

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2409

Bilancio preventivo consolidato 2019 del SSR ex art. 32 D.Lgs. 118/2011.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria predisposta dal responsabile di Posizione Organizzativa, confermata 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:

- Il Titolo II del D.Lgs 118/2011 ha disciplinato le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici), ed ha dettato i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l'attuazione delle disposizioni normative;

- Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, all'art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata secondo scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;

- Visto che ai sensi dell'art. 32 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale, nell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono, il bilancio preventivo di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;

- Atteso che a mente del comma 3 dell'art. 32, l'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla lettera b) punti i) e c) dell'art. 19 del D.Lgs 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il S.S.N. con l'esclusione di eventuali soggetti partecipati dai soggetti di cui alla lett. c);

- Visto il D.Lgs 118/2011, all'art 32, prevede quale scadenza per il bilancio preventivo consolidato il 31 dicembre di ogni anno.

- Considerato che la Regione Puglia ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, ha predisposto il nuovo Piano Operativo 2016-2018, che non è stato ancora approvato definitivamente e che tra i suoi contenuti principali deve necessariamente includere il Conto Economico preventivo consolidato 2016-2018;

- Tenuto conto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha elaborato il conto economico preventivo consolidato tenendo conto del Piano Operativo, del pre-consuntivo 2018 e dei preventivi 2019 delle Aziende del SSR e della GSA;

- Preso atto che il Preventivo consolidato 2019 chiude in tendenziale pareggio in quanto nelle previsioni si è considerato:

- a) Incremento della quota parte del Fondo Sanitario Indistinto sulla base delle indicazioni del Governo Nazionale stimate per la Puglia in 58,5 milioni di euro.
- b) Incasso del Payback "altro" stimato in euro 70 milioni di euro, così come da iscrizione nel bilancio di previsione 2019;
- c) Incasso del Payback per superamento tetti di spesa (sblocco contenzioso AIFA) per 68 milioni di euro, così come da iscrizione sul bilancio di previsione 2019;
- d) Accantonamento prudenziale del payback di cui ai punti b) e c) nel caso di parziale blocco delle somme per il contenzioso AIFA;

- e) Risparmi attesi sugli acquisti farmaci e dispositivi medici a seguito dell'avvio delle gare centralizzate stimate in euro 90 milioni di euro.
- f) Maggiori costi del personale per applicazione rinnovo contratto collettivo nazionale e nuove assunzioni.

- Visto che la Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo ha adottato con Determina Dirigenziale n.89 del 30 novembre 2018 il Bilancio di previsione 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell'art. 25 del Titolo II del D.Lgs. 118/2011;

- Viste le funzioni regionali ed attività delegate, nonché i progetti obiettivo previsti sulla quota del Fondo Sanitario Regionale per il 2019 giusta DGR 2243/2017, confermando per 2019 anche l'importo a budget previsto per la Rete IMA-SCA, dalla su richiamata DGR 2243/17, evidenziando che per il 2017 la spesa registrata per la "Rete IMA-SCA", giusta rendicontazione delle attività della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, rientra tra le somme prudenzialmente e complessivamente accantonate nel 2017 nel Bilancio di Esercizio della GSA per i progetti ed attività per le quali comunque si procederà, ai sensi del D.Lgs 118/2011 - Titolo II, in sede di bilancio di esercizio 2018 delle aziende sanitarie e GSA alla verifica annuale delle somme residue;

- Visto il Piano Investimenti per il 2019 predisposto dalla Sezione risorse strumentali e tecnologiche e Direzione del Dipartimento;

- Valutata la necessità di procedere all'adozione, con atto formale, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 118/2011, del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale 2019;

- Si adotta il bilancio economico preventivo consolidato 2019, così come allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto da:

1. Conto economico preventivo consolidato;
2. Schema CE ministeriale consolidato;
3. Nota illustrativa;
4. Piano degli investimenti;
5. Piano dei flussi di cassa prospettici;
6. Relazione generale.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 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.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;

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

A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;

-
- di procedere all'adozione della prima versione del bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2019, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti a corredo composti da:
 1. Conto economico preventivo consolidato;
 2. Schema CE ministeriale consolidato;
 3. Nota illustrativa;
 4. Piano degli investimenti;
 5. Piano dei flussi di cassa prospettici;
 6. Relazione generale.
 - di approvare il Bilancio di previsione 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata, ai sensi dell'art. 25 del Titolo II del D.lgs. 118/2011 giusta Determina Dirigenziale n. .89 del 30 novembre 2018;
 - di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

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

SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

ALLEGATO 1

Il presente allegato è composto
di n. 40 pagine esclusa la presente

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AFC
(Benedetto G. PACIFICO)





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

CONTO ECONOMICO		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	Previsione 2019
A.1)	Contributi in c/esercizio	7.499.919.000
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	7.428.088.000
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	68.626.000
A.1.b.1)	Contributi da Regione (extra fondo) - vincolati	34.073.000
A.1.b.2)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura LEA	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse agg. da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione (extra fondo) - altro	7.930.000
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	26.623.000
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	2.975.000
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.131.000
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	670.000
A.1.c.4)	da privati	174.000
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	230.000
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-27.640.000
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.797.000
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	227.541.000
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	100.285.000
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	38.132.000
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	89.124.000
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	148.507.000
A.6)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	48.127.000
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	94.350.000
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	9.581.000
TOTALE A)		8.016.182.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	Previsione 2019
B.1)	Acquisti di beni	1.424.308.000
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	1.401.329.000
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	22.979.000
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	3.392.252.000
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	551.081.000
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	565.881.000
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	346.309.000
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	160.905.000
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	52.563.000
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	62.061.000
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	978.334.000
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	133.647.000
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	49.298.000
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	11.399.000
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	68.022.000
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	183.514.000
B.2.m)	Partecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	27.873.000
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	69.094.000
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	34.590.000
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	61.095.000
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	36.586.000
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	490.862.000
B.3.a)	Servizi non sanitari	482.825.000
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.039.000
B.3.c)	Formazione	2.998.000
B.4)	Manutenzione e riparazione	132.121.000
B.5)	Godimento di beni di terzi	46.033.000
B.6)	Costi del personale	2.094.311.000
B.6.a)	Personale dirigente medico	768.607.000
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	82.090.000
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	875.725.000
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	27.822.000
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	340.067.000
B.7)	Oneri diversi di gestione	30.280.000
B.8)	Ammortamenti	119.070.000
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.445.000
B.8.b)	Ammortamenti dei fabbricati	50.317.000
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	66.308.000
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.838.000
B.10)	Variazione delle rimanenze	-44.000
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	-116.000
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	72.000



