. progetto Mirweb	BREVE DESCRIZIONE	IMPORTI
A0912.3	Progetto di percorso in "ROSA"	9.350.000,00
A0912.8	Potenziamento degli ambulatori di diagnostica radiologica e cardiologia a servizio del territorio della asl Lecce	1.800.000,00
A0912.9	Potenziamento della rete di emergenza urgenza ASL Lecce, mediante l'acquisto di autoambulanze.	3.800.000,00
A0912.38	Acquisto di tecnologie ambulatoriali e installazione delle stesse presso la casa Circondariale di Lecce.	500.000,00
A0912.39	Potenziamento del poliambulatorio Distretto di Gallipoli.	8.000.000,00
A0912.40	Rete aziendale per lo screening dei tumori del colon retto -ASL LE	2.500.000,00
A0912.41	Adeguamento a norma e recupero funzionale area monumentale dell'ex P.O. Vito Fazzi .P.zza Bottazzi - ASL LE	7.000.000,00
A0912.42	Adeguamento a norma dei padiglioni dell'EX P.O. Vito Fazzi "cittadella della Salute" - ASL LE	9.000.000,00
A0912.83	Angiografo Ospedale Vito Fazzi ASL LE	1.500.000,00
	Progetto di potenziamento e completamento della struttura distrettuale ubicata nel comune di Copertino.	700.000,00

Progetto di potenziamento e completamento della struttura distrettuale ubicata nel comune di Galatina alla via P. Siciliani.	2.000.000,00
Progetto di Riconversione con adeguamento dell' ex P.O. di Campi Salentina in PTA.	4.000.000,00
Progetto di Riconversione con adeguamento dell' ex P.O. di Poggiardo in PTA.	4.400.000,00
Progetto di Riconversione con adeguamento dell' ex P.O. di Nardò in PTA	4.500.000,00
Progetto di Riconversione con adeguamento dell' ex P.O. di Maglie in PTA	7.000.000,00
Potenziamento del poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Martano.	7.000.000,00
Progetto di Riconversione con adeguamento dell' ex P.O. di Gagliano del Capo in PTA.	3.500.000,00
Potenziamento del poliambulatorio del Distretto Socio Sanitario di Galatina	3.500.000,00
Progetto di realizzazione di nuova struttura distrettuale di Casarano, in area contigua allo stabilimento ospedaliero	9.800.000,00
Potenziamento e razionalizzazione della rete dei laboratori di preparazione dei farmaci antiblastici (UFA) della ASL Lecce.	2.500.000,00
Progetto per il completamento e ampliamento della rete ecocardiografica territoriale	3.500.000,00
Realizzazione di un centro per il trattamento e cura delle patologie connesse al morbo di Parkinson	3.000.000,00
Realizzazione di una sede sub distrettuale a Tricase con poliambulatori.	1.000.000,00
Ristrutturazione ex Inam: Ristrutturazione fabbricato ex INAM via 25 Luglio per istituzione di una sede di CPT tra i MMG del comune di Nardò	1.500.000,00
Sopraelevazione ex FKT Sopraelevazione della struttura di proprietà ASL, sita in Galatina via della Repubblica	1.200.000,00
Progetto di potenziamento della diagnostica a servizio del territorio con acquisto di n. due Gamma Camera ed una TAC da destinare alla medicina nucleare territoriale	3.250.000,00
Potenziamento dell'integrazione Ospedale-territorio per day service oculisti	1.300.000,00
Potenziamento dell'integrazione Ospedale-territorio per day service ortopedici	1.000.000,00
DSS Maglie Comune Canole - Adeguamento Centro Polifunzionale	300.000,00
Potenziamento dell'integrazione Ospedale-territorio per day service chirurgici in gastroenterologia	800.000,00
Ambulatori Distrettuali Acquisizione dotazioni tecnologiche per il Potenziamento dell'assistenza ambulatoriale	2.500.000,00
Potenziamento Medicina Nucleare	5.750.000,00

Interventi in attuazione dell'art. 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Adeguamenti necessari per COVID nel PO Fazzi e Pal. Malattie Infettive
<p>Lavori di realizzazione di pareti per front office, sanificazione impianti ed interventi di adeguamento nei vari reparti con realizzazione dei percorsi dedicati Covid pulito/sporco per vestizione e svestizione degli operatori. Realizzazione impianto pressione negativa presso malattie infettive, rampe di accesso al laboratorio analisi per garantire flussi dedicati. Adeguamento locali camera mortuaria e sala autopsica per rendere gli ambienti idonei ad ospitare i deceduti per malattia infettiva diffusiva con misure cautelative necessarie e finalizzate al contenimento dell'epidemia, come da prescrizione del Servizio di Igiene Pubblica e da linee guida del Ministero della Sanità.</p>
Importo complessivo 950.000 €

Interventi in attuazione dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Tabella 2 - TERAPIA INTENSIVA E SEMI-INTENSIVA				
Struttura	Posti letto Terapia Intensiva	Posti letto Terapia Semi-Intensiva	Descrizione intervento	Importo complessivo da quadro economico
Ospedale V. Fazzi Lecce -San Cesario	16		Trattasi di attivazione di posti letto che erano già disponibili al momento dell'epidemia ed in fase di attivazione derivanti da investimento ex art. 20 l.n. 67/1988 su DEA (per tale motivo non si riportano costi aggiuntivi)	- €
Ospedale V. Fazzi Lecce -San Cesario	6		Trattasi di attivazione di ulteriori posti letto di TI nella palazzina storica del P.O. Fazzi ad incremento dei p.l. già esistenti di cui 4 per TI Pediatrica. Nella colonna altro sono riportati i costi per la ricollocazione fisica funzionale al nuovo assetto logistico di separazione dei percorsi clinici degli altri PL di TI già esistenti	2.208.200,00 €
Ospedale V. Fazzi Lecce -San Cesario		34	Trattasi di riconversione di posti letto in T.subintensiva in ospedale da dedicare interamente alla gestione del paziente affetto da SAS-CoV-2. Nella colonna altro sono riportati i costi per adeguamento complessivo del polo medico (Medicina e Pneumologia) in cui sono allocati i 34 PL di semintensiva necessari per assicurare la separazione dei percorsi clinici	4.538.400,00 €
Ospedale di Casarano	4		Trattasi di incremento dei posti letto di TI in ambito aziendale conformemente a quanto previsto dal piano regionale COVID	658.800,00 €
Ospedale Santa Caterina Novella Galatina	12		Trattasi di intervento finalizzato a realizzare un modulo di p.l. di TI all'interno del padiglione "De Maria" da dedicare interamente alla gestione del pz. Affetto da SARS CoV2 conformemente a quanto previsto dal piano regionale COVID	1.976.400,00 €
Ospedale Santa Caterina Novella Galatina		22	Trattasi di riconversione di posti letto in T.subintensiva in padiglione che è possibile dedicare interamente alla gestione del paziente affetto da SAS-CoV-2 conformemente a quanto previsto dal piano regionale COVID	2.147.200,00 €
Ospedale di Copertino	4		Trattasi di incremento dei posti letto di TI in ambito aziendale conformemente a quanto previsto dal piano regionale COVID	597.800,00 €

TABELLA 3 - PRONTO SOCCORSO		
Struttura	Descrizione intervento	Importo complessivo da quadro economico
OSPEDALE - GALLIPOLI	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTI COVID DEL PS GIA' ATTIVO NEL P.O.	500.200,00 €
OSPEDALE - SCORRANO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTI COVID DEL PS GIA' ATTIVO NEL P.O.	439.200,00 €
OSPEDALE - CASARANO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTI COVID DEL PS GIA' ATTIVO NEL P.O.	451.400,00 €
OSPEDALE - GALATINA	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTI COVID DEL PS GIA' ATTIVO NEL P.O.	408.700,00 €
OSPEDALE - COPERTINO	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO CON ADEGUAMENTO A NORME ANTI COVID DEL PS GIA' ATTIVO NEL P.O.	463.600,00 €

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2021

Premessa

La presente relazione, che correda il bilancio di previsione esercizio 2021, è stata redatta in continuità con gli indirizzi regionali contenuti nel Programma Operativo 2016 – 2018 adottato con Deliberazione G.R. 6 febbraio 2018, n. 129, e in attuazione degli ulteriori atti di programmazione inerenti il riordino della rete ospedaliera e dell'assistenza territoriale emanati dalla Regione Puglia nell'anno 2020 anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Gli indirizzi generali del Piano di Rientro e dei successivi Programmi Operativi, hanno previsto un profondo riordino dell'assistenza ospedaliera con la riclassificazione delle Strutture ospedaliere in Ospedali di Base, Ospedali di Primo e Secondo livello con la conseguente ridefinizione dei posti letto per acuti, che ha riguardato anche le strutture ospedaliere Accreditate (DGR 1726/2019 e Regolamento Regionale n. 23/2019) così come modificato dal Regolamento Regionale n. 14/2020.

Contestualmente al riordino ospedaliero è stato avviato un potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale con la riorganizzazione delle cure primarie secondo il Chronic Care Model, dei servizi distrettuali con la definizione dei Presidi Territoriali di Assistenza (Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 7 “Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza”), dei percorsi di cura nell'area materno-infantile, della integrazione ospedale – territorio. Di grossa rilevanza, è stata in questi anni l'attivazione e lo sviluppo dei servizi dell'area sociosanitaria residenziale, semiresidenziale e domiciliare per far fronte alla crescente domanda legata ai bisogni delle persone non-autosufficienti.

