

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2018, n. 1159

Documento Indirizzo Economico Funzionale 2017 del Servizio Sanitario Regionale. Presa d'atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 2018-2019.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:

- Vista la DGR 2243/2017 "Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario Regionale. Programmazione per il triennio 2017-2019" e le modifiche e le nuove proposte progettuali presentate per quanto di competenza dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e dettagliatamente riportate nell'allegato "1", tabella "G" alla presente deliberazione;
- Viste le seguenti Intese in sede di Conferenza Stato Regioni:
 - n. 184 del 26 ottobre 2017 relativa al Riparto nazionale delle risorse del FSN 2017;
 - n. 183 del 26 ottobre 2017 relativa al Riparto della "Premialità" 2017;
- Vista la DGR 2070 del 29.11.2017 con la quale si è provveduto, sulla base delle Intese registrate in CSR nonché delle indicazioni del Ministero della Salute ad iscrivere le risorse del Fondo Sanitario Regionale indistinto assegnate alla Puglia per l'anno 2017;
- Considerato che a seguito della comunicazione del Ministero della Salute del 15 novembre 2017 si è provveduto alla ulteriore definizione degli stanziamenti di bilancio dei vincolati da FSN aggiornati sulla base delle più recenti intese o pre-intese;
- Visti, con riferimento all'IRCCS privato "Casa Sollievo della Sofferenza", all'EE "Miulli" di Acquaviva ed all'E.E. "Cardinal Panico" di Tricase, gli Accordi Contrattuali riferiti agli anni 2016/2017/2018 ed i relativi addendum, la cui DGR è in corso di approvazione;
- Visto l'importo accertato sul capitolo di entrata 2035783/2017 relativo all'altro Payback incassato nel 2017;
- Visti gli importi relativi agli Accordi Integrativi regionali della MG, PLS, CA, 118 posti a carico dello stanziamento del capitolo 731030/2017, pari a complessivi euro 32.400.000,00;
- Viste le risorse per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia relativi al 2017 giusta Intesa CSR n. 74 del 19 aprile 2018;
- Vista la Nota prot. 168/375 del 27 aprile 2018 con la quale sono state anticipate le assegnazioni alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere-Universitarie ed agli IRCCS pubblici al fine di consentire alle aziende l'adozione del bilancio di esercizio;
- Tenuto conto che:
 - a) le assegnazioni per quota pesata alle ASL sono state determinate utilizzando la popolazione ed i pesi di cui alla richiamata Intesa CSR n. 184/2017;
 - b) ai sensi del D.Lgs 118/2011, la mobilità sanitaria è quella riportata nell'Intesa CSR n. 184/2017 (riferita all'anno 2015) e per l'elaborazione si è tenuto anche conto dei sopra citati accordi degli EE ed IRCCS privati e della produzione aggiornata delle Aziende Ospedaliere-Universitarie e degli IRCCS pubblici;
 - c) ai sensi dell'art. 15, lett. g) del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012, per le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e gli E.E. la remunerazione delle funzioni è contenuta nel 30% del limite complessivo di remunerazione assegnato;

- d) gli accantonamenti ricomprendono i contributi per l'equilibrio economico, le riserve di consolidamento, e la quota stimata sulla base delle rendicontazioni risultanti sul sistema informativo regionale Edotto, della maggiore produzione del file "F" e mobilità extraregionale degli IRCCS privati ed E.E.;
 - e) l'accantonamento ex art. 10 della L.R. 38/2004, ricomprende gli specifici obiettivi e progetti vincolati rilevati nel corso del 2017, riportati nella allegata tabella "G";
 - f) l'importo di euro 130.317.666 per acquisto farmaci PHT e per la relativa distribuzione 2017 è stato rideterminato a seguito di specifiche comunicazioni dell'ASI Bari, sulla base dei consumi registrati;
 - g) Di confermare i riparti di cui alla nota prot. 168/375 del 27 aprile 2018 delle somme riferite ai contributi in c/capitale 2017, contributi per rimborsi trapianti, rimborsi per visite medico legali, rimborsi per altro payback e rimborsi per vaccinazioni hpv;
- Quanto sopra premesso, per il 2017:
1. le assegnazioni del Bilancio di Esercizio delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere ed IRCCS pubblici sono quelle della richiamata nota prot. 168/375 del 27 aprile 2018 che ad ogni buon conto si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
 2. Di confermare l'autorizzazione preventiva per il risultato di esercizio 2017 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, IRCCS Giovanni Paolo II di Bari e IRCCS DeBellis di Castellana Grotte, evidenziando che il risultato di esercizio della GSA comprende le risorse per la relativa copertura;
- **Per quanto concerne l'esercizio 2018, al fine di garantire equilibrio economico**, tenuto conto che all'attualità è necessario dover assicurare ulteriori risorse per la copertura del rinnovo del contratto collettivo del personale dipendente e del personale convenzionato, preso atto del blocco del payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa a causa del ricorso delle Aziende Farmaceutiche contro la metodologia di calcolo applicata dall'AIFA, si dispone che le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici si conformino, per l'esercizio 2018, alle sotto indicate disposizioni:
1. Riduzione degli investimenti con quote del bilancio alle sole dichiarate indispensabili ed improrogabili (su specifica dichiarazione del Direttore Generale o Commissario dell'azienda e previa verifica con le strutture regionali competenti della inammissibilità a finanziamento sulle risorse in conto capitale disponibili), in quanto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 118/2011 costituiscono costi per intero per l'esercizio in cui sono sostenuti. Le aziende per gli investimenti non finanziabili con specifiche risorse (art. 20 L. 67/88, FESR 2014/2020, PAC, FSC, ecc.) sono rinviate al 2019.
Trimestralmente sulla base degli eventuali risparmi conseguiti dalle singole aziende, fermo restando il vincolo dell'equilibrio economico, sarà possibile prevedere singoli spazi aziendali per le spese per investimenti con contributi in c/esercizio.
 2. In linea con quanto già previsto dalla determinazione dirigenziale AOO_005/00007 del 14/6/2018 con la quale sono stati fissati i tetti di spesa aggiornati a livello aziendale per l'acquisto di dispositivi medici in accordo a quanto previsto dalla dall'art. 9 ter del D.L. n.78/2015, convertito con modificazioni in Legge n. 125/2015, devono essere avviare tutte le azioni finalizzate ad un utilizzo appropriato dei dispositivi medici, alla razionalizzazione della spesa relativa entro i tetti stabiliti, ivi compresa la rinegoziazione di eventuali prezzi di acquisto degli stessi non in linea con i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ovvero con i prezzi unitari messi a disposizione dal Ministero della Salute e presenti nel nuovo sistema informativo sanitario NSIS (ai sensi del DM 11/06/2010).
 3. In linea con quanto già comunicato con nota prot. AOO_081/4698 del 27/9/29018, nelle more della conclusione di tutte le procedure di acquisto di farmaci da parte del soggetto aggregatore devono essere adottate con urgenza le seguenti azioni: avviare le procedure amministrative volte alla rinegoziazione contrattuale dei prezzi di acquisto in modo da allineare gli stessi quantomeno al prezzo minimo di acquisto da livello regionale, come rilevabile dai report forniti mensilmente sul portale interno del sistema Edotto;