B.11)	Accantonamenti	133.552.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	46.325.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	4.607.000
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	45.971.000
B.11.d)	Altri accantonamenti	36.649.000
TOTALE B)		7.864.583.000
		0
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		151.599.000
		0
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	Previsione 2019
C.1)	Interessi attivi ed altri proventi finanziari	627.000
C.2)	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	481.000
TOTALE C)		146.000
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsione 2019
D.1)	Rivalutazioni	0
D.2)	Svalutazioni	0
TOTALE D)		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	Previsione 2019
E.1)	Proventi straordinari	1.000.000
E.1.a)	Plusvalenze	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	1.000.000
E.2)	Oneri straordinari	1.000.000
E.2.a)	Minusvalenze	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	1.000.000
TOTALE E)		0
		0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		151.745.000
Y)	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	Previsione 2019
Y.1)	IRAP	149.909.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	137.190.000
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	10.906.000
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.806.000
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	7.000
Y.2)	IRES	1.836.000
Y.3)	Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	0
TOTALE Y)		151.745.000
		0
RISULTATO PREVISTO (nelle ipotesi di sblocco payback)		0





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

A) Valore della produzione

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	7.499.919
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	7.428.088
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	7.250.772
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	177.316
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	68.626
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	42.003
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	34.073
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale per LEA	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio reg.le per extra LEA	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	7.930
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo)	-
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) vincolati	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Az. sanit. pubbl. della Regione ... (extra fondo) altro	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	26.623
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	50
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	24.343
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.230
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	2.975
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	2.131
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	670
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	174
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	230
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(27.640)
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	(27.640)
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per ... investimenti - altri contributi	-
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	15.797
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	7.265
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.316
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	1.637
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	579
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	227.541
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti p	133.139
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. p	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri sogget	2.415
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pub	130.724
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	79.982
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	8.507
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	7.007
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	1.301
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	1.374
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	1.005
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	766
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria extrareg.	-
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali extrareg.	-
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	17.218
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	343
AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione extrareg.	-
AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie ... non soggette a compensazione extrareg.	343
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	13.221
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v	42.822
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	33.941





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	6.248
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	2.633
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg.	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	13.448
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	38.132
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	10.613
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	24.599
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	402
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.941
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	577
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	148.507
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	178
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	262
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	218
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	44
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Az. sanit. pubbl. della Regione	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	6.406
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	750
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	5.656
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	141.661
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	138.162
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	68.162
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	70.000
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.499
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	48.127
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	44.489
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	3.638
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	94.350
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.900
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	70.491
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	21.680
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	32
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	247
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	9.581
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.098
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	4.523
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.960
AZ9999		8.016.182

B) Costi della produzione

BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.424.308
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.401.329
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	887.966
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	875.147
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	7.116
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	5.703
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	190
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intraregionale	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Az. sanit. pubbl. extra Regione) - Mobilità extraregionale	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	190



4



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	445.143
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	260.418
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	60.915
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	123.810
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	14.803
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	44.657
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	265
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	591
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	7.714
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	22.979
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	616
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.512
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.883
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	7.786
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	3.939
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	1.243
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	3.883.114
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.392.252
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	551.081
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	548.671
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	351.951
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	82.381
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	59.552
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	54.787
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA0480	B.2.A.1.3) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	2.410
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	565.881
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	562.750
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	-
BA0520	B.2.A.2.3) - Farm. da pubblico (extrareg.)	3.131
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	346.309
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - Specialistica da pubblico (extrareg.)	40.698
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	76.449
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	222.914
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	32.028
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	41.527
BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	149.359
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	6.248
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	160.905
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	165
BA0670	B.2.A.4.3) - Riabilitativa da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	146.548
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	14.192
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	52.563
BA0710	B.2.A.5.1) - Integrativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0730	B.2.A.5.3) - Integrativa da pubblico (extrareg.)	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	52.563
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	62.061
BA0760	B.2.A.6.1) - Protesica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0780	B.2.A.6.3) - Protesica da pubblico (extrareg.)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	62.061
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	978.334
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	241.473
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	702.920





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	196.402
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	168.069
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	338.054
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	395
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	33.941
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	133.647
BA0910	B.2.A.8.1) - Psichiatria da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0930	B.2.A.8.3) - Psichiatria da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	128.538
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	5.109
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	49.298
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - File F da pubblico (extrareg.)	13.664
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	33.001
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	2.633
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	11.399
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - Termale da pubblico (extrareg.)	2.957
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	8.442
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	68.022
BA1100	B.2.A.11.1) - Trasporto da pubb. (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1120	B.2.A.11.3) - Trasporti da pubblico (extrareg.)	984
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	67.038
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	183.514
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (extrareg.) non soggette a compensazione	16
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	174.156
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	9.342
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	27.873
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intra-regionale - Area ospedal.	6.939
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intra-regionale - Area special.	18.909
BA1230	B.2.A.13.3) Compart. al personale per att. Lib. prof. intra-regionale - Area San. pubbl.	303
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. 57-58)	1.722
BA1250	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. 57-58) - Az. s	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intra-regionale - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	69.094
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3.386
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	1.360
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	21.710
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	24.344
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	18.294
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	34.590
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 sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	446
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	34.120
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	7.837
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	831
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	3.047
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	16.660
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	382
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	5.363
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	24
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 Università	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	24