Nel corso dell'anno 2020 la programmazione regionale è stata fortemente impegnata nella predisposizione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza COVID. Oltre alla definizione delle misure urgenti in merito allo svolgimento, ovvero, sospensione e ripresa delle attività sanitarie e sociosanitarie, gli atti di programmazione regionale hanno riguardato da un lato la predisposizione e successivo aggiornamento della Rete Regionale Covid, dall'altro il potenziamento della rete ospedaliera la cui definitiva revisione, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in Legge 77/2020), è stata adottata con DGR 31 luglio 2020, n. 1215 ed emanata con Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n.14.

Nell'anno 2020, sulla base di specifici atti di indirizzo regionale, la ASL Lecce ha avviato dal Marzo 2020 una serie di interventi mirati al contrasto della Pandemia da CoViD 19. Detti interventi si sono articolati in più linee di attività:

- interventi di prevenzione rivolti alla popolazione assistita e agli operatori sanitari e socio sanitari impegnati nei servizi e agli ospiti di strutture residenziali e semi residenziali destinate a cittadini non autosufficienti;
- interventi terapeutico riabilitativi, con l'attivazione di posti letto a gestione diretta presso presidi ospedalieri e territoriali. Presso questi Presidi, senza far ricorso a strutture accreditate, sono stati attivati servizi di Pronto soccorso (con percorsi protetti e separati per tipologia di pazienti), posti letto di Malattie infettive, Pneumologia CoViD, Terapia Intensiva CoViD, Lungodegenza post CoViD. Per garantire tutta questa attività non si è mai fatto ricorso a Strutture Sanitarie accreditate, che sono stata mantenute Covid free.

Altri interventi sono stati, previsti dalla programmazione regionale al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale con l'obiettivo di:

- implementare un solido sistema di accertamento diagnostico mediante l'istituzione di una rete regionale di laboratori di microbiologia;
- potenziare le attività di monitoraggio e sorveglianza della circolazione del virus SARS-CoV-2, attraverso la sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di

medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale;

- assicurare mediante il potenziamento dei servizi distrettuali la presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario.

Il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 redatto dalla ASL di Lecce, deve puntare a mantenere i servizi ritenuti necessari dalla programmazione Nazionale e regionale per il contrasto alla pandemia da CoViD 19 e , nel contempo garantire alla popolazione assistita i servizi sanitari e sociosanitari previsti dalla programmazione nazionale nei LEA, approvati con DPCM del 12/1/2017 .

Il Bilancio di Previsione 2021 costituisce lo strumento principale, nell'ambito del sistema di programmazione annuale e pluriennale, con il quale l'Azienda persegue la realizzazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie regionali, individuando, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi strategici aziendali e allocando le stesse alle diverse funzioni e Macrostrutture aziendali in relazione agli obiettivi operativi assegnati nel periodo di riferimento. Individua inoltre gli interventi necessari a superare la particolare congiuntura legata alla pandemia da Covid 19.

All'interno di tale sistema di programmazione, ed in coerenza con esso, trovano inoltre organico inquadramento tutte le attività finalizzate a formulare, rappresentare e comunicare ogni ulteriore strumento di programmazione, quale il "Piano della Performance" aziendale (D.Lgs 150/2009), le misure previste nel "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" (L. 190/2012) e nel "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" (D.Lgs 33/2013) e s. m.i..

Piano strategico aziendale anno 2021

Nel corso dell'anno 2020, questa Azienda, in ottemperanza agli indirizzi regionali, è stata prevalentemente impegnata nell'attuazione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Le principali aree di intervento hanno riguardato:

a) Contesto geo-demografico

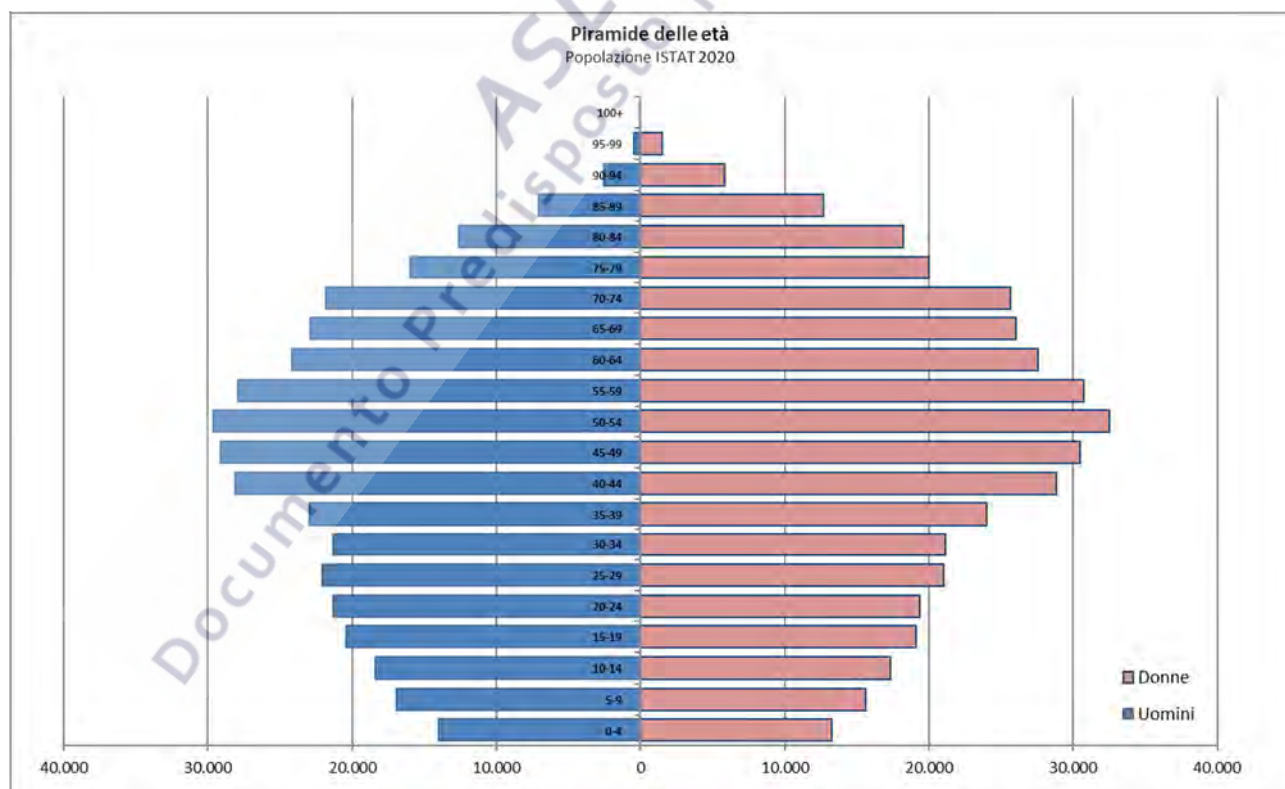
La ASL LE opera su un territorio coincidente con la provincia di Lecce, con una popolazione complessiva 791.122 ab. (fonte ISTAT al 1.1.2020) di cui 379.797 maschi e 411.325 femmine, distribuiti su 97 comuni raggruppati in 10 distretti sociosanitari.

La distribuzione della popolazione per distretto e fasce di età è riportata nella tabella seguente:

Distretto	N. Comuni	Popolazione (ISTAT 01 01 2020)	>64 anni	<15 anni	Indice di vecchiaia (incidenza popolazione anziana sui giovani)	Indice di invecchiamento (incidenza anziani sul totale della popolazione)
D.S.S. LECCE	10	179.909	41.236	23.042	178,96%	22,92%
D.S.S. CAMPI S.NA	8	85.456	21.983	9.945	221,05%	25,72%
D.S.S. NARDO'	6	92.362	21.530	11.758	183,11%	23,31%
D.S.S. MARTANO	10	47.521	12.391	5.326	232,65%	26,07%
D.S.S. GALATINA	6	58.913	15.113	6.920	218,40%	25,65%
D.S.S. MAGLIE	12	54.301	13.919	6.079	228,97%	25,63%
D.S.S. POGGIARDO	15	43.835	12.013	4.635	259,18%	27,41%
D.S.S. GALLIPOLI	8	73.070	17.742	8.940	198,46%	24,28%
D.S.S. CASARANO	7	71.335	16.684	9.086	183,62%	23,39%
D.S.S. GAGLIANO	15	84.420	21.017	9.825	213,91%	24,90%
	97	791.122	193.628	95.556	202,63%	24,48%

Con riferimento all'anno precedente, la popolazione residente ha registrato nel 2020 un decremento di n. 4.012 unità, l'indice di vecchiaia (incidenza % della popolazione anziana sui giovani) continua a crescere, confermando per Lecce il maggior valore dell'intera regione, con un + 7,65% con un incremento della popolazione anziana (> 64 anni) di n. 2.449 unità a fronte di un decremento della popolazione giovane (<15 anni) di n. -2.412 unità.

Di seguito è riportata la struttura demografica della popolazione residente nella provincia di Lecce al 1.1.2019 distinta per sesso e classi di età (intervalli di 5 anni) da cui si può rilevare la tendenza verso un progressivo decremento della popolazione.



Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi all'evoluzione demografica della popolazione residente nella provincia di Lecce, nel periodo 2000 – 2020. Un dato rilevante ai fini della programmazione delle attività e dei servizi sanitari e sociosanitari è connesso all'incremento della popolazione > 65 anni, che nel periodo in esame è aumentata di n. 60.270 ab. a fronte di una diminuzione di n. 30.866ab. nella fascia di età 0-14.