4. In caso di genericazione del farmaci brand provvedere a rinegoziare tempestivamente con il fornitore originario le condizioni di acquisto, allineandole al costo ex-factory delle prodotto equivalente/ bioequivalente a minor costo disponibile in commercio.
5. **Le assegnazioni 2017 costituiscono il budget per l'esercizio 2018** al netto delle eventuali risorse che saranno successivamente assegnate per la copertura dei costi del rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato. Inoltre trimestralmente, in sede di approvazione del Modello CE, le Aziende verificano il rispetto dell'equilibrio economico e nel caso di prospettiva perdita di esercizio procedono nel trimestre successivo a ridurre i costi al fine di portare i conti in equilibrio, così come anche previsto dalle disposizioni dell'art. 1 comma 174 della L. 311/04 e s.m.t..
6. Ogni eventuale spesa non ordinaria deve essere comunicata e verificata con la Direzione del Dipartimento Salute, anche se derivante da contenzioso.

GSA - Gestione Sanitaria Accentrata

7. Sino a diversa disposizione, ai fini della riconciliazione tra il Rendiconto Regionale ed i Bilanci delle Aziende Sanitarie, per l'adozione del Bilancio di Esercizio della GSA, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, è previsto il termine ultimo del 30 giugno, tenuto conto anche delle esigenze legate alla parifica del rendiconto ed alla successiva redazione del bilancio consolidato del SSR;
8. Di prevedere, per quanto riguarda i progetti e gli obiettivi prioritari per il SSR, ex art. 10 della LR 38/94, dettagliatamente riportati nell'allegato 1, tabella "G" - colonna "2018-2019" che i Servizi competenti siano autorizzati ad assumere i relativi impegni di spesa a fronte dello stanziamento degli specifici capitoli di spesa **solo dopo verifica dell'effettivo avvio del progetto**. Inoltre per quanto concerne i progetti lo stanziamento ed il relativo impegno sono subordinati alla verifica che gli stessi non siano stati riassorbiti in attività istituzionali e pertanto rientranti nelle assegnazioni indistinte.
9. Di prevedere per i progetti di ricerca per il biennio 2018-2019 non inclusi nell'allegata tabella "G" il cofinanziamento a valere sui residui non utilizzati del capitolo 721055/2013;

Disposizioni Finanziarie

10. di incaricare il Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria di procedere:
 - I. agli eventuali saldi per l'esercizio 2017 in favore delle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere ed IRCCS pubblici;
 - II. alla erogazione delle somme a copertura dei risultati di esercizio negativi;
 - III. all'adeguamento delle erogazioni mensili del 2018 in misura pari alle assegnazioni indistinte riportate nell'allegata tabella "F" che includono per gli EE ed IRCCS privati anche una anticipazione per le attività di cui ai punti e)-f),g) della tabella G e dell'incremento della mobilità extraregionale;
 - IV. all'eventuale anticipazione per le Aziende Ospedaliere-Universitarie ed IRCCS pubblici ad eventuali anticipazioni di cassa rispetto al risultato di esercizio prospettivo 2018;
11. di disporre annualmente entro il 31 marzo di ogni anno l'erogazione della quota stanziata in bilancio per l'Integrazione tra attività didattica scientifica ed assistenziale artt. 1 e 2 del D.Lgs. 21/12/1999 n. 517. Per il solo 2018 nelle more dell'attuazione delle specifiche disposizioni previste dal nuovo protocollo di intesa con le Università, il Servizio competente procede entro 15 giorni dalla presente deliberazione all'anticipazione 2018 nella misura del 50% dell'importo 2017.
12. Di confermare le disposizioni della DGR 2243/2017 in cui si è previsto che le somme afferenti alle RSSA (ex capitolo 741012) ed ai vaccini per HPV (ex capitolo 711034) saranno incluse nella quota indistinta dal 2018.