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	61.095
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	17.747
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	502
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	26.961
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	15.885
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	36.586
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	490.862
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	482.825
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	20.132
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	78.295
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	44.353
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	25.192
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	50.185
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3.354
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	10.492
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	11.573
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	41.024
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	21.765
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	15.496
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	13.320
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.176
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	160.964
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	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	160.964
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.039
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
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	4.761
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	1.022
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.451
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	437
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.025
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	826
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	278
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da altri soggetti pubblici	278
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extra regione)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.998
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	708
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.290
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	132.121
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	30.188
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	47.026
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	51.904
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.256
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.240
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	507
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	46.033
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	6.998
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	35.755
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	27.567
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	8.188
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	3.280
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	26
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	3.254
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA2080	Totale Costo del personale	2.094.311
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	1.726.422
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	850.697
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	768.607



7



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	732.732
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	35.855
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	20
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	82.090
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	76.955
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	5.135
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	875.725
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	827.163
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	48.562
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	7.100
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	5.973
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	5.360
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	613
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	1.127
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	1.112
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	15
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	217.236
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	5.240
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	5.066
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	174
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	211.996
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	201.864
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	10.123
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	9
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	143.553
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	16.609
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	15.627
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	982
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	126.944
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	125.478
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	1.466
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	30.280
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	9.791
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	20.489
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	14.576
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	5.913
BA2560	Totale Ammortamenti	119.070
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.445
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	116.625
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	50.317
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	42
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	50.275
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	66.308
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	1.838
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	1.838
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	(44)
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	(116)
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	72
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	133.552
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	46.325
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	26.157
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	8.270





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	88
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	11.610
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	200
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	4.607
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	45.971
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.576
BA2790	B.16.C.2) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	300
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	43.095
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	36.649
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	897
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
BA2890	B.16.D.7) Altri Accant.	35.752
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	7.864.583
C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	5
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	5
CA0050	C.2) Altri proventi	622
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	622
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	443
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	443
CA0150	C.4) Altri oneri	38
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	38
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	146
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	1.000
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.000
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.000
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	1.000
EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0120	E.1.B.2.2.E) Soprav. attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.000
EA0140	E.1.B.2.2.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	-





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

999
Prev 2019
8.017.809
8.017.809
0
VERO

Totale ricavi

Totale costi

Risultato

Conto Economico Preventivo Consolidato 2019 del SSR

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 attive 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	1.000
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.000
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	1.000
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	1.000
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	1.000
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0530	E.2.B.4.2.E) Insuss. passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da op. accreditati	-
EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0550	E.2.B.4.2.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)	151.745
	Imposte e tasse	-
YA0010	Y.1) IRAP	149.909
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	137.190
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	10.906
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.806
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	7
YA0060	Y.2) IRES	1.836
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	1.442
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	394
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	151.745
ZZ9999	RISULTATO PREVISTO (in ipotesi di sblocco Payback)	-





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**NOTA ILLUSTRATIVA al Conto Economico preventivo consolidato 2019**

Il conto economico è stato redatto in applicazione del D.Lgs 118/2011 utilizzando lo schema di bilancio ed i modelli di cui al Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale".

In attuazione dell'art. 25 co. 3 del su citato decreto legislativo il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio.

Il presente bilancio preventivo consolidato 2019 è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento, con il Piano Operativo 2016-2018 ed i preventivi delle Aziende del SSR.

Si è tenuto conto dei principi contabili del codice civile e di quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 118/2011 "Principi di valutazione specifici del settore sanitario".

Appare opportuno riportare nella presente nota illustrativa al bilancio consolidato i principali contenuti delle singole voci del modello di conto economico ministeriale rinviando alle singole note illustrative delle aziende e della gestione accentrata sanitaria regionale il dettaglio e l'analisi puntuale dei ricavi e costi previsti, nonché dei criteri impiegati nelle singole elaborazioni.

Le operazioni di consolidamento hanno riguardato principalmente i c.d. "conti intercompany" ed in particolare si è proceduto alla verifica ed alla compensazione dei costi e ricavi tra aziende del SSR (quali ad esempio la mobilità sanitaria regionale). Si è proceduto inoltre alla riclassifica di alcune voci di costo e ricavo, nonché allineamento dei ricavi con il valore atteso per il fondo sanitario nazionale 2019.

In tali premesse si riportano i contenuti del conto economico del modello ministeriale che rispetto al conto economico del bilancio presenta un maggiore dettaglio di analisi.

Valore della Produzione, euro 8.016.182.000**A.1) Contributi in c/esercizio, euro 7.499.919.000**

Contiene i fondi assegnati dalla Regione alla G.S.A. ed alle aziende per finanziare l'attività istituzionale di cui al Fondo Sanitario Nazionale. La voce comprende anche risorse aggiuntive da bilancio regionale, contributi per la ricerca corrente e finalizzata sia da pubblico che da privato.

L'entità del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2019 in assenza del riparto del Fondo Sanitario e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi è stato allibrato sulla base dell'Intesa del riparto del FSN 2018, prevedendo un incremento del Fabbisogno indistinto, pari alla stima di incremento del Fondo Sanitario Nazionale tenuto conto della percentuale di accesso.



11



Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti, euro -27.640.000**

La voce comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale utilizzati per finanziare gli eventuali investimenti nel 2019 non coperti al momento da altre linee specifiche di finanziamento.

A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti, euro 15.797.000

L'art. 29, co. 1, lett. e) del D.Lgs.118 stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente, finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo."