	2000		2010		2020	
Classi età	Residenti	%	Residenti	%	Residenti	%
0-14	126.422	15,93%	112.961	13,88%	95.556	12,08%
15-64	533.781	67,26%	536.587	65,96%	501.938	63,45%
65-74	79.749	10,05%	83.546	10,27%	96.448	12,19%
>75	53.609	6,76%	80.462	9,89%	97.180	12,28%
	793.561		813.556		791.122	

Il progressivo invecchiamento della popolazione comporta una costante crescita della domanda di prestazioni sanitarie e sociosanitarie legate alla cronicità e alla non – autosufficienza. Uno studio AReSS Puglia del 2015 ha evidenziato, infatti, come a fronte del 40% di incidenza della popolazione cronica corrisponda l'80% del consumo di risorse sanitarie.

Il processo di programmazione posto in essere dalla regione Puglia nel corso del 2020 è stato notevolmente influenzato dagli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Con riferimento al territorio di competenza della ASL di Lecce, i dati elaborati dall'U.O.C. Epidemiologia e Statistica (Fonte "COVID-19 IN PROVINCIA DI LECCE" Report 24 dicembre 2020) evidenziano che al 24 dicembre 2020 sono stati eseguiti n. 169.541 tamponi (comprensivo dei ripetuti) di cui il 6% sono risultati positivi alla infezione. Complessivamente, dall'origine della pandemia (29 febbraio 2020) si sono registrati n.6.683 casi di infezione da COVID -19. In data 24.12.2020 risultavano positivi n. 1425 casi pari a 1,8 per mille abitanti sull'intera provincia di Lecce.

Le **Figure 3. e 4.** seguenti (Fonte: Epidemiologia e Statistica - Report 24 dicembre 2020) evidenziano l'andamento settimanale dei "casi positivi" nelle due ondate epidemiche per la provincia di Lecce.

Figura 3. Trend settimanale dei casi "attualmente positivi" dal 29 febbraio al 31 luglio.

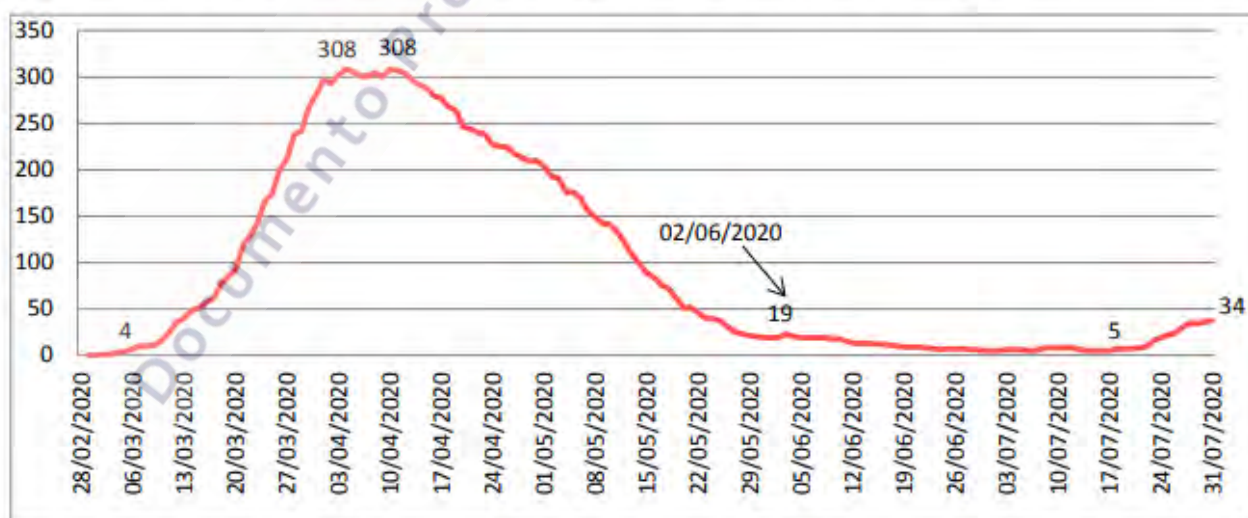
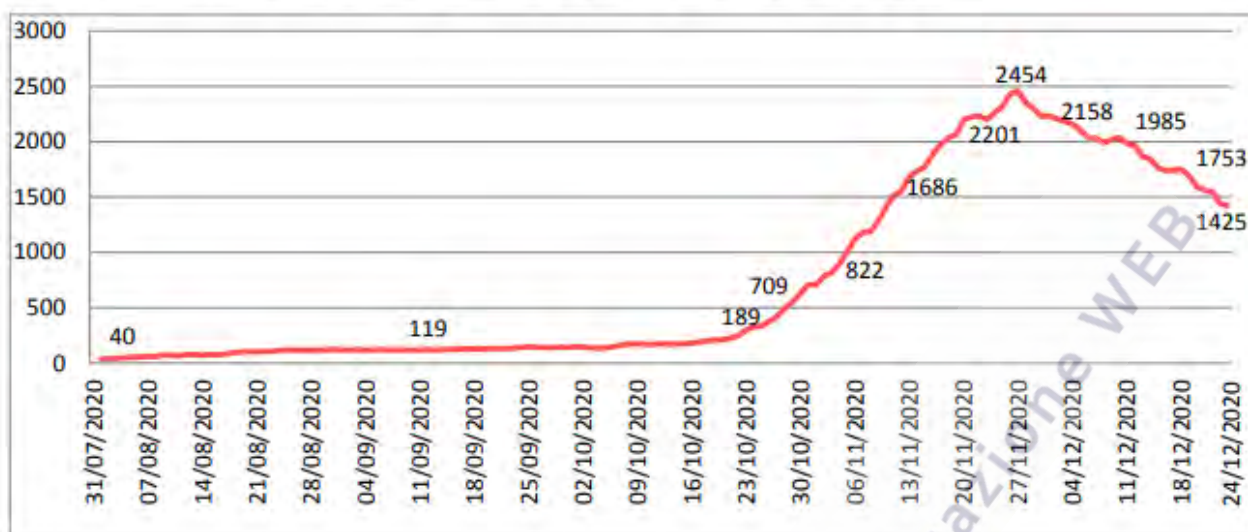


Figura 4. Trend settimanale dei casi "attualmente positivi" (dal 1 agosto ad oggi).



Con riferimento alle classi di età, le **Tabelle 3. e 4.** seguenti (Fonte: Epidemiologia e Statistica - Report 24 dicembre 2020) evidenziano che la distribuzione per fasce di età nel primo periodo abbia interessato principalmente persone adulte e/o anziane, mentre nel secondo periodo sono stati interessate maggiormente le persone giovani e adulte. Tra i due periodi, infatti, l'età mediana dei casi si è abbassata di 10 anni.

Tabella 3. Distribuzione per fasce di età e sesso dei casi di infezione da COVID-19.
dati cumulativi dal 29/02/2020 al 31/07/2020.

Fasce Età	Maschi	Femmine	Totale	%
0-35	57	48	105	19
36-49	53	60	113	20
50-69	94	87	181	32
70-79	28	31	59	11
80-89	22	41	63	11
>=90	8	32	40	7
Totali	262	299	561	100

Tabella 4. Distribuzione per fasce di età e sesso dei casi di infezione da COVID-19.
dati cumulativi dal 01/08/2020 ad oggi.

Fasce Età	Maschi	Femmine	Totale	%
0-35	1174	995	2169	35
36-49	603	692	1295	21
50-69	877	939	1816	30
70-79	247	261	508	8
80-89	118	158	276	5
>=90	19	39	58	1
Totali	3038	3084	6122	100

Con riferimento alla gravità dei sintomi rilevati nello stato iniziale, la **Tabella 12.** e la **Figura 14.** seguenti (Fonte: Epidemiologia e Statistica - Report 24 dicembre 2020) evidenziano che il 94% dei casi ha registrato uno stato clinico iniziale Asintomatico e/o Pauci-sintomatico, mentre il 2,5% uno stato clinico iniziale Severo e/o Critico.

Tabella 12. Distribuzione dei casi diagnosticati per stato clinico iniziale dal 29/02/2020 (dato disponibile per 6544 casi su 6683).

Stato clinico	N. Casi	%
Asintomatico	4.325	66,1
Pauci-sintomatico	1828	27,9
Lieve	222	3,4
Severo	140	2,1
Critico	29	0,4
Totale	6544	100

Figura 14. Distribuzione dei casi diagnosticati per stato clinico iniziale dal 29/02/2020 (dato disponibile per 6544 casi su 6683).



b) Generalità sulla struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'ASL di Lecce, oltre alle aree di gestione e gli uffici di staff della Direzione Generale, si articola nelle seguenti Macrostrutture raggruppate per Livelli Essenziali di Assistenza:

- Prevenzione: Dipartimento di Prevenzione.
- Assistenza Territoriale: n. 10 Distretti sociosanitari e i Dipartimenti territoriali di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Riabilitazione.
- Assistenza Ospedaliera: n. 6 Presidi Ospedalieri

Nel corso dell'anno 2020, la Direzione Strategica Aziendale, anche in conseguenza delle diverse direttive regionali in ordine alla rete ospedaliera e al numero di strutture complesse e semplici previsto per l'ASL di Lecce, ha proseguito il percorso di revisione della Deliberazione n. 1926 del 9 agosto 2018, con la quale era stata approvata una prima organizzazione dipartimentale della ASL di Lecce.

Tale revisione è stata condotta secondo il principio della "organizzazione di rete" di cui costituiscono esempi concreti le reti per patologia tempo-dipendenti (trauma - infarto - ictus), la rete dell'emergenza neonatologica e pediatrica, la rete oncologica, la rete e nefrologico - dialitica e trapiantologica.

Il governo delle reti cliniche aziendali viene garantito prevalentemente da dipartimenti di natura "trasversale" aventi la missione di assicurare appropriatezza organizzativa e appropriatezza clinica dei percorsi di presa in carico, cura e assistenza mediante la adozione di protocolli operativi condivisi, buone prassi e linee guida.