13. Di precisare che nelle more dello sblocco delle risorse statali riferita alla Legge 210/92 "INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI" per le quali le regioni hanno anticipato per conto dello Stato le quote (non di natura sanitaria) per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 sia per competenza che per cassa, la quota riferita al 2017 quali crediti vantati dalle aziende sanitarie locali ammontante ad euro 22.543.813,15 è stata così coperta:
- Per euro 10.692.272,85 quale quota disponibile del 741090/2017 così come riportato nella tabella A allegata alla presente deliberazione;
 - Per euro 5.449.817,78 con risorse reiscritte di cui alla DGR 755/2018;
 - Per euro 4.392.407,03 quale saldo residuo rispetto alle risorse di cui alla DGR 2095/2015;
 - Per euro 2.009.315,49, giusti residui disponibili e non utilizzati del capitolo 741012/2012.
14. Di precisare per la Sanità Penitenziaria che tenuto conto:
- I. della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che con l'approvazione dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 2015 (REP 3/CU) - concernente la riorganizzazione delle reti sanitarie penitenziarie nazionali e regionali - sono divenuti non più attuali i vecchi criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale che concorre alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in ambito penitenziario, integrandosi con le altre risorse sanitarie ordinarie e specifiche.
 - II. che a partire dall'anno 2017, le risorse finanziarie in parola sono state ripartite dalla Commissione Salute, nella seduta dell'8 novembre 2017, tra le Regioni conglobando anche le risorse vincolate, sino al 2016, al funzionamento dei 5 ex OPG e dei 5 Centri Clinici che insistevano sul territorio nazionale.
 - III. Per l'anno 2017 il finanziamento complessivo spettante alla Regione Puglia è stato pari ad € 10.358.164,00 di cui la quota di € 846.833,00 risulta aggiuntiva.
 - IV. E' necessario procedere, pertanto, con la presente deliberazione ad assegnare a ciascuna ASL la quota FSN vincolata alla medicina penitenziaria per l'anno 2017 ripartita, per quanto concerne la spesa storica (incrementata di € 551.000,00) secondo i criteri specificatamente individuati dalla Commissione Salute e, per quanto concerne il riparto della quota aggiuntiva, secondo quanto di seguito specificato.
 - V. Che la predetta quota di € 846.833,00 dovrà essere utilizzata dalle ASL per potenziare le ore di specialistica ambulatoriale, in deroga al Monte Ore stabilito con DGR n. 424/2015, per garantire:
 - VI. in considerazione delle criticità correlate alla chiusura degli OPG ed alla necessità di dare applicazione agli Accordi della C.U. Rep. n.81 del 27 Luglio 2017 e Rep. n.129/C.U. del 26 Ottobre 2017, concernenti la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario negli Istituti di Pena per adulti e nei Servizi Residenziali Minorili del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, che venga data priorità all'assegnazione di ore di specialistica ambulatoriale psichiatrica e psicologica per garantire l'adeguata valutazione diagnostica e la presa incarico degli autori di reato e preso atto che tali ipotesi di utilizzo dei fondi aggiuntivi è stata approvata dall'Osservatorio Regionale Sanità Penitenziaria, nella seduta del 12.12.2017.
 - VII. Al fine di addivenire al riparto tra le Asl della succitata quota di € 846.833, si sono utilizzati i seguenti criteri: popolazione detenuta alla data del 26 aprile 2018 tenendo, altresì, conto del programmato aumento della capienza degli Istituti di Pena, comunicato dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria, popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna ASL, e monitoraggio effettuato nel mese di Gennaio 2018 sul numero dei pazienti reclusi in carico ai Servizi Penitenziari di Salute Mentale, degli autori di reato in misura di sicurezza detentiva, non detentiva, o destinatari di misure alternative alla detenzione in carico ai Centri di Salute Mentale.

VIII. Stante l'utilizzo dei predetti criteri, si stabilisce che le ore aggiuntive di specialistica ambulatoriale autorizzate per le attività sopra specificate, corrispondenti complessivamente a n. 21.171 ore, siano così ripartite:

ASL	Ore specialistica ambulatoriale autorizzate
Bari	5.049
BAT	2.510
Brindisi	1.268
Foggia	3.522
Lecce	5.225
Taranto	3.598
TOTALE	21.171

15. Inoltre per quanto concerne le funzioni non tariffate, preso atto che la DGR 982/2016 prevede al punto 3) la possibilità che la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo possa con proprie valutazioni rideterminare la percentuale per la copertura dei costi relativi alla funzione del punto "1) Attività di Emergenza Urgenza", tenuto conto dei contratti e degli addendum sottoscritti con gli EE e IRCCS privati per il triennio 2016-2018, si dispone che, in sede di rendicontazione e certificazione delle funzioni non tariffate, sarà possibile rimodulare le percentuali per ciascun ente tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed attività erogate, fermo restando il limite insuperabile del tetto di spesa previsto dal singolo contratto già sottoscritto da ogni singolo erogatore per il triennio 2016-2018. Restano confermati ai fini della rendicontazione gli allegati della DGR 982/2017.