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria, euro 227.541.000

La voce ricomprende i ricavi per prestazioni erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione e di altre Regioni. (Sono incluse le prestazioni di degenza ordinaria per acuti, daysurgery e day hospital, SPDC -Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero, prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso non seguite da ricovero, prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening, prestazioni di psichiatria, erogazione dei farmaci in regime di File F, prestazioni termali, prestazioni trasporto sanitario, ecc.).

Tra le altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria vi sono in particolare i ricavi derivanti da attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria, attività di riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti ex art. 26, RSA, ecc.).

Sono ricompresi anche i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati, quali, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche, sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del dipartimento di prevenzione ex art. 3 D.Lgs n.502/92, servizio di medicina legale, ospedaliera ed altri servizi sanitari resi a privati paganti e ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende, contravvenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria maturati verso soggetti privati.

Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in generale attività di area socio-sanitaria eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, Rsa, ecc.) nei confronti di soggetti privati ed i ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi, euro 148.507.000**

Comprende i rimborsi assicurativi di competenza dell'esercizio, sia correlati ad attività sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: danni atmosferici), l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio, spettanti all'azienda per personale in comando presso la Regione ed altri. Tra i rimborsi è compreso il Payback.

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie, euro 48.127.000

Sono ricompresi i ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio effettuate nelle strutture gestite direttamente dall'azienda, ticket sul pronto soccorso, ecc.

A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, euro 94.350.000

La voce contiene le sterilizzazioni sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale.

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, euro 0

Il conto ricomprende i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la costruzione di immobilizzazioni o l'effettuazione di manutenzioni incrementative. La voce è valorizzata a zero.

A.9) Altri ricavi e proventi, euro 9.581.000

In tale voce sono riclassificate le consulenze per attuazione L.626/94 ed altre consulenze non sanitarie, i ricavi da differenza alberghiera, i fitti attivi ed altri proventi diversi.

COSTI DELLA PRODUZIONE, euro 7.864.583.000**B.1.A) Acquisti di beni sanitari, euro 1.401.329.000**

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti farmaceutici per la c.d. distribuzione diretta, nonché per l'utilizzo in ospedale e sul territorio, ivi inclusi quelli direttamente gestiti dalla regione attraverso l'Asl di Bari per il PHT, emoderivati, sangue ed emocomponenti, dispositivi medici, prodotti dietetici, materiali per la profilassi (vaccini), prodotti chimici, materiali e prodotti per uso veterinario, ecc.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari, euro 22.979.000

In tale voce rientrano gli acquisti dei prodotti alimentari, materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere, combustibili, carburanti e lubrificanti, supporti informatici e cancelleria, materiale per la manutenzione, ecc.





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**B.2) Acquisti di servizi sanitari, 3.392.252.000**

In tale voce rientrano in particolare gli acquisti di servizi sanitari per:

- a) Medicina di base relativi ai costi per convenzione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, continuità assistenziale, personale 118;
- b) Farmaceutica convenzionata;
- c) Assistenza specialistica ambulatoriale, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non, da medici ambulatoriali interni e da IRCCS ed EE privati;
- d) Assistenza riabilitativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale e da privato accreditato e non;
- e) Assistenza integrativa, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non;
- f) Assistenza protesica, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non;
- g) Assistenza ospedaliera, compresa quella erogata da strutture pubbliche, mobilità interregionale, da privato accreditato e non e da IRCCS ed EE privati;
- h) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale;
- i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F;
- j) Acquisti prestazioni termali in convenzione;
- k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario;
- l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria;
- m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia);
- n) Rimborsi assegni e contributi sanitari;
- o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie;
- p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria;
- q) Costi per differenziale Tariffe TUC.

B.3) Acquisti di servizi non sanitari, euro 490.862.000

In tale voce rientrano gli acquisti di servizi non sanitari, quali ad esempio lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, servizi di assistenza informatica, servizi trasporti (non sanitari), smaltimento rifiuti, utenze (telefoniche, elettriche, altre), premi di assicurazione, ecc.

B.4) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), euro 132.121.000

In tale voce rientrano i costi per la manutenzione e riparazione relativa a fabbricati e loro pertinenze, impianti e macchinari, attrezzature sanitarie e scientifiche, mobili ed arredi, automezzi ed altre minori.

B.5) Godimento di beni di terzi, euro 46.033.000

In tale voce rientrano i costi relativi a fitti passivi, canoni di noleggio, canoni di leasing e locazioni.





Allegato A-3

REGIONE PUGLIADIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO**B.6) Costo del personale, euro 2.094.311.000**

Tale voce comprende il costo diretto del personale, al netto dell'IRAP, suddiviso in livelli:

- Personale dirigente medico;
- Personale dirigente ruolo sanitario non medico;
- Personale comparto ruolo sanitario;
- Personale dirigente altri ruoli
- Personale comparto altri ruoli

B.7) Oneri diversi di gestione, euro 30.280.000

In tale voce rientrano i costi relativi a Imposte e tasse (escluso Irap e Ires), perdite su crediti ed altri oneri diversi di gestione.

B.8) Ammortamenti, euro 119.070.000

In tale voce rientrano gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni materiali, dei fabbricati, fabbricati non strumentali (disponibili), fabbricati strumentali (indisponibili), immobilizzazioni materiali.

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti, euro 1.838.000

La voce accoglie in particolare la quota accantonata stimata per la svalutazione dei crediti (es. per eventuale inesigibilità).

B.10) Variazione delle rimanenze, euro -44.000

In tale voce viene registrata la variazione delle rimanenze tra l'inizio e la fine dell'anno.