In data 25 novembre 2020 è stata convocata la delegazione trattante sulla nuova proposta di organizzazione dipartimentale e sulla graduazione delle funzioni dirigenziale.

Allo stato attuale sono state individuate, oltre ai dipartimenti strutturali, previsti dalla programmazione nazionale e regionale, i dipartimenti funzionali articolati per reti cliniche:

- **Dipartimenti strutturali:** di regola previsti da specifiche norme nazionali e regionali, esercitano la propria autonomia operativa nell'ambito delle risorse assegnate secondo quanto previsto da specifici Regolamenti Regionali di settore:
 - Dipartimento di Prevenzione
 - Dipartimento di Salute Mentale
 - Dipartimento della Riabilitazione
 - Dipartimento Dipendente Patologiche
 - Dipartimento di Medicina Immunotrasfusionale
 - Dipartimento del Farmaco
- **Dipartimenti funzionali:** assegnatari di obiettivi funzionali, esercitano la propria autonomia operativa secondo le modalità fissate dal Regolamento aziendale:

DIPARTIMENTO	RETE
Dipartimento Cardiovascolare	Rete Cardiovascolare (IMA- SCA)
Dipartimento Medicine specialistiche	Rete Medicine specialistiche
Dipartimento Nefrologico-dialitico	Rete Nefrologico-dialitica
Dipartimento Neuroscienze Testa Collo	Rete Ictus
Dipartimento Oncologico	Rete Oncologica
Dipartimento Chirurgia Generale e Specialistica	Rete Specialità chirurgiche
Dipartimento Ortopedico e Traumatologico	Rete Ortopedica e Traumatologica
Dipartimento Ostetrico Ginecologico	Rete Neonatologica e Punti Nascita
Dipartimento Pediatrico	Rete Pediatrica
Dipartimento integrato Emergenza-Urgenza	Rete Emergenza Urgenza
Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio	Rete Diagnostica di Laboratorio
Dipartimento Diagnostica per immagini	Rete Diagnostica Immagini
Dipartimento Assistenza Territoriali	Rete dei Servizi Distrettuali
Dipartimento Governo Clinico	Rete Direzionale Governo Clinico
Dipartimento di Indirizzo e Controllo	Rete Direzionale Indirizzo e Controllo
Dipartimento Direzioni Ospedaliere	Rete Direzioni Ospedaliere

Sulla base della organizzazione dipartimentale sopra esposta è in corso di definizione il Piano dei Centri di Responsabilità individuati nelle Unità Operative Complesse (UOC) o Unità Operative Semplici a valenza Dipartimentale (UOSD) destinate di budget. Partendo dal Piano per le performance delle strutture Aziendali, verranno definiti gli obiettivi generali e specifici e individuati i necessari indicatori. Questi verranno attribuiti, a partire dal mese di gennaio a tutte le strutture Dipartimentali, che avranno cura di definire il piano delle Attività, per le diverse articolazioni dipartimentali. L'Azienda Sanitaria opererà secondo i principi definiti da Anthony e Young per il ciclo di programmazione e controllo.

1) PREVENZIONE

Le attività di prevenzione vengono assicurate sul territorio di competenza mediante l'attuazione di specifici Programmi di screening oncologici e le attività afferenti alle UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione.

1.1 *Dipartimento di Prevenzione*

In attuazione delle direttive regionali, al Dipartimento di Prevenzione, organizzato su due aree territoriali nord e sud della provincia, afferiscono i Servizi medici di Igiene e Sanità Pubblica, Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; i Servizi veterinari di Sanità Animale, Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2021

Ferma restando la necessità di procedere al potenziamento degli organici come previsto dagli indirizzi regionali, costituiscono obiettivi specifici del Dipartimento di Prevenzione:

- Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 mediante:
 - il potenziamento delle attività di monitoraggio e la sorveglianza attiva della circolazione del virus SARS-CoV-2, in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale;
 - l'attuazione dei piani di vaccinazione anti-Covid.
- Attuare a livello aziendale gli interventi previsti nel Piano Regionale della Prevenzione
- Attuare a livello aziendale gli interventi previsti nel Piano Regionale dei Controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria
- Potenziare la copertura vaccinale
- Assicurare adempimenti LEA - Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Assicurare il corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

1.2 *Potenziamento delle attività di Screening per le principali neoplasie*

La Regione Puglia con il "Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018" già rimodulato ed esteso al 2019 ha avviato un processo di riorganizzazione sul territorio regionale al fine di superare le criticità rilevate nella conduzione degli screening oncologici rispetto alle altre regioni italiane. Tale riorganizzazione ha previsto il potenziamento delle attività di coordinamento e monitoraggio a livello regionale e un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione delle singole aziende sanitarie sia nel procedimento di chiamata attiva che di presa in carico del paziente nel secondo livello di diagnosi. Per l'anno 2021, nelle more dell'adozione del nuovo PNP, si conferma il quadro degli obiettivi previsti dal piano regionale della Prevenzione per le attività di screening oncologici che ha dato mandato a ciascuna Azienda Sanitaria Locale di garantire, per ciascuno dei tre screening attualmente attivi, il rafforzamento delle strutture deputate al coordinamento, alla organizzazione e governo dello screening e di quelle deputate all'erogazione delle prestazioni di primo, secondo e terzo livello.

2) ASSISTENZA TERRITORIALE

L'assistenza territoriale nella ASL LE viene assicurata dalle seguenti strutture:

1. N. 10 Distretti Socio-Sanitari di cui 5 sedi di Presidio Territoriale di Assistenza (PTA)
2. Dipartimento di Salute Mentale
3. Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
4. Dipartimento di Riabilitazione.

2.1) DISTRETTI SOCIO-SANITARI

La programmazione regionale ribadisce l'importanza di coniugare la riorganizzazione della rete ospedaliera con il potenziamento delle strutture territoriali in una logica di continuità assistenziale.

L'integrazione/interazione funzionale tra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere, riveste infatti un ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia in entrata che in uscita dall'ospedale. Relativamente ai primi, è evidente il ruolo di filtro che le strutture territoriali svolgono nel contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati; per quanto riguarda i flussi in uscita assumono primaria importanza meccanismi organizzativi quali le dimissioni protette e la presa in carico dei pazienti con patologie croniche e non autosufficienti

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2021

In coerenza con la programmazione regionale, di seguito si riportano gli obiettivi assegnati ai Distretti Sociosanitari:

- Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
- Sviluppare la presa in carico pazienti con patologie croniche e attuare programma Puglia Care 3.0
- Portare a regime i Presidi Territoriali di Assistenza (P.T.A.) ovvero assicurare i servizi minimi distrettuali
- Attivare e/o potenziare le unità di degenza territoriali
- Garantire i tempi di attesa per le prestazioni con carattere d'urgenza "non differibile": Visite Ambulatoriali, Esami strumentali diagnostici e/o operativi, Day Service e Diagnostica di laboratorio, previste nel Piano Nazionale Governo dei Tempi di Attesa
- Attuare le disposizioni della Direzione Aziendale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID
- Rispettare il rapporto tra attività istituzionale e attività in libera professione
- Attuare gli interventi previsti per il percorso nascita
- Potenziare le cure domiciliari
- Attuare le disposizioni aziendali inerenti i programmi di screening cervico-uterino e mammografico
- Attuare le misure aziendali previste per il contenimento della spesa farmaceutica
- Adesione all'impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso
- Assicurare l'utilizzo appropriato dei dispositivi medici derivanti da gare centralizzate e comunque con prezzi assimilabili alle stesse in caso di forniture derivanti da precedenti gare, migliorando il rapporto costo efficacia nell'utilizzo degli stessi
- Assicurare gli interventi necessari al contenimento della spesa per assistenza protesica
- Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti
- Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici.

Tali obiettivi verranno dettagliatamente articolati nel Piano triennale della Performance 2021 – 2023, da adottare entro il 31 gennaio 2021.

Assistenza sociosanitaria

Gli indirizzi regionali e gli obiettivi di servizio già fissati negli atti di programmazione regionale per l'integrazione sociosanitaria individuano tra le azioni strategiche prioritarie lo sviluppo dell'assistenza territoriale sanitaria e sociosanitaria anche mediante l'incremento dell'offerta di posti/utente per le strutture ed i servizi connessi ai LEA sociosanitari. Nell'anno 2020 la ASL, a seguito della pandemia CoViD ha dovuto rafforzare tutti gli interventi di controllo presso le strutture residenziali operanti nel territorio. In un caso (RSSA La Fontanella) ha dovuto sostituire l'ente gestore in tutte le attività assistenziali erogate presso la Struttura.

In particolare, la Regione Puglia, con l'emanazione dei Regolamenti Regionali n. 4 e n. 5 del 2019, ha inteso disciplinare ex novo il settore relativo all'assistenza residenziale e semiresidenziale in favore di soggetti non autosufficienti e disabili, riorganizzando le prestazioni sociosanitarie relative alle strutture di cui al R.R. 4/2007 (ex artt. 57, 58, 60, 60 ter. e 66) e al R.R. 3/2005 (RSA e RSA diurno Alzheimer).

Nello specifico, con i nuovi regolamenti regionali è stata introdotta una nuova classificazione delle strutture esistenti. Infatti, dalle attuali RSA ex RR n. 8/2002 e RSSA ex art. 66 RR n. 4/2007, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 53/2017, si è istituita una RSA unica con al suo interno nuclei di RSA estensiva e nuclei di RSA di mantenimento. Parimenti si è provveduto in riferimento ai Centri diurni per soggetti non autosufficienti, facendo confluire nella nuova normativa sia i Centri diurni presenti all'interno delle RSA ex RR n. 8/2002 sia i Centri diurni ex art. 60-ter RR n. 4/2007.