Tali disposizioni sono applicate anche all'Ospedale CBH per il servizio di Pronto Soccorso nei limiti del budget annuo previsto pari a 7.500.000, euro annui.

Per le motivazioni innanzi riportate, si propone:

- Di approvare le indicazioni riportate in delibera ed il Riparto economico 2017 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre che le assegnazioni indistinte riportate nell'allegata tabella "F" costituiscono assegnazioni e budget per il 2018;

Preso atto delle specifiche disposizioni contabili previste per la sanità ai sensi del D.Lgs. 118/11, Titolo II, le somme riferite al 2017 risultano già tutte impegnate e per i progetti 2018 si procederà agli impegni solo dopo la singola verifica di avvio da parte del Dirigente di Servizio e/o Sezione competente, con specifici atti.

COPERTURA FINANZIARIA ai SENSI del D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Quanto sopra premesso:

VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i., art. 42, comma 1;

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, comma 4 lett. d.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal Direttore del Dipartimento;

A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- di approvare il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale anno 2017 incluso l'allegato "1" costituito dai prospetti economico-finanziari e dai progetti obiettivo (tabelle A,B,C,D,E,F,G) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia,
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

ALLEGATO 1

Il presente allegato è composto da n. 8 pagine,
esclusa la presente

**Il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo**

(Benedetto G. PACIFICO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Benedetto G. Pacifico', is written over a solid horizontal line.

Allegato 1 - Tabella "A"

Quadro di riconciliazione economico e finanziario

Fabbisogno 2017		7.241.665.197,59
	Entrate proprie	(113.350.898,00)
	Sbilancio Mobilità (Extra Reg.le da intesa)	(184.555.850,00)
	Bilancio Autonomo	0,00
	Fabbisogno netto di cassa: Intese CSR 183 e 184/2017	6.943.758.449,59

Fabbisogno netto di cassa + Sbilancio Mobilità ExtraRegionale **7.128.314.300,00**

Determinazione della quota capitaria delle ASL

FSR regionale **7.128.314.300,00** A

Trattenute ex LR 38/94			
	Riequilibrio	(347.353.000,00)	
	Accantonamento regionale e Riserve di Consolidamento	(3.206.599,40)	
	Progetti / Attività / Obiettivi / Imprevisti su Cap. 741090	(39.612.746,00)	
	Totale importi ex L.R. 38/94	-390.172.345,40	B

Importi iscritti su capitoli specifici **-129.976.737,60** C

Importi a destinazione vincolata su cap. 741090

Budget per "Fondo programma riconversione [ex DCR 380/99 e s.m.i.]"	Cap. 741090	-63.500.000,00
Emergenze e funzioni non tariffate AO - IRCCS pubblici	Cap. 741090	-209.100.000,00
Emergenza ed altre funzioni IRCCS privati - EE	Cap. 741090	-62.010.000,00
Differenza Tariffe Regionali -TUC ex art. 29 - D.Lgs. N. 118/2011	Cap. 741090	-20.291.200,00
PHT - Budget su acquisto Farmaci per Distribuzione diretta	Cap. 741090	-130.317.666,00
Budget CBH Pronto Soccorso	Cap. 741090	-7.500.000,00
Anticipazione L.210/92 (residui variazione rimanenze PHT GSA 2016)	Cap. 741090	-10.692.273,00
Fondo di Rimborso per maggiore File F	Cap. 741090	-7.186.552,00
Fondo Contributo AOU e IRCCS pubblici	Cap. 741090	-20.065.302,00
Contributo ARAN	Cap. 741090	-115.481,00
Copertura diff. FSN Vincolato anni prec.	Cap. 741090	-366.049,00

Totale **-531.144.523,00** D

SOMME DA RIPARTIRE PER QUOTA CAPITARIA PESATA **6.077.020.694,00** E=A+B+C+D

RIPARTO QUOTA CAPITARIA PER LIVELLI DI ASSISTENZA

	L.E.A.	%	Euro
Prevenzione		5,0%	303.851.035,00
Assistenza territoriale:		51,0%	
Pediatrica	1,00%		60.770.207,00
Med. medicina generale	6,00%		364.621.242,00
Farmaceutica (al netto del PHT)	11,78%		715.873.038,00
Altra territoriale	32,22%		1.958.016.068,00
Assistenza ospedaliera		44,0%	2.673.889.104,00
Totale		100,0%	6.077.020.694,00

ok

Importi iscritti su capitoli specifici di cui al punto c)