B.11) Accantonamenti dell'esercizio, euro 133.552.000

In tale voce rientrano gli accantonamenti per rischi, per premio di operosità (SUMAI), per quote inutilizzate di contributi vincolati, altri accantonamenti. Il consistente importo comprende l'accantonamento della vacanza contrattuale per il personale dipendente e convenzionato nella misura di quanto previsto con DPCM 27 febbraio 2017, l'accantonamento del possibile contenzioso, l'accantonamento delle attività progettuali ex DIEF, nonché l'accantonamento stimato per le risorse non utilizzabili.

C) Proventi e oneri finanziari, euro 146.000

In tale voce rientrano i ricavi ed i costi finanziari quali interessi o altri proventi ed oneri.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie, saldo euro 0

In tale voce rientrano le eventuali rivalutazioni e svalutazioni.





Allegato A-3

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

E) Proventi e Oneri straordinari, saldo euro 0

In tale voce rientrano tra le minusvalenze e le plusvalenze. Rientrano anche i c.d. oneri straordinari quali oneri da esercizi precedenti, da cause civili ed oneri processuali, ecc.

Y) Imposte e tasse, euro 151.745.000

Questa voce comprende l'imposizione relativa a IRAP, per lo più quale costo del personale, IRES, accantonamento a fondo imposte.

Risultato di esercizio

Come evidenziato, l'entità del fabbisogno di spesa sanitaria per il 2019 in assenza del riparto del Fondo Sanitario e del riparto del Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi è stato allibrato sulla base dell'Intesa del riparto del FSN 2018, prevedendo un incremento del Fabbisogno indistinto ed il rifinanziamento della Legge 210/92.

Per quanto concerne il risultato previsto, l'avvio, in particolare delle azioni in materia di controllo e governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall'utilizzo delle gare telematiche centralizzate avviate da InnovaPuglia (vaccini antinfluenzali, stent intracranici e vascolari, lavanolo, sistema dinamico di acquisizione (SDA) Farmaci, ecc.) lasciano prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR sarà in pareggio. Tale risultato garantisce, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio autonomo, dall'altro il possibile completamento delle procedure assunzionali in itinere e da avviare nell'ambito della Sanità.

In ultimo si sottolinea che la previsione dell'esercizio 2019 per il SSR si chiude in pareggio, prevedendo:

- Incremento della quota parte del Fondo Sanitario Indistinto sulla base delle indicazioni del Governo Nazionale stimate per la Puglia in 58,5 milioni di euro;
- Incasso del Payback "altro" ed incasso di parte del Payback per superamento tetti di spesa;
- Risparmi attesi sugli acquisti farmaci e dispositivi medici a seguito dell'avvio delle gare centralizzate stimati in euro 90 milioni di euro.

Il pareggio ad ogni buon conto sarà condizionato comunque da:

- Variabilità in materia di finanziamento per i farmaci innovativi ed oncologici;
- Importo effettivamente che si incasserà per il Payback farmaceutico;
- Rifinanziamento della Legge 210/92.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

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

PIANO INVESTIMENTI – Anno 2019

Nel presente documento sono riassunte le principali fonti di finanziamento per gli investimenti volti al potenziamento ed alla riqualificazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, dando evidenza delle attività e delle azioni programmate per il 2019.

Il documento rappresenta, pertanto, un quadro di sintesi della programmazione regionale a cui le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale devono fare riferimento.

1. Investimenti di potenziamento della sanità territoriale

Con DGR n. 1937 del 30.11.2016, la Giunta regionale ha preso atto della procedura negoziata effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Locali ed ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della somma complessiva di € 220.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX - Azione 9.12 recante *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”* al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi definiti a priorità alta.

L'effettiva ammissione a finanziamento degli interventi selezionati, avviati a partire dal 2016 e tuttora in parte in fase di esecuzione, è stata perfezionata mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari attuativi regolanti i rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e la Regione Puglia, a seguito di specifiche determinazioni dirigenziali di ammissione a finanziamento da parte della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.

Con DGR 355 del 21.03.2017 recante *“POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e A.O.U. e I.R.C.C.S. pubblici.”* è stato disposto l'avvio della selezione delle operazioni a valere sull'Azione 9.12 per le AA.OO. e gli IRCCS pubblici (sub-azione 9.12c).

Con DGR n. 1608/2017 la Giunta regionale ha preso atto della procedura negoziata effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici ed ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della somma complessiva di € 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.12 *“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”* (sub azione 9.12c) al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a priorità alta.

L'effettiva ammissione a finanziamento degli interventi selezionati, avviati a partire dal 2017 e tuttora in parte in fase di esecuzione, è stata perfezionata mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari attuativi regolanti i rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e la Regione Puglia, a seguito di specifiche determinazioni dirigenziali di ammissione a finanziamento da parte della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

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

Con DGR n. 1908/2018 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della fase di valutazione della procedura negoziale, avviata con DGR 355/2017, per l'ammissione a finanziamento a valere sulle risorse dell'Azione 9.12 - sub-azione 9.12c del POR Puglia 2014/2020 gli interventi di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento, relativi alla Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari.

A valle delle attività effettuate negli anni 2016, 2017 e 2018, sulla base della ricognizione delle spese effettivamente rendicontate e certificate al 31/12/2018, nel corso del 2019 sarà avviata una ulteriore fase negoziale con tutte le Aziende pubbliche del SSR a fine di programmare l'uso delle risorse residue del POR Puglia (azione 9.12).

2. Investimenti di potenziamento e riqualificazione delle strutture ospedaliere

a. Risorse ex art. 20 delle l.n. 67/1988

Nell'ambito del programma di investimenti in edilizia sanitaria e dotazioni tecnologiche ex art. 20 della l.n. 67/1988 è stato avviato con nota AOO_081/596 del 11/04/2016 del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti l'iter per la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma con il Ministero della Salute, a valere sulle risorse residue a disposizione della Regione Puglia, in considerazione delle risorse già assegnate nell'ambito dei precedenti accordi di programma del 27/5/2004 e del 27/07/2007.