In riferimento al fabbisogno di posti nelle Strutture, la nuova normativa ha aumentato in maniera considerevole il numero di posti a livello regionale. Per le RSA si è passati da un fabbisogno di 12 pl/10.000 ab (somma tra 5 pl/10.000 ab per RSA ex RR 8/2002 e 7 pl/10.000 ab per RSSA ex art.66 RR n. 4/2007) ad un fabbisogno di 17 pl/10.000 ab. Per i Centri diurni si è passati da 0,5 p/10.000 ab per centri diurni ex RR 8/2002 a 3 p/10.000 ab. In attuazione di quanto sopra, con D.G.R. n. 2153 e n. 2154 del 25/11/2019 sono stati approvati gli atti ricognitivi di tutte le Strutture sopra specificate con i quali sono stati determinati il numero dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio e le disposizioni generali relative ai posti letto accreditabili.

Inoltre, con D.G.R. n. 1512 del 10/09/2020 sono state approvate le nuove tariffe di riferimento regionale per le strutture sociosanitarie di cui al R.R. n. 4/2019 ed al R.R. n. 5/2019, la cui decorrenza, così come stabilito nella medesima delibera regionale, avverrà alla data di adozione dei provvedimenti regionali di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio e/o delle autorizzazioni all'esercizio ed accreditamento ai sensi del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019.

Per quanto detto, nel rispetto degli indirizzi regionali, di seguito si riportano i criteri utilizzati per le previsioni di spesa per l'anno 2021 con riferimento alle diverse tipologie di assistenza afferenti all'Area Sociosanitaria.

- **Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti (Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4)**

La stima dei costi è stata effettuata, con riferimento alle RSA di mantenimento, sulla base di una stima prudenziale pari all'80% del numero complessivo di posti letto accreditabili, applicando sulla tariffa giornaliera determinata dalla Regione per le RSSA pari ad € 92,90 (di cui il 50% a carico della ASL) un probabile incremento tariffario del 50% della differenza tra vecchie e nuove tariffe così come determinate con D.G.R. n. 1512 del 10/09/2020 in previsione dell'entrata in vigore di quest'ultime nel corso dell'anno 2021.

Con riferimento ai Centri diurni per soggetti non autosufficienti, all'interno dei quali sono confluiti sia i Centri diurni presenti all'interno delle RSA ex RR n. 8/2002 sia i Centri diurni ex art. 60-ter RR n. 4/2007, la stima dei costi è stata invece effettuata sulla base del dato storico relativo al numero di utenti già inseriti nel corso dell'anno 2020, seppur di poco superiori ai posti letto accreditabili per tali tipologie assistenziali di cui alla DGR n. 1006/2020.

- **Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili (Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5)**

Nel corso dell'anno 2020 sono state assicurate prestazioni residenziali all'interno delle RSA disabili di tipo A, in parte attraverso accordi contrattuali (RSA per disabili San Giovanni de Matha) ed in parte attraverso determine dirigenziali ad personam (Comunità Socio Riabilitative ex art. 57 R.R. 4/2007), per un totale di n. 145 utenti. Sono state altresì assicurate prestazioni residenziali all'interno delle RSA disabili di tipo B, attraverso determine dirigenziali ad personam (RSSA per disabili ex art. 58 R.R. 4/2007), per un totale di n. 68 utenti.

La stima dei costi per l'anno 2021 è stata effettuata sulla base del dato storico relativo al numero di utenti già inseriti nel corso dell'anno 2020, applicando sulla tariffa giornaliera determinata dalla Regione con un incremento tariffario del 50% sulla differenza tra vecchie e nuove tariffe così come determinate con D.G.R. n. 1512 del 10/09/2020 in previsione dell'entrata in vigore di quest'ultime nel corso dell'anno 2021.

Con riferimento alle prestazioni semiresidenziali effettuate nei Centri diurni socioeducativi e riabilitativi per disabili, la stima dei costi per l'anno 2021 è stata effettuata sulla base del dato storico di utenti già inseriti nel corso dell'anno 2020, per un totale di n. 580 seppur di poco superiori ai posti letto accreditabili per tali tipologie assistenziali (DGR n. 1006/2020), applicando sulla tariffa giornaliera determinata dalla Regione con un incremento tariffario del 50% della differenza tra vecchie e nuove tariffe così come determinate con D.G.R. n. 1512 del 10/09/2020 in previsione dell'entrata in vigore di quest'ultime nel corso dell'anno 2021.

- **Altre strutture sociosanitarie (Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali)**

Per far fronte alla crescente domanda di assistenza residenziale in favore di pazienti psichiatrici stabilizzati, nel corso dell'anno 2020 si è fatto ricorso alle strutture sociosanitarie di cui agli artt. 70 e 70 bis del R.R. 4/2007 (Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali a bassa e media intensità assistenziale).

Nelle more della piena attuazione dei regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 sopra specificati, strumento indispensabile per la stipula di accordi contrattuali su base aziendale, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale, si ritiene congruo formulare, sulla base dell'attività relativa agli inserimenti nelle succitate strutture sociosanitarie nell'anno 2020, la seguente previsione di spesa per l'anno 2021 a copertura delle quote di rilievo sanitario:

- l'assistenza c/o Case per la Vita a bassa intensità assistenziale dimensionata su 0,4 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 12.410 giornate annue, con una previsione di spesa di € 344.005,00.
- l'assistenza c/o Case per la Vita a media intensità assistenziale dimensionata su 3,1 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 90.885 giornate annue, con una previsione di spesa di € 6.964.518,00.

2.2) DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il Dipartimento di Salute Mentale comprende una rete di strutture territoriali, ospedaliere, residenziali e a ciclo diurno che consentono di assicurare, sull'intero territorio aziendale, la continuità terapeutica basata sulla presa in carico degli utenti attraverso percorsi multidisciplinari.

a) Centri di Salute Mentale

Per l'anno 2021, si conferma la programmazione del D.S.M., compatibilmente con le risorse disponibili, che prevede un progressivo avvicinamento all'obiettivo regionale con l'apertura h/12 dei Centri di Salute Mentale

anche mediante l'accorpamento di alcuni CSM su base sovradistrettuale: CSM Lecce; CSM Campi; CSM Nardò – Galatina; CSM Martano – Maglie – Poggiardo; CSM Gagliano del Capo; CSM Casarano – Gallipoli.

b) Unità Operativa Complessa di Neuro Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)

Nel corso dell'anno 2021 l'U.O.C. di NPIA proseguirà nell'obiettivo di consolidare l'unitarietà organizzativa e gestionale di tutte le attività di competenza precedentemente frammentate in differenti strutture, mentre si rimanda alla programmazione regionale la definizione di modalità e tempi per l'attivazione di un Centro Territoriale per l'Autismo previsto in ciascuna ASL.

c) Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura

Per i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura si rimanda a quanto previsto per la rete ospedaliera in ordine agli obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza con particolare riferimento ai ricoveri ripetuti.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2021

- Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
- Assicurare la Presa in carico dei pazienti psichiatrici
- Assicurare la Presa in carico dei pazienti di NPI
- Contenere il tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche popolazione maggiorenne
- Contenere il numero di TSO ai residenti maggiorenni in rapporto alla popolazione residente
- Contenere il tasso di ospedalizzazione di minori per patologie psichiatriche
- Contenere i ricoveri ripetuti entro 7gg per patologie psichiatriche
- Migliorare la qualità dell'assistenza e l'utilizzo delle strutture residenziali e diurne a gestione diretta
- Attuare le disposizioni della Direzione Aziendale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID
- Rispettare il rapporto tra attività istituzionale e attività in libera professione
- Attuare le misure aziendali previste per il contenimento della spesa farmaceutica
- Adesione all'impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso
- Assicurare la verifica e il controllo delle prestazioni erogate da strutture residenziali e diurne pubbliche e private insistenti sul territorio aziendale
- Assicurare il corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

2.3) DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

Il dipartimento Dipendenze Patologiche, strutturato su base distrettuale, assicura l'erogazione dei LEA in ambito tossicologico e delle dipendenze mediante attività di prevenzione, cura, riduzione del danno, recupero e reinserimento socio-lavorativo.

Le priorità di intervento nel settore sono:

- la prevenzione ed in particolar modo quella precoce e orientata ai gruppi più vulnerabili (selettiva) con una forte attenzione allo sviluppo dei programmi di diagnosi precoce da disturbi comportamentali da uso occasionale di sostanze e da dipendenza (con particolare riferimento a ludopatie, disturbi del comportamento alimentare e da sostanze alcool-correlate);
- La cura e prevenzione delle patologie correlate: offerte attivamente e precocemente in tutte le varie forme possibili (in strada, ambulatoriali, residenziali) e conservando quanto più possibile la continuità assistenziale verso percorsi riabilitativi finalizzati al reinserimento socio-lavorativo e alla guarigione.

- Riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo anche in integrazione con gli Ambiti sociali di Zona.
- Monitoraggio costante e tempestivo del fenomeno anche al fine di valutare gli esiti dei trattamenti.