	Cap.	Importo
PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE-UNIVERSITA' DI BARI E FOGGIA ...	721070	-40.000.000,00
ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DELLE QUOTE DI SPESA PER L'ASSISTENZA A RILIEVO SANITARIO FORNITA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATE	741012	-38.014.436,00
TRASFERIMENTI ALL'ARPA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI P.M.P.	712070	-16.153.000,00
SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.5.R.	741010	-14.363.106,30
SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA. PIANO REGIONALE PER L'OFFERTA DI VACCINO HP	711034	-3.500.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARES. (ART. 12, L.R. N. 24/2001).	742005	-3.000.000,00
CONTRATTI DI FORMAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MEDICI SPECIALIZZANDI ALLE UNIVERSITA' DI BARI E FOGGIA ART. 35 D.LGS 17/08/1-	721060	-2.937.000,00
FUNZIONAMENTO SSR - SPESE CORRENTI PER ALTRI SERVIZI	741114	-2.913.775,50
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI DI N.P.I.A. - L.R. 23/08 PUNTO 1.3.2 E 2.4.10	712048	-1.800.000,00
TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CENTRI DI IGIENE MENTALE. (ART. 9 L.R. 23/2008)	711033	-1.500.000,00
SPESE PER ELABORAZIONE DATI LEGGE 833/78 F.5.R. TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORREN	741014	-1.086.220,50
SPESE PER ELABORAZIONE DATI PER CONTABILIZZAZIONE RICETTE FARMACEUTICHE E IL LORO ACQUISTO - LEGGE 833/78 F.5.R.	741016	-1.000.000,00
PIANO REGIONALE PREVENZIONE IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME	741093	-804.800,00
SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN FAVORE DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI NELL'AMBITO DI INIZIATIVE UMANITARIE. (ART. 21 L.R. 25/2007)	721075	-800.000,00
ASSEGNAZIONI ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO STATALE DI FOGGIA PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' CORRELATE A MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	751009	-600.000,00
SPESE PER L'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO ART. 7 L.R. 14/85	751050	-600.000,00
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI CUI AI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 57 L. 833/78. ART. 25 L.R. 9/2000.	783050	-300.000,00
PIANO REGIONALE PREVENZIONE IN ATTUAZIONE DELL'INTESA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME - SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE - RAF	741116	-245.200,00
RIMBORSO ALLE ASL INDENNITA' STATALE SPETTANTE AI CITTADINI COLPITI DA TBC NON ASSISTITI DALL'INPS. L. 88/77. EX ART. 3 COMMA 1 L. 549/95	712039	-100.000,00
CONTRIBUTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO - ART. 16 L.R. 12/85	712043	-80.000,00
SPESE PER CONTRIBUTI AGLI INVALIDI CIVILI EX ART. 27 L. 104/92. EX ART. 3 COMMA 1 L. 549/95.	712041	-70.000,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI ...	712050	-15.000,00
ART. 47 COMMA 3 L.R. 107/2009. DGR 2434/2015. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PER SUPPORTO ELABORAZIONE DATI.	741011	-80.000,00
COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI PER ATTIVITA' DI VERIFICA, VALUTAZIONE E VIGILANZA I	712061	-5.000,00
SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE DI MEDICINA GENERALE EX ART. 24 ACN DEL 23/03/2005 E DI PEDIATRIA LIBERA SCELTA EX AF	721090	-5.000,00
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. IN	741108	-3.000,00
SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 10 L.R.38/94	741106	-1.000,00
TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. E ALLE UNIVERSITA' E AGLI ENTI E ORGANISMI INTERESSATI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA TUTELA SANITARIA D	711035	-195,30
Totale		-129.976.737,60



Allegato 1

Tabella B - RIEPILOGO ASSEGNAZIONI INDISTINTE 2017 - ASL

Azienda Sanitaria	Popolazione	A	B	C	D = A+B+C	E	G = D+E
		Quota base pesata	Programma di riconversione ex DCR 380/99, DGR 1870/02 e L.R. 31/2002	Riequilibrio	Disponibilità finanziarie lorde 2017	Sbilancio mobilità regionale ed extra-regionale	Disponibilità finanziarie nette 2017
BARI	1.261.964	1.874.153.721		22.194.426	1.896.348.147	-390.060.841	1.506.287.306
BT	393.769	565.972.877	36.500.000	2.400.000	604.872.877	-88.213.068	516.659.809
BRINDISI	401.652	600.549.543	-	57.305.618	657.855.161	-67.311.894	590.543.267
FOGGIA	635.344	943.392.469	27.000.000	102.271.618	1.072.664.087	-370.191.192	702.472.895
LECCE	807.256	1.214.751.887	-	93.335.228	1.308.087.115	-132.659.404	1.175.427.711
TARANTO	590.281	878.200.197	-	69.846.110	948.046.307	-81.713.182	866.333.125
Totale	4.090.266	6.077.020.694	63.500.000	347.353.000	6.487.873.694	- 1.130.149.581	5.357.724.113



Allegato 1

Tabella C - RIPARTO FSN VINCOLATO 2017

	Esclusività	Medicina Penitenziaria	Obiettivi di Piano + Farmaci Innovativi 2017 (Epatite ed Oncologici)	Borse di Studio M.G.	Assistenza sanitaria per Extra comunitari	OPG	TARIFE TERMALI COMPETENZA 2017	Totale	TARIFE TERMALI SOPRAVV. ATTIVA
Azienda	1.982.266,00	10.909.164,00	167.654.012,00	4.081.617,00	1.796.227,00	3.672.589,70	132.929,00	190.228.804,70	132.929,00
Bari	429.834	2.450.026	39.840.390	1.518.254	548.200	-	-	44.786.704	-
BT	193.370	1.221.000	17.534.075	383.398	161.631	-	41.494	19.534.968	41.494
Brindisi	182.960	533.560	12.861.957	245.374	175.867	-	51.066	14.050.784	51.066
Foggia	184.230	2.134.186	25.724.571	769.062	301.464	-	-	29.113.513	-
Lecce	416.449	2.835.201	36.181.381	782.131	371.820	-	40.369	40.627.351	40.369
Taranto	229.068	1.735.191	35.511.638	383.398	237.245	-	-	38.096.540	-
Policlinico	196.340	-	-	-	-	-	-	196.340	-
Ospedali Riuniti	104.139	-	-	-	-	-	-	104.139	-
IRCCS De Bellis	23.831	-	-	-	-	-	-	23.831	-
IRCCS Oncologico	22.045	-	-	-	-	-	-	22.045	-
Accantonato	-	-	-	-	-	3.672.590	-	3.672.590	-
TOTALE	1.982.266	10.909.164	167.654.012	4.081.617	1.796.227	3.672.590	132.929	190.228.805	132.929