E' tuttora in corso l'attività istruttoria da parte del Ministero della Salute a seguito della trasmissione nel corso del 2018 degli studi di fattibilità per gli interventi di importo superiore a 40 milioni di euro (così come previsto dall'Accordo Stato Regioni) nonché della ulteriore documentazione progettuale per gli interventi di valore inferiore a 40 milioni di euro, così come indicato dallo stesso Ministero della Salute.

La nuova proposta di accordo prevede, in particolare, la costruzione dei due nuovi ospedali di Andria e del Sud Salento, per i quali la ASL BT e la ASL LE hanno redatto gli studi di fattibilità, ed interventi di adeguamento e potenziamento degli ospedali di I e II livello.

Nel corso del 2019, sulla base dello stato di avanzamento dell'istruttoria per la stipula del nuovo Accordo, saranno fornite indicazioni di dettaglio alle Aziende Sanitarie del SSR beneficiarie dei finanziamenti.

Nel corso del 2019 dovranno essere portati a completamento gli interventi ancora in corso tra quelli previsti dagli Accordi di Programma precedenti (2004 e 2007), tra i quali i più rilevanti sono i nuovi plessi dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce e dell'AOU OO RR Foggia.

b. FSC 2007/2013. APQ Benessere e Salute

B1.Ospedale "San Cataldo" di Taranto.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

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

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1389 del 02/08/2018 si è preso atto della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Taranto con cui si approvava il progetto esecutivo del nuovo Ospedale "San Cataldo" di Taranto e del quadro economico aggiornato per complessivi € 207.500.000,00, trasmesso dalla ASL Taranto in data 21/06/2018. Con la stessa deliberazione è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Taranto secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012.

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori (a cura di Invitalia) e l'avvio dei lavori.

B2. Ospedale "Monopoli-Fasano"

Con DGR n. 1802/2018 la Giunta regionale ha preso atto del quadro economico dell'intervento di realizzazione del nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, così come approvato con deliberazione del Direttore Generale della ASL di Bari n. 1505 del 20/09/2018, per un importo totale di € 114.300.000,00, da finanziarsi per € 80.000.000,00 con risorse FSC 2007/2013, per € 16.000.000,00 con le risorse dell'azione 9.12 del POR Puglia 2014/2020 (finalizzate alla realizzazione della piastra ambulatoriale) e per i restanti 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale.

Con lo stesso atto è stato autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione del disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL Bari secondo lo schema approvato con DGR 2787/2012.

Il contratto per l'affidamento dei lavori è stato sottoscritto dalla ASL di Bari nel 2018, per cui nel corso del 2019 è prevista la rendicontazione degli stati di avanzamento lavori.

c. Risorse ex delibera CIPE n. 16/2013

La Delibera CIPE n. 16/2013 ha ripartito per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, una quota di 90 milioni destinata all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie, assegnando alla Regione Puglia una quota pari a 5.970.195,83 euro.

Con DGR n. 1903/2016, a seguito del parere favorevole del Ministero della Salute, si è provveduto ad approvare il piano regionale a valere sulle risorse della delibera CIPE 16/2013 ex art. 20 della L. n. 67/1988 per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie come di seguito riportato:

- a. Azienda Ospedaliero Universitaria – Policlinico di Bari – Giovanni XXIII (cod. 160907),





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

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

- b. Azienda Ospedaliero Universitaria – Ospedali Riuniti di Foggia (cod. 160910);
- c. Ospedale di II livello “Perrino” di Brindisi (cod. 16017001);
- d. Ospedale di I livello “Tatarella” di Cerignola – FG (Cod. 160047).

Nel corso del 2019, a seguito dei decreti di ammissione a finanziamento del Ministro della Salute, è prevista la realizzazione dei suddetti interventi.

d. FSC 2014/2020. Patto per la Puglia

Con deliberazione n. 933/2017 la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Regionale alle nuove norme tecniche per la prevenzione degli incendi con le risorse del Patto per la Puglia. La ricognizione include anche ulteriori interventi “complementari” di potenziamento delle strutture sanitarie, che per ragioni di efficienza e di economicità, è opportuno realizzare contestualmente agli adeguamenti antincendio.

Le risorse a disposizione ammontano a complessivi 73,5 milioni. Alla data di redazione del presente documento sono stati sottoscritti disciplinari attuativi con le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale per complessivi euro 66.730.000,00 relativi ad interventi in fase avanzata di progettazione esecutiva o realizzazione.

Nel corso del 2019 saranno perfezionati gli ulteriori disciplinari attuativi a valere sulle risorse residue.

Lo stesso Patto per la Puglia prevede inoltre un finanziamento di 10 milioni di euro per l'ammodernamento e la riqualificazione degli Ospedali Riuniti di Foggia, il cui disciplinare attuativo è stato sottoscritto nel corso dell'anno 2018.

3. Investimenti in materia di sanità digitale e sistemi di comunicazione.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 868/2017 ha autorizzato il finanziamento dell'intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” per complessivi 18 milioni di euro, di cui 15.140.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020 del Patto per la Puglia.

Con la DGR n. 2111/2017 si è proceduto a modificare la DGR 868/2017 unificando l'intervento al progetto di potenziamento della rete radio della protezione civile in un'ottica di ottimizzazione delle risorse prevedendo quale soggetto attuatore la stessa Protezione Civile in stretto coordinamento con il Dipartimento Promozione della salute.

D.G.R. n. 237/2018 la Giunta Regionale ha stabilito che Innovapuglia S.p.A. proceda ad espletare nel corso del 2018 la procedura di gara in qualità di centrale di committenza regionale per l'ampliamento della rete radio della protezione civile e





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

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

l'implementazione di quella del 118, da aggiudicarsi entro e non oltre il 30.06.2019 (a conferma di quanto già deliberato con DGR 868/2017 e 2111/2017).

Con DGR n. 1700/2018 sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai fini dell'utilizzo delle risorse del FSC 2014/2020 per il progetto in oggetto.

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione della procedura di gara per la realizzazione del sistema e l'avvio dei lavori.

Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale n. 1803/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Sanità digitale della Regione Puglia per gli anni 2018/2020 e si è dato atto che all'attuazione dei singoli interventi regionali previsti nel suddetto piano si provvede per le spese correnti di esercizio e di conduzione a valere sul fondo sanitario regionale, così come previsto nel documento di indirizzo economico e funzionale del SSR approvato con DGR n. 1159/2018, e per le spese relative agli investimenti con le risorse europee e nazionali all'uopo destinate (POR Puglia FESR 2014/2020 e FSC 2014/2020), nei limiti degli stanziamenti e secondo le procedure applicabili.

4. Potenziamento delle dotazioni tecnologiche (radioterapia oncologica)

Con Decreto del Ministero della Salute del 6/12/2017, in attuazione dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 243/2016, convertito, con modificazioni dalla legge n.18/2017, sono stati ripartiti i fondi finalizzati alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. La quota del finanziamento per la Regione Puglia ammonta a € 19.310.000,00.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha deliberato, con atto n. 32 del 21/3/2018, l'attuazione del suddetto decreto di riparto del Ministro della Salute, assegnando definitivamente le suddette risorse alle Regioni del Mezzogiorno. La predetta delibera CIPE è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5/7/2018.

Il Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con nota DGPROGS n. 17588-P del 11/06/2018, ha comunicato alle Regioni beneficiarie che per l'accesso alla suddette risorse dovrà essere redatto un dettagliato programma di investimenti che descriva in modo puntuale, per ogni singolo intervento, l'oggetto della richiesta di finanziamento e le motivazioni anche in relazione all'attuale contesto tecnologico e sanitario, da inoltrare allo stesso Ministero entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della suddetta delibera CIPE.

Alla data di redazione del presente documento è in corso la predisposizione del suddetto progetto regionale in seno al Tavolo Tecnico HTA di Radioterapia Oncologica che ha definito le priorità di investimento. Il progetto sarà inviato al Ministero della Salute entro il termine del 31/12/2018.





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

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

Nel corso del 2019, a seguito della approvazione da parte del Ministero della Salute e della formale ammissione a finanziamento, si provvederà alla attuazione degli interventi.

5. Risorse straordinarie destinate alla ASL di Taranto

L'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 243 del 2016, prevede che una quota pari di 70 milioni sia destinata al progetto «*volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario*»

In data 27/2/2018 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra Regione Puglia e Ministero della Salute per l'utilizzo delle risorse sulla base del progetto di massima predisposto dalla ASL di Taranto.

Con Deliberazione n. 656/2018 la Giunta Regionale, nel ratificare il Protocollo di Intesa, ha individuato nella ASL di Taranto il soggetto attuatore del progetto ed ha approvato lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e la ASL di Taranto demandando il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, per quanto di competenza, ogni adempimento attuativo, ivi incluso la sottoscrizione del suddetto disciplinare.

Nel 2018 sono state avviate le prime procedure di gara da parte della ASL di Taranto.

Nel corso del 2019 è prevista la conclusione delle suddette procedure, l'installazione delle prime dotazioni tecnologiche e l'avvio delle ulteriori procedure pianificate.

Gli Interventi previsti, di seguito sinteticamente riportati, riguardano principalmente lo stabilimento «Moscato» di Statte quale centro di riferimento per le patologie oncologiche del tarantino:

- sale operatorie di tipo integrato (chirurgia robotica);
- rinnovamento radiologia (nuova risonanza magnetica e nuova TAC + sala per radiologia interventistica);
- potenziamento radioterapia: rinnovamento strumentazione ed acquisizione IORT per radioterapia intraoperatoria;
- realizzazione piastra endoscopica.

5. Risorse destinate al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Nel 2018 sono state realizzate una serie di attività propedeutiche alla rimodulazione del piano di investimenti regionali a valere sulle risorse del decreto ministeriale del 28/12/2012 di riparto del finanziamento per gli interventi di carattere strutturale





Allegato A-4

REGIONE PUGLIA

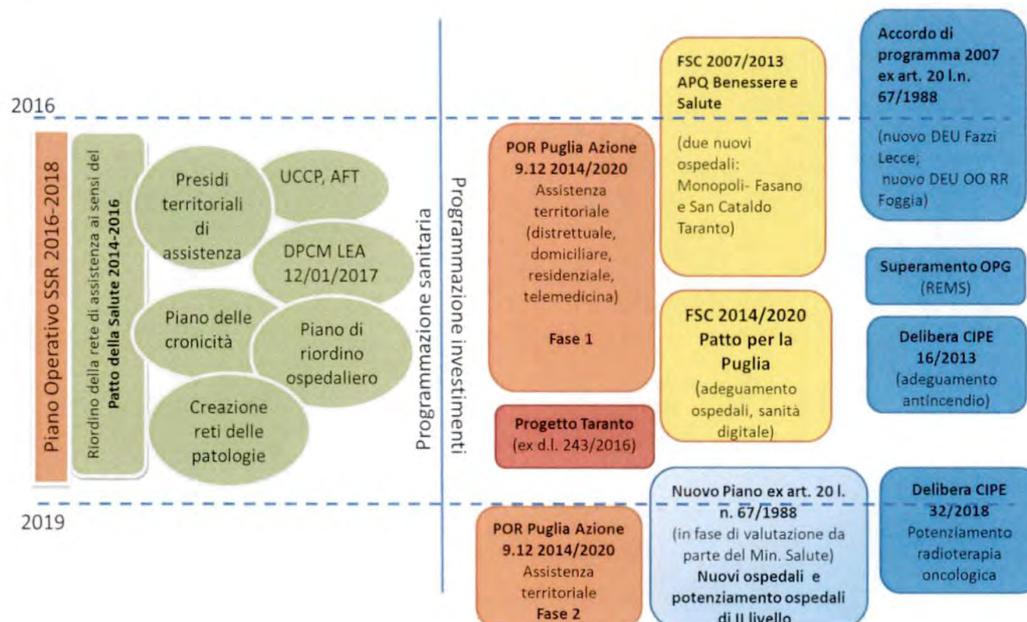
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

finalizzati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), di cui all'art. 3-ter, comma 6, della l. n. 9/2012, considerata l'esigenza espressa dalle competenti strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti di realizzare tre REMS (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) in luogo delle due previste dalla vigente programmazione regionale di cui alla DGR n. 350/2015.

Nel corso del 2019 saranno adottati i provvedimenti consequenziali e fornite ulteriori indicazioni alla ASL BT, alla ASL BR ed alla ASL FG nei cui territori è prevista attualmente la realizzazione di tali strutture

6. Quadro di sintesi

La figura seguente riporta un quadro di sintesi dei programmi di investimento per gli interventi di edilizia sanitaria e potenziamento delle dotazioni tecnologiche del SSR ed il relativo raccordo con la programmazione sanitaria.





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Piano dei flussi di cassa prospettivi

Valori in
Migliaia di euro

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	-
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	50.317,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	116.625,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.445,00
Ammortamenti	169.387,00
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	(27.640,00)
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	(27.640,00)
(+) accantonamenti SUMAI	4.607,00
(-) pagamenti SUMAI	(1.124,00)
(+) accantonamenti TFR	-
(-) pagamenti TFR	-
- premio operosità medici SUMAI + TFR	3.483,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	-
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	1.838,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	(1.705,00)
- Fondi svalutazione di attività	133,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	128.945,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	(25.750,00)
- Fondo per rischi e oneri fuori	103.195,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	248.558,00
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	(18.000,00)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	-
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	(174.000,00)
(+/-) aumento/diminuzione debiti tributari	(3.500,00)
(+/-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	(1.500,00)
(+/-) aumento/diminuzione altri debiti	(6.400,00)
(+/-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	(203.400,00)
(+/-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	95.000,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	(37.500,00)
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-
(+/-) diminuzione/aumento di crediti	57.500,00
(+/-) diminuzione/aumento del magazzino	-
(+/-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	-
(+/-) diminuzione/aumento rimanenze	-
(+/-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-
A - Totale operazioni di gestione reddituale	102.658,00





REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

Piano dei flussi di cassa prospettivi

Valori in
Migliaia di euro

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	-
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	-
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	(500,00)
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	(740,00)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	(1.240,00)
(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	-
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	-
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	-
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	-
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	-
(-) Acquisto terreni	-
(-) Acquisto fabbricati	(1.300,00)
(-) Acquisto impianti e macchinari	(5.000,00)
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	(15.000,00)
(-) Acquisto mobili e arredi	(1.500,00)
(-) Acquisto automezzi	(1.200,00)
(-) Acquisto altri beni materiali	(1.000,00)
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	(25.000,00)
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	-
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	-
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	-
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	-
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	-
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	-
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	-
(-) Acquisto crediti finanziari	-
(-) Acquisto titoli	-
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	-
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	-
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	-
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	5.000,00
B - Totale attività di investimento	(21.240,00)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	27.500,00
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	(36.000,00)
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	-
(+/-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	-
(+) aumento fondo di dotazione	(8.500,00)
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	-
(+/-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	-
(+/-) 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	(8.500,00)
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	72.918,00
FLUSSO DI CASSA - VERIFICA	72.918,00

VERO





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

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

*Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo***RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CONSOLIDATO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – ANNO 2019**

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio consolidato preventivo 2019, è stata elaborata sulla base delle disposizioni del D.lgs. 118/2011.

Oltre ad includere le informazioni minime richieste dal suddetto decreto, essa fornisce tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria.

In ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, in continuità con le scelte già effettuate, la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 22 del medesimo decreto, ha esercitato la scelta di gestire direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, individuando all'interno del proprio assetto organizzativo, uno specifico centro di responsabilità (Gestione Sanitaria Accentrata), deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistemica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici e i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Negli ultimi anni a livello nazionale si sono susseguiti una serie di provvedimenti legislativi ed economici che hanno visto ridurre l'incremento delle risorse destinate alle Regioni e per il Servizio Sanitario Regionale.

Oltre tale riduzione i Sistemi Sanitari Regionali hanno dovuto reperire e/o stanno reperendo ulteriori risorse per la copertura dei costi per farmaci innovativi (oncologici e non) oltre quanto stanziato dallo Stato, per la copertura del rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, per il blocco del payback farmaceutico e per l'avvio dei nuovi LEA.

A tale contesto nazionale va sempre richiamato che la Regione Puglia nel 2010 ha sottoscritto il primo Piano di Rientro non per il mancato equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) ma per non aver rispettato il Patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2008.

Attraverso il Piano di Rientro 2010-2012 ed il Piano Operativo 2013-2015 e poi 2016-2018 sono state attivate ulteriori azioni di contenimento della spesa nonché le linee di cambiamento che hanno caratterizzato e caratterizzeranno la riorganizzazione e lo sviluppo della sanità pugliese.

Sulla base del Piano Operativo, nonché di quanto previsto dalla normativa nazionale, alla verifica circa l'effettivo conseguimento degli obiettivi e dei relativi adempimenti si provvede annualmente nell'ambito del Tavolo tecnico congiunto di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni e Comitato LEA.

Analizzando i risultati del Bilancio Consolidato del Servizio Sanitario Regionale