Con RR n. 10/2017 la regione Puglia ha determinato i requisiti strutturali ed organizzativi per l'Autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie e dei servizi per la cura e la riabilitazione delle dipendenze patologiche. Con DGR n. 28 del 12 gennaio 2018 sono state determinate le nuove tariffe giornaliere per le strutture di cui al RR 10/2017. Nel corso del 2020 molte di queste strutture hanno ottenuto l'Accreditamento e conseguentemente sono state adeguate le tariffe giornaliere.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2021

- Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
- Migliorare la capacità attrattiva dei servizi
- Migliorare l'appropriatezza dell'offerta e della presa in carico
- Verificare l'efficacia dei piani terapeutici residenziali
- Implementare screening delle patologie infettive correlate
- Assicurare attività di prevenzione delle Dipendenze Patologiche
- Assicurare la collaborazione con gli ambiti territoriali di zona per l'inserimento sociale
- Assicurare la verifica e il controllo delle prestazioni erogate da strutture private accreditate insistenti sul territorio aziendale
- Assicurare il corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

2.4) DIPARTIMENTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE

Il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione comprende l'insieme dei servizi che offrono assistenza riabilitativa nelle diverse fasi del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), dall'acuzie fino al rientro al domicilio, e nelle diverse fasi della vita (età evolutiva, età adulta, età geriatrica), integrandosi con le strutture sociosanitarie di tipo residenziale e semiresidenziale e con le articolazioni territoriali dei Distretti Sociosanitari.

Attraverso il governo dei PDTA il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, assicura la presa in carico e la continuità delle cure in tutte le fasi, garantendo:

- la centralità della Persona e la condivisione del Progetto Riabilitativo e Assistenziale con la stessa e con i suoi familiari;
- l'accessibilità;
- la sostenibilità e l'appropriatezza del Progetto riabilitativo individuale e dei programmi attuativi;
- la globalità e la precocità degli interventi;
- l'interdisciplinarietà e multi professionalità degli interventi;
- la continuità delle cure;
- l'integrazione socio sanitaria;
- la restituzione della persona al suo ambiente di vita.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2021

- Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
- Assicurare la Presa in carico dei pazienti in riabilitazione ambulatoriale
- Potenziare le cure riabilitative domiciliari in raccordo con i Distretti Sociosanitari

- Migliorare il tasso di utilizzo dei posti letto di riabilitazione ospedaliera in dotazione
- Contenere la degenza media su standard definiti per tipologia di trattamento (riabilitazione fisica, neurologica, pneumologica, cardiologica)
- Assicurare la verifica e il controllo delle prestazioni riabilitative erogate dalle strutture private contrattualizzate
- Attuare le disposizioni della Direzione Aziendale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID
- Rispettare il rapporto tra attività istituzionale e attività in libera professione
- Assicurare interventi atti a garantire il contenimento della spesa per assistenza protesica.

3) **ASSISTENZA OSPEDALIERA**

Sul versante della programmazione ospedaliera la Regione Puglia con DGR 31 luglio 2020, n. 1215 ha provveduto all'approvazione definitiva del Regolamento Regionale recante: "Potenziamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34", emanato con Regolamento Regionale 20 agosto 2020, n.14.

Parallelamente vi è stata la programmazione per la seconda fase Covid con posti letto che per la ASL di Lecce son stati dimensionati in 380 posti aggiuntivi in Ospedali Covid che dovranno essere fruibili anche nel 2021. Con il superamento della crisi pandemica dovranno rimanere i posti di sub intensiva di malattie infettive e di area medica (Medicina e Pneumologia).

Gli indirizzi della programmazione regionale contenuti nella DGR n. 1079 del 09/07/2020 sono stati sviluppati sulle seguenti assunzioni di base:

- a) Incremento di posti letto di terapia intensiva rispetto ai posti letto già esistenti:
 - Ospedali COVID individuati nei Presidi Ospedalieri di Lecce (Fazzi) e Galatina
 - Ospedali non COVID PP.OO. di Scorrano, Gallipoli, Casarano e Copertino per potenziamento attività chirurgica in elezione
- b) Riconversione di posti letto di area medica in terapia semi-intensiva, allocati negli Ospedali COVID
- c) Riorganizzazione della Rete Emergenza-Urgenza
 - Ristrutturazione Pronto Soccorso per separazione percorsi e aree grigie per isolamento pazienti in attesa esito test, anche in ambito pediatrico
- d) Implementazione mezzi di trasporto per trasferimenti secondari dei pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e i trasporti interospedalieri dei pazienti non COVID-19
- e) Potenziamento della rete ospedaliera fino al raggiungimento degli standard previsti dal DM 70/2015

La programmazione ha previsto inoltre, per la ASL di Lecce il raddoppio dei posti letto in Terapia intensiva passando da n. 38 posti letto pre-emergenza Covid a n. 74 posti letto di terapia intensiva distribuiti in 5 presidi ospedalieri.

Il citato RR. 14/2020 modifica ed integra il precedente RR 22 novembre 2019, n. 23, confermando una organizzazione della rete ospedaliera per complessità e intensità di cura articolata in:

- Presidi Ospedalieri di base: (Casarano, Galatina, Copertino) strutture dotate di sede di pronto soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale;
- Presidi Ospedalieri di I° livello: (Gallipoli e Scorrano a gestione diretta, E.E. Cardinal Panico di Tricase) strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA I° livello) dotate di specialità di ampia e media diffusione;
- Presidio Ospedaliero di II° livello: (Ospedale “V. Fazzi” di Lecce) struttura sede di DEA II° livello dotata di tutte le specialità previste per gli ospedali di I° livello nonché delle specialità più complesse riferite a bacini di utenza superiori a 600.000 abitanti.

All'interno del disegno globale della rete ospedaliera verranno attivate, come previsto dal DM 70/2015 e dalla programmazione regionale e aziendale, le reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale:

- rete infarto
- rete ictus
- rete traumatologica
- rete neonatologica e punti nascita
- rete medicine specialistiche
- rete oncologica
- rete pediatria
- rete trapiantologica
- rete terapia del dolore
- rete malattie rare

La strutturazione delle reti cliniche e di assistenza, come già detto in premessa, costituirà la base per l'organizzazione dipartimentale dell'Azienda e la negoziazione del budget con i centri di responsabilità.

Gli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno avuto un impatto notevole sull'assistenza ospedaliera sia per la gestione della fase acuta e post-acuta con l'allestimento di reparti dedicati ai ricoveri di pazienti positivi alla infezione da COVID-19, sia per la predisposizione di un congruo numero posti letto in terapia intensiva.

Nel corso del 2020 l'offerta ospedaliera dell'ASL di Lecce, interamente a gestione diretta, per ricoveri Covid è risultata più che adeguata rispetto alla domanda proveniente dal territorio di competenza. Nelle **Tabelle 5. e 6.** seguenti (Fonte: Epidemiologia e Statistica - Report 24 dicembre 2020) è riportato il numero dei ricoveri rispettivamente della prima fase (29 febbraio – 31 luglio 2020) e della seconda fase (dal 1° agosto al 24 dicembre 2020).

Tabella 5. Numero di ricoveri, degenti, dimessi e deceduti per infezione da COVID-19.
dati cumulativi dal 29/02/2020 al 31/07/2020.

Istituto	Ricoveri	Degenti	Dimessi	Deceduti
P.O. Galatina - Malattie infettive COVID	80	2	78	13
P.O. Galatina - Malattie infettive	5	0	5	0
P.O. Copertino - Lungodeg. Post COVID	38	0	38	6
P.O. Vito Fazzi - Anest. e Rianimaz.	16	0	16	9
P.O. Vito Fazzi - Mal. Infettive COVID (DEA)	69	0	69	20
P.O. Vito Fazzi - Malattie Infettive	83	7	76	14
P.O. Fazzi (S.Cesario) - L./deg. Post COVID	43	0	43	0
Totali al 31/07/2020	334	9	325	62

Tabella 6. Numero di ricoveri, degenti, dimessi e deceduti per infezione da COVID-19.
dati cumulativi dal 01/08/2020 ad oggi.

Istituto	Ricoveri	Degenti	Dimessi	Deceduti
P.O. Galatina - Malattie infettive COVID	76	13	63	8
P.O. Galatina - Medicina interna COVID	27	10	17	1
P.O. Galatina - Altre UU.OO. COVID	5	0	5	0
P.O. Vito Fazzi - Anest. e Rianimaz. COVID	71	13	58	51
P.O. Vito Fazzi - Pneumologia COVID (DEA)	95	23	72	15
P.O. Vito Fazzi - Malattie infettive COVID	175	20	155	21
P.O. Fazzi (s. Cesario) Lungod. Post COVID	16	16	0	0
Totali dal 01/08/2020 ad oggi	465	95	370	96

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2021

In coerenza con la programmazione regionale di seguito si riportano gli obiettivi assegnati alle strutture ospedaliere:

- Attuare le disposizioni regionali e della Direzione Generale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19.
- Assicurare l'attivazione di tutti i nuovi posti letto previsti per l'ASL Lecce con il regolamento 14/2020
- Abbattere tutti i ritardi prodotti nell'anno 2020, per interventi sanitari differiti a seguito dell'emergenza Covid;
- Avviare tutti i servizi ritenuti "Strutturali" con Legge 77/2020
- Ridurre i ricoveri impropri per DRG ad alto rischio di inappropriatezza
- Contenere la degenza media
- Garantire i tempi di attesa per le prestazioni con carattere d'urgenza "non differibile" di Ricovero, Esami strumentali diagnostici e/o operativi, Diagnostica di laboratorio, Day Service e Ambulatoriali previste nel Piano Nazionale Governo dei Tempi di Attesa
- Attuare le disposizioni della Direzione Aziendale per la ripresa delle attività di ricovero post emergenza COVID
- Attuare le disposizioni della Direzione Aziendale per la ripresa delle attività ambulatoriali post emergenza COVID
- Rispettare il rapporto tra attività istituzionale e attività in libera professione
- Piena attivazione dei posti di Terapia Intensiva e di TIPO indicati dalla programmazione regionale e aziendale
- Migliorare la qualità di processo: tempi di attesa per la chirurgia oncologica
- Migliorare la qualità di processo: % fratture collo del femore operate entro 2 giorni dall'ammissione
- Migliorare la qualità di processo: % Parti cesarei depurati (NTSV)
- Attuare le disposizioni aziendali inerenti i programmi di screening primo e secondo livello per mammografico e secondo livello per cervico-uterino e colon retto
- Attuare le misure aziendali previste per il contenimento della spesa farmaceutica
- Adesione all'impiego dei biosimilari (ovvero del farmaco a minor costo come registrato nel PTR o PTOA del sistema Edotto) nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso
- Assicurare l'utilizzo appropriato dei dispositivi medici derivanti da gare centralizzate e comunque con prezzi assimilabili alle stesse in caso di forniture derivanti da precedenti gare, migliorando il rapporto costo efficacia nell'utilizzo degli stessi
- Incremento prescrizioni in modalità dematerializzata medici specialisti
- Incremento presa in carico di ricette specialistiche in modalità dematerializzata ed erogate con servizi telematici.

Tali obiettivi verranno dettagliatamente articolati nel Piano triennale della Performance 2021 – 2023, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021.

Obiettivi operativi assegnati alle Strutture del Dipartimento di Medicina Trasfusionale:

- Garantire la gestione, il coordinamento e l'integrazione dei servizi di raccolta sangue con le Associazioni di Volontariato per l'autosufficienza aziendale
- Assicurare il fabbisogno di sangue ed emoderivati alle diverse strutture aziendali
- Garantire il controllo della qualità delle procedure per la produzione degli emoderivati
- Assicurare le attività del Centro di Qualificazione Biologica (CQB) delle unità di sangue raccolte per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Assicurare l'utilizzo appropriato dei dispositivi medici derivanti da gare centralizzate e comunque con prezzi assimilabili alle stesse in caso di forniture derivanti da precedenti gare, migliorando il rapporto costo efficacia nell'utilizzo degli stessi
- Assicurare il corretto, completo e tempestivo inserimento nel sistema informativo Sanitario di tutti i dati attinenti ai flussi informativi obbligatori nazionali e regionali

Obiettivi operativi assegnati alle Strutture del Dipartimento del Farmaco:

- Assolvere alle funzioni di governo del processo di assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera, collaborando alla definizione di una politica del farmaco interna coerente con gli obiettivi dati dalla Regione Puglia alle Direzioni Generali per il contenimento e la razionalizzazione della spesa di farmaci e dispositivi medici entro i tetti assegnati;
- Promuovere e monitorare l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci e dei dispositivi medici a maggior impatto di spesa;
- Collaborare con le unità operative ospedaliere e distrettuali per il contenimento della spesa di farmaci e dispositivi medici
- Assicurare la partecipazione alle Commissioni Aziendali di cui alle DD.DD.GG. n. 2568-2569 dell'anno 2018;
- Collaborare con l'Area Patrimonio ed il Controllo di Gestione assicurando l'apporto specialistico-professionale per l'aggiornamento del benchmark dei prezzi di acquisto e per l'espletamento delle procedure centralizzate da parte del Soggetto Aggregatore Regionale e di eventuali gare aziendali ponte.

Obiettivi operativi assegnati alla rete dell'emergenza urgenza 118:

- Riduzione intervallo target
- Miglioramento indici di concordanza
- Contenimento tempi dispatch
- Riduzione tempi invio - arrivo mezzi di soccorso
- Miglioramento qualità di processo
- Rispetto tempi e copertura per l'inserimento dei dati sui sistemi informativi gestionali/EDOTTO e per la trasmissione dei flussi informativi obbligatori nazionali e regionali.

4) INDIRIZZI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AZIENDA

Ai fini della determinazione dei costi da inserire nel Bilancio Preventivo 2021 l'Azienda ha tenuto conto delle Linee operative trasmesse dalla Regione Puglia – Sezione Amministrazione, finanza e controllo, del Dipartimento Promozione della Salute con nota prot. AOO168/5113 del 30/11/2020 integrata con nota prot. AOO168/5567 del 23/12/2020.

Razionalizzazione della spesa per farmaci e dispositivi medici

La previsione della spesa per l'acquisto diretto di farmaci per l'esercizio 2021 è stata formulata in linea con gli obiettivi già fissati per il 2020 che prevedono un progressivo allineamento al tetto di spesa regionale con una riduzione del 19,17% rispetto al consuntivo 2019.

Relativamente ai dispositivi medici e alla protesica la previsione di spesa per l'anno 2021 è stata formulata con un obiettivo minimo di risparmio del 14% sul consuntivo 2019.

Relativamente ai costi COVID è stata prevista una spesa per acquisto di Prodotti farmaceutici ed emoderivati di € 4.300.000 (di cui € 2.800.000 per Medicinali con AIC ed € 1.500.000 per Ossigeno terapeutico) e una spesa per l'acquisto di Dispositivi medici di € 14.788.135 (di cui € 7.788.135 per Presidi chirurgici e materiale sanitario ed € 6.000.000 per Materiali diagnostici).

Razionalizzazione della spesa per servizi non sanitari

Nel corso del 2021 proseguirà il percorso avviato in regione Puglia in ordine alla centralizzazione degli acquisti affidati alla Centrale di Committenza regionale InnovaPuglia.

I maggiori costi previsti nel per l'esercizio 2021 rispetto al consuntivo 2019 sono legati ad attività connesse e necessarie a fronteggiare l'emergenza COVID. I servizi sanitari prevedono un incremento complessivo di € 14.427.549 di cui € 11.734.720 per i servizi di continuità assistenziale (USCA) e € 2.397.829 per consulenze e collaborazioni sanitarie. Per i servizi non sanitari si prevede un incremento complessivo di € 8.762.830 dovuto, quasi interamente, ai maggiori costi previsti per i servizi di pulizia in house conseguenti alla riorganizzazione complessiva delle attività e alle necessità di assicurare maggiore efficacia nei processi di sanificazione degli ambienti sanitari in particolare di quelli deputati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19.

Nella tabella seguente è riportata la previsione dei costi per i servizi già affidati alla società in house Sanitaservice:

VOCE MODELLO SP	PREVISIONE 2021 "AL LORDO COVID 19" COMPRESIVO DI IVA	PREVISIONE CE 2021 SOLO "COVID 19"	PREVISIONE 2021 "AL NETTO COVID 19"
In house - Pulizia	29.196.674,37	8.120.691,00	21.075.983,37
Assistenza hardware e software	1.065.348,94	0,00	1.065.348,94
Attività di Data Entry	9.019.015,98	40.260,00	8.978.755,98
Disinfestazione e Derattizzazione	0,00	0,00	0,00
In house - Servizio di Portierato e Ausiliario	6.677.958,86	601.879,00	6.076.079,86
Manutenzione del verde	845.913,66	0,00	845.913,66

Nel corso del 2021 si prevede un ulteriore ampliamento dei servizi affidati a Sanitaservice ASL Le coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida regionali approvate con DGR n. 951 del 19 giugno 2020. Tra i nuovi servizi una particolare rilevanza avranno i trasporti assistiti, attualmente affidati a ditte esterne, per i quali si prevede una completa revisione secondo le mutate esigenze aziendali mediante la reingegnerizzazione dei servizi di logistica necessari a supportare le attività connesse alla articolazione dell'assistenza territoriale ed ospedaliera secondo il modello delle reti clinico- assistenziali per complessità di cura. Nel 2021 è previsto, inoltre, il completamento della internalizzazione delle postazioni 118, già attivata per quelle affidate a ditte private proseguirà con la internalizzazione delle postazioni attualmente gestite da associazioni di volontariato; il completamento della internalizzazione dei trasporti 118 della rete aziendale dell'emergenza urgenza comporterà un incremento dei costi per circa 4.900.000.

Spesa per il personale

La previsione di spesa del personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato è stata effettuata sulla base delle indicazioni pervenute dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, con nota prot. n. AOO_168_30_11_2020_5113

In particolare, le somme da iscrivere nel bilancio di previsione anno 2021 sono state determinate considerando le seguenti componenti di spesa:

- per le voci fisse è stata proiettata ad anno la spesa sostenuta per tutto il personale in servizio al 30 novembre u.s., mentre per le nuove assunzioni la spesa è stata stimata nella misura di ¼ del relativo valore annuo in considerazione che le stesse avverranno in corso d'anno;
- per le voci accessorie i fondi contrattuali così come provvisoriamente determinati nel corso del 2020.

La previsione di spesa del personale per il 2021 tiene conto della necessità di procedere alla "conversione" a tempo indeterminato, con concorsi già indetti e indicendi, ovvero con altre modalità di reclutamento, dei contratti a tempo determinato in atto, stipulati al fine di soddisfare nell'immediato, e per quanto possibile, gli obblighi derivanti dalla previsione dell'art. 14 della Legge 161/2014, nonché per garantire i livelli di assistenza.

La suddetta previsione rispetta il limite di spesa dell'1,4% fornito con la DGR n. 2293 dell'11/12/2018.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle figure professionali di nuova assunzione, già previste nel piano dei fabbisogni, per il cui reclutamento ed effettiva entrata in servizio si procederà compatibilmente con i vincoli di bilancio come sopra indicati:

Profilo	Previsione
Direttore Medico Di Struttura Complessa	10
Dirigente Medico	67
Dirigente Biologo	2
Dirigente Professioni Sanitarie - Infermiere/Ostetrico	2
Direttore Amministrativo Di Struttura Complessa	2
Dirigente Amministrativo	2
Dirigente Psicologo	10
Direttore Ingegnere Di Struttura Complessa	1
Dirigente Ingegnere	3
Dirigente Avvocato	1
Dirigente Professioni Sanitarie - Area Della Riabilitazione	1
Dirigente Veterinario	2
Dirigente Professioni Sanitarie - Area Prevenzione	1
Dirigente Professioni Tecnico-Sanitarie	1
Collaboratore Prof.Le Sanitario Dietista	5
Collaboratore Prof.Le Sanitario Fisioterapista	5
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere Pediatrico	5
Collaboratore Prof.Le Sanitario Logopedista	1
Collaboratore Prof.Le Sanitario Tecnico Educazione E Riabilitazione Psichiatrica E Psicosociale	2
Collaboratore Prof.Le Sanitario Tecnico Neurofisiopatologia	2
Collaboratore Prof.Le Sanitario Terapista Neuro E Psicomotricità Età Evolutiva	2
Collaboratore Prof.Le Amministrativo	36
Coadiutore Amministrativo	7
Assistente Amministrativo	12
Assistente Tecnico	3
Collaboratore Tecnico Professionale	6
TOTALE	191

Come da indicazioni pervenute dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, con nota prot. n. AOO_168_30_11_2020_5113 si è provveduto, inoltre, ad una previsione di spesa del personale dipendente a tempo determinato assunto per la situazione emergenziale Covid, sulla base della programmazione già avviata durante l'esercizio 2020 ed estesa all'esercizio 2021.

Tale spesa è da imputare ai costi Covid per l'intera durata della fase emergenziale; successivamente, trattandosi di interventi strutturali che prevedono il raddoppio dei posti letto in terapia intensiva, l'assunzione degli infermieri di comunità e il potenziamento del dipartimento di prevenzione, la spesa è da considerare "ordinaria" per il mantenimento delle suddette attività secondo le indicazioni regionali.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi delle figure professionali assunte/previste:

Profilo	Previsione
Dirigente Medico	91
Collaboratore Prof.Le Sanitario Infermiere	304
Collaboratore Prof.Le Sanitario Ostetrica	5
Collaboratore Prof.Le Sanitario Tecnico Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro	7
Collaboratore Prof.Le Sanitario Tecnico Neurofisiopatologia	1
Collaboratore Prof.Le Sanitario Tecnico Laboratorio Biomedico	2
Collaboratore Prof.Le Sanitario Tecnico Radiologia Medica	2
Operatore Socio Sanitario	79
TOTALE	491

Si precisa, infine, che questa Azienda, aderendo a quanto già manifestato dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_005/6528 del 22/12/2020, in merito alla proposta di istituzione presso l'Università del Salento di un nuovo Corso di Studi in Medicina e Chirurgia – classe ministeriale LM-41, "renderà disponibili i posti del proprio Piano dei fabbisogni corrispondenti a n. 47 ricercatori e professori universitari di ruolo, individuati dall'Università del Salento come necessari al fine di attivare il suddetto Corso di Laurea, da convenzionarsi con la medesima ASL". Inoltre, la Regione Puglia, con la citata nota, ha manifestato la propria disponibilità a partecipare, con risorse del bilancio autonomo, agli impegni che deriveranno dall'attivazione del nuovo Corso di Studi, in particolare al finanziamento di posti di professori di ruolo e di ricercatori dell'area non medica, bio-ingegneria, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriali.

Sistemi di monitoraggio e valutazione

1. Procedure Amministrativo-Contabili

Con DDG n. 360 del 03.04.2020 è stata adottata la Versione 2 del Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Azienda ASL LE. Tale documento ha tra i suoi obiettivi la Certificazione del Bilancio prevista dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012.

Il suddetto documento definisce procedure amministrative e informatiche connesse alla gestione del ciclo passivo e del budget di spesa, che consentono un controllo preventivo della spesa al fine di rendere compatibili le spese programmate con le risorse disponibili in bilancio e di conseguenza garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute ai fornitori in presenza di disponibilità di cassa.

Nel corso del 2021 è prevista l'implementazione del nuovo sistema informativo contabile MOSS acquisito dalla Regione Puglia. L'ASL di Lecce e l'AU Policlinico di Bari sono state individuate aziende capofila nell'avviamento delle nuove procedure. Attualmente è in corso un'attività condivisa tra le diverse aziende sanitarie della Regione per la configurazione uniforme dei diversi parametri (tabelle, anagrafiche, piano dei centri di costo, ecc.) del nuovo sistema. L'avvio del nuovo sistema, previsto per il mese di luglio 2021, comporta una profonda revisione degli assetti organizzativi delle aree e unità operative aziendali che concorrono alla gestione delle procedure amministrativo contabili.

2. Sistema aziendale di misurazione e valutazione della performance

In attuazione dell'art. 7 c. 1 del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., l'Azienda, conclusione di un percorso formativo che ha coinvolto tutti i Centri di Responsabilità (CdR) e le posizioni di coordinamento, ha predisposto la revisione del "Sistema aziendale di misurazione e valutazione della performance", aggiornata alle disposizioni del D.Lgs. 74/2017.

Il sistema proposto fissa i criteri generali per la gestione e misurazione della performance organizzativa, demandando a specifici protocolli applicativi, da definire in contrattazione decentrata, la gestione del Sistema di valutazione delle performance individuali e del connesso sistema premiante.

Gli obiettivi per l'esercizio 2021, conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. 150/2009, verranno dettagliati nel Piano triennale della Performance 2021 -2023 che verrà adottato entro il mese di gennaio 2021, tenendo conto degli obiettivi gestionali assegnati ai Direttori Generali da parte della regione Puglia.

Obiettivi operativi assegnati alle Aree amministrative e Uffici di staff:

- Strutture amministrative

- Assicurare costante supporto alla direzione generale nella definizione degli indirizzi strategici mediante la predisposizione di documenti di programmazione e la gestione delle relative procedure:
 - Piani strategici e bilanci di previsione
 - Piano dei fabbisogni di personale con la programmazione e gestione delle procedure di reclutamento
 - Piano degli investimenti strutturali con la programmazione e gestione delle procedure di affidamento lavori
 - Piano degli acquisti di beni e servizi con la programmazione e gestione delle procedure di gara
 - Piano per la Transizione alla modalità digitale e dematerializzazione
 - Piano di sviluppo dei sistemi informativi
 - Piano delle performance
- Procedere alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e alla verifica e revisione delle procedure amministrative-contabili per la certificabilità dei bilanci
- Assicurare il supporto al programma aziendale per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o di singoli servizi
- Attuare misure efficaci per il controllo della spesa
- Monitorare le attività programmate e assicurare la rendicontazione dei risultati raggiunti.

- Strutture afferenti al governo clinico e screening

- Assicurare percorsi per la gestione del rischio clinico e la sicurezza complessiva nei percorsi di cura
- Assicurare il supporto al programma aziendale per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o di singoli servizi
- Potenziare i servizi per la tutela della salute dei lavoratori, mappatura dei rischi e del benessere organizzativo
- Migliorare la comunicazione istituzionale con il coinvolgimento degli stakeholder esterni
- Dare piena attuazione delle linee di indirizzo del progetto Hospitality
- Attuare interventi di valutazione partecipativa delle performance
- Redazione del piano formativo aziendale per le diverse articolazioni organizzative
- Assicurare la tempestività e completezza dei flussi informativi
- Implementazione strumenti di sorveglianza epidemiologica (Registro tumori)
- Migliorare i servizi CUP attraverso l'attuazione del piano aziendale per il governo dei tempi di attesa, incentivando la prenotazione tramite call center e on line.
- Attuare gli screening previsti dalla programmazione regionale (Cervico-Uterino, Mammografico, Colon Retto).

CONCLUSIONI

Con gli interventi sopra descritti è stato possibile formulare il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 in pareggio.

Occorre, tuttavia, evidenziare che nel raggiungimento dell'equilibrio economico complessivo, saranno determinanti le risorse aggiuntive previste dalla programmazione nazionale durante la fase emergenziale covid e ritenute necessarie per garantire stabilmente tutti i servizi di potenziamento della medicina territoriale e ospedaliera. Parallelamente è necessario coprire le spese eccezionali per il contrasto alla pandemia e alla campagna di profilassi generale per 'infezione da Covid 19'.

A fronte del previsto potenziamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, dei servizi ospedalieri e territoriali, necessari anche a fronteggiare eventi straordinari come la pandemia in corso, le risorse messe a disposizione per il Servizio Sanitario Regionale risultano inadeguate e insufficienti.

I rilevanti interventi strutturali, organizzativi e tecnologici indispensabili per ammodernare il sistema dell'offerta sanitaria nel nostro territorio necessitano, innanzitutto, di investimenti in risorse umane e professionali capaci di assicurare stabilità alle innovazioni che verranno introdotte sia sul versante assistenziale, con la messa a regime delle reti cliniche ospedaliere e l'integrazione ospedale – territorio, sia sul versante gestionale con l'avviamento dei nuovi sistemi informativi. La valenza strategica degli interventi comprende l'avvio dell'iter per l'attivazione del corso di laurea in medicina e chirurgia.

L'insieme delle azioni suddette unitamente agli investimenti realizzati con finanziamenti vincolati consentiranno di procedere alla rimodulazione delle attività e alla conseguente riallocazione delle risorse secondo modelli organizzativi finalizzati al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della sostenibilità economica.

Lecce, 31 dicembre 2020

F.to Il Direttore del Controllo di Gestione

Dott. Vito Gigante

F.to Il Direttore Generale

Dott. Rodolfo Rollo

ASL Lecce
Documento Predisposto per la Pubblicazione WEB

**AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE**

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* all'indirizzo
<https://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce/albo-pretorio> per un minimo di 15 giorni

dal 04 GEN. 2021 al 19 GEN. 2021

Lecce, 04 GEN. 2021

Il Responsabile della pubblicazione

IL DIRIGENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI
F.to Dott.ssa L. Sonia CIOFFI