Allegato 1

Tabella D - ASSEGNAZIONI 2017 alle AZIENDE OSPEDALIERE, IRCCS PUBBLICI

Azienda Sanitaria	A	B	C	D	E	F / (G-F)
	Prestazioni remunerate regionali	Somministrazione e diretta farmaci regionali	Mobilità attiva extraregionale	Concorso maggiori costi AOU	Budget per Emergenza ed altre funzioni non tariffate e prestazioni IRCCS	Totale 2017
	A	B	C	D	F	G=A+B+C+D+E
Policlinico	206.192.000	50.397.000	9.963.000	26.000.000	125.000.000	417.552.000
Ospedali Riuniti	132.675.000	26.398.000	7.943.000	14.000.000	63.050.000	244.066.000
Totale AO	338.867.000	76.795.000	17.906.000	40.000.000	188.050.000	661.618.000
I.R.C.C.S. De Bellis	18.911.000	9.176.000	524.000		7.350.000	35.961.000
I.R.C.C.S. Oncologico	24.270.000	21.434.000	1.335.000		13.700.000	60.739.000
Totale IRCCS pubblici	43.181.000	30.610.000	1.859.000	-	21.050.000	96.700.000
						Verifica art. 15, comma 13, lettera g) - DL95/2012



Tab E - RICONCILIAZIONI

Allegato 1

Riconciliazione Economica - 2017 Indistinto

Totale indistinto [Importi in Euro]
(al lordo sbilanciamento mobilità)

Assegnazioni lorde ASL	6.487.873.694,00
Funzioni AO-IRCCS-EE	271.110.000,00
Fx ASL Bari (PHT e PS CBH)	137.817.666,00
Capitoli Regionali	89.976.737,60
Protocollo Università	40.000.000,00
Riserve consolidamento	3.206.599,40
Progetti ex art. 10 LR 38/94	39.612.746,00
Anticipazioni per Legge 210/92	10.692.273,00
Copertura diff. FSN Vincolato anni prec.	366.049,00
Fondo di Rimborso per maggiore File F	7.186.552,00
Fondo Contributo AOU e IRCCS pubblici	20.065.302,00
ARAN	115.481,00
Totale	7.128.314.300,00
Differenza	- ++

Riconciliazione Finanziaria - 2017 Cassa

Netto Cassa ex intese CSR 183-184/2017 [Importi in Euro]
(al netto dello sbilanciamento mobilità)

Assegnazioni nette ASL	5.357.724.113,00
AO-IRCCS-EE	1.266.176.000,00
Fx ASL Bari (PHT e PS CBH)	137.817.666,00
Capitoli Regionali - GSA	89.976.737,60
Riserve consolidamento	3.206.599,40
Progetti ex art. 10 LR 38/94	39.612.746,00
Anticipazioni per Legge 210/92	10.692.273,00
Copertura diff. FSN Vincolato anni prec.	366.049,00
Fondo di Rimborso per maggiore File F	7.186.552,00
Fondo Contributo AOU e IRCCS pubblici	20.065.302,00
ARAN	115.481,00
Totale	6.943.758.449,00
Differenza	- ++



Allegato 1

TABELLA G - Funzioni regionali ed attività delegate.

N.	TITOLO	Sezione Competente	Ente destinatario	Costi 2017	Budget 2018	Budget 2019	Capitolo di Bilancio
A	Plasmaderivati	SGO	AOU Policlinico di Bari	5.419.848,00	8.100.000,00	8.100.000,00	741090
B	IRCCS Oncologico di Bari: spese correnti per nuovi reparti, potenziamento strutture e servizi sanitari. A partire dal 2018 sono incluse anche le attività di clinica e diagnostica di Nanotecnologia (Tecnopolo)	AFC	IRCCS Giovanni Paolo II	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	741090
C	Rete regionale IMA/SCA	SGO	AA.SS.LL. e Strutture private	5.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	741090
D	Banca del cordone ombelicale	SGO	Casa Soll. Sofferenza	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	741090
E	Implementazione prestazioni sanitarie - Casa Sollievo	SGO	Casa Soll. Sofferenza	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	741090
F	Implementazione prestazioni sanitarie - Miulli	SGO	Miulli	2.450.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	741090
G	Implementazione prestazioni sanitarie - Panico	SGO	Cardinal Panico	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	741090
H	Centro Anti-Veleni regionale	SGO	AOU Ospedali Riuniti di Foggia	500.000,00	500.000,00	500.000,00	741090
I	Coordinamento rete Oncologica	SGO	Aresy/IRCCS Giovanni Paolo II	-	300.000,00	300.000,00	741090
L	Telemedicina	RST	AOU Policlinico di Bari	1.086.220,50	1.250.000,00	1.250.000,00	741014
M	Banca regionale del sangue	SGO	AOU Policlinico di Bari	80.000,00	80.000,00	80.000,00	741090
N	Potenziamento Centro Trapianti	SGO	AOU Policlinico di Bari	-	500.000,00	1.000.000,00	741090

N.	TITOLO	Sezione Competente	Ente destinatario	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Capitolo di Bilancio
1	Piano Regionale di Comunicazione in Sanità	SGO	Dipartimento Salute	-	2.000.000,00	2.500.000,00	741090
2	Convenzione Dipartimento-Guardia di Finanza	AFC	Aress	550.000,00	-	-	741090
3	Spese di Funzionamento PHT	AFC	Ares (2016) - ASI Bari (2017-2018)	223.097,00	300.000,00	300.000,00	741090
4	Ares - Coordinamento Malattie Rare	AFC	Aress	300.000,00	300.000,00	300.000,00	741090
5	ARPA - Attività laboratori	PSB	ARPA Puglia	879.150,00	879.150,00	879.150,00	741090
6	Miglioramento accoglienza di persone affette da DCA - ASI Bari	SGO	ASI Bari	-	80.000,00	80.000,00	741090
7	Screening molecolare prenatale non invasivo	SGO	ASI Bari	-	300.000,00	300.000,00	741090
8	Autismo per bambini affetti da disturbo dello spettro autistico	SGO	ASI Bari (Associazione CON)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	741090
9	Centro Sperimentale "Marco Cavallo"	SGO	ASI Brindisi	245.000,00	245.000,00	245.000,00	741090
10	Miglioramento accoglienza di persone affette da DCA - ASI Brindisi	SGO	ASI Brindisi	-	80.000,00	80.000,00	741090
11	Implementazione assistenza sanitaria	SGO	ASI Foggia	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	741090
12	Medicina fisica e riabilitazione in ambiente termale	SGO	ASI Foggia	200.000,00	400.000,00	400.000,00	741090
13	Potenziamento assistenza riabilitativa territoriale - Area Taranto	AFC	ASI Taranto	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	741090
14	Progetto P.A.S.S.I. e P.A.S.S.I. d'argento	PSB	AA.SS.LL./DER	180.000,00	180.000,00	180.000,00	741090
15	PIANO STRATEGICO PROMOZIONE SALUTE NELLE SCUOLE	PSB	AA.SS.LL./DER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	741090
16	Donatori di midollo osseo	SGO	Aziende Sanitarie Locali	250.000,00	270.000,00	270.000,00	741090
17	Trattamento patologia gioco d'azzardo (GAP)	SGO	Aziende Sanitarie Locali	176.000,00	-	-	741090
18	SPORT in cammino	PSB	CONI	300.000,00	-	-	741090
19	ERP Contabile-Santano	AFC	Fornitori/Innovapuglia	-	Per il 2018, l'importo sarà rivisto rispetto all'effettivo avvio: 3.738.404,29	3.738.404,29	741114
20	GIAVA - Sistema informativo regionale vaccinazioni	PSB	Innovapuglia	229.065,84	203.413,00	203.413,00	741114
21	SIMS (Sistema Informativo Medicina dello Sport)	PSB	Innovapuglia	198.044,30	130.893,40	130.893,40	741114
22	Studio dell'invecchiamento della popolazione della Regione Puglia	PSB	Univ. Foggia e ASI Bari (da 2018)	270.000,00	375.000,00	75.000,00	741090
23	Nutrizione clinica, corretti stili di vita e dieta mediterranea	PSB	IRCCS De Bellis	175.000,00	125.000,00	125.000,00	741090
24	Cofinanziamento progetti di ricerca	AFC	IRCCS De Bellis	-	150.000,00	150.000,00	741090
25	Cofinanziamento progetti di ricerca	AFC	IRCCS Giovanni Paolo II - Bari	-	439.000,00	439.000,00	741090
26	CENTRO REGIONALE TUMORI RARI E MELANOMA	ARE5	IRCCS Giovanni Paolo II - Bari	-	Traslatto 2018 100.000,00	-	741090
27	Bioanca	SGO	IRCCS Giovanni Paolo II - Bari	-	Traslatto 2018 65.000,00	65.000,00	741090
28	REGISTRO TUMORI	PSB	Ares e IRCCS Giovanni Paolo II - Bari	500.000,00	400.000,00	400.000,00	741090
29	Progetto Save a young athlete's life	PSB	Istituto Medic. Sport Bari	-	200.000,00	130.000,00	741090
30	Riconoscimento e riconciliazione dei farmaci dal ricovero alla dimissione: formazione ed attività per gli specializzandi della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera ed implementazione della Raccomandazione Ministeriale n. 17 attraverso il counselling	AFC	Vedere	-	80.000,00	165.000,00	741090
31	Emodialisi notturna e peritoneale	SGO	AOU Ospedali Riuniti di Foggia	350.000,00	350.000,00	350.000,00	741090
32	Epidemiologia genetica della demenza frontotemporale e della SLA	SGO	E.E. Panico Tricase	500.000,00	500.000,00	500.000,00	741090
33	Unità Spinale unipolare	SGO	AOU Policlinico di Bari	320.262,00	450.000,00	450.000,00	741090
34	Centro Malattie rare	SGO	AOU Policlinico di Bari	-	150.000,00	150.000,00	741090
35	Call Center Informativo Sanitario	RST	AOU Policlinico di Bari	461.439,00	460.000,00	460.000,00	741090
36	G.I.A.D.A.	SGO	AOU Policlinico di Bari	147.216,00	-	-	741090
37	Emodialisi notturna e peritoneale	SGO	AOU Policlinico di Bari	253.704,00	250.000,00	250.000,00	741090
38	Diagnosi malformazioni fetoneonatali	SGO	AOU Policlinico di Bari	467.979,00	500.000,00	500.000,00	741090
39	T.E.A.M. Oncogenomico	SGO	AOU Policlinico di Bari	200.000,00	200.000,00	200.000,00	741090
40	REP	SGO	AOU Policlinico di Bari	290.000,00	100.000,00	100.000,00	741090
41	REGISTRO MALFORMAZIONI CONGENITE	PSB	AOU Policlinico di Bari	45.201,00	150.000,00	150.000,00	741090
42	MEDICINA TRASFUSIONALE	SGO	AOU Policlinico di Bari	106.184,00	430.000,00	-	741090
43	IDENTIFICAZIONE E TRATTAMENTO PRECOCE DEL RISCHIO DI PSICOSI	SGO	AOU Policlinico di Bari	100.000,00	550.000,00	550.000,00	741090
44	Green Education	PSB	Univ/Puglia Prom/Parchi/ASL	110.400,00	79.200,00	60.000,00	741090
45	I.M.P.A.C.T.	PSB	Università Di Bari	200.000,00	-	-	741090
46	Progetto Apulia Smart Drivers (Nuova proposta)	PSB	Università Di Bari	-	90.000,00	68.000,00	741090
47	Progetto SCA.Re.S. (Nuova proposta)	PSB	Università/ADP/ARPA	-	105.000,00	138.000,00	741090
48	Progetto Controllo di Gestione, COAN e Costi Standard e coordinamento con PAC	AFC	GSA, Ares e IRCCS G. Paolo II - Bari	-	850.000,00	-	741090
49	Spese dirette GSA [Formazione, acquisizione Software e canoni di manutenzione software]	AFC	Dipartimento Salute	30.000,00	300.000,00	300.000,00	741114
50	Gara Certificabilità Bilanci Sanitari - PAC	AFC	Fornitori	-	Per il 2018, l'importo sarà rivisto rispetto all'effettivo avvio: 1.598.000,00	1.598.000,00	741114
51	Prevenzione: attività di comunicazione	PSB	Regione/AA.SS.LL.	-	1.200.000,00	1.200.000,00	741090
52	Attivamente sani	PSB	Regione/AA.SS.LL.	-	300.000,00	300.000,00	741090
53	Potenziamento Neuropsichiatria infantile	SGO	AOU Policlinico di Bari	75.573,00	70.000,00	-	741090
54	Disturbi di genere	SGO	AOU Policlinico di Bari	-	135.000,00	135.000,00	741090
55	Progetto Chronic care	SGO	Regione/Aress	-	1.500.000,00	1.500.000,00	741090
56	Formazione MMG - Farmaceutica	SGO	Regione/AA.SS.LL.	-	Traslatto 2018 750.000,00	750.000,00	741090
57	CENTRO BREATH ANALYSIS	AFC	Aress	-	100.000,00	100.000,00	741090
58	Progetto Carcinosi Peritoneale	SGO	IRCCS Giovanni Paolo II - Bari	-	185.000,00	125.000,00	741090



Allegato 1

TABELLA G - Funzioni regionali ed attività delegate.

N.	TITOLO	Sezione Competente	Ente destinatario	Costi 2017	Budget 2018	Budget 2019	Capitolo di Bilancio
59	Progetto di ricerca sull'impatto sul neuro-sviluppo cognitivo e comportamentale dei bambini a causa dell'esposizione ambientale nell'area di Taranto	PSB	ASL Taranto, Aress e ARPA	500.000,00	-	-	1302000
60	Diagnosi preimpianto: implementazione delle procedure di procreazione medicalmente assistita in coppie ad aumentato rischio riproduttivo	SGO	ASL Bari	-	405.000,00	445.000,00	741090
61	Verifica Fondi Contrattuali del personale	SGO	Dipartimento Salute	-	200.000,00	-	741114
62	PROGETTO "Dal Territorio alla Comunità" - Progetto centro salute ambiente. Nomina coordinatore dr. Silvana Mellì. Retribuzioni ed oneri.	SGO	Aress	-	300.000,00	200.000,00	741090
63	NAFLD - Effetto del regime dietetico come terapia in pazienti con NAFLS: ruolo del profilo metabolico e microbiomico	PSB	IRCCS De Bellis	-	200.000,00	200.000,00	741090
64	GreatAge-Aging in populations: follow-up	PSB	IRCCS De Bellis	-	270.000,00	200.000,00	741090
65	Progetto per il controllo di PCB e diossine negli alimenti in provincia di Taranto	PSB	ASL Taranto	-	250.000,00	250.000,00	741090
66	Trasporto Neonatale - STEN Policlinico di Bari	SGO	AOU Policlinico di Bari	106.693,00	400.000,00	400.000,00	741090
67	Trasporto Neonatale - STEN OO.RR. Foggia	SGO	AOU Ospedali Riuniti di Foggia	-	400.000,00	400.000,00	741090
68	Trasporto Neonatale - STEN ASL Lecce	SGO	ASL Lecce	-	400.000,00	400.000,00	741090
69	Programmi di Ricerca sanitaria NET	SGO	Aziende Sanitarie Locali	-	300.000,00	300.000,00	741090
70	Monitoraggio tempi di attesa come previsto dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa e dagli ademp. LEA	RST	InnovaPuglia	-	191.000,00	184.000,00	741010
71	RUPAR WIRELESS 118 Puglia	RST	InnovaPuglia	-	278.000,00	284.000,00	741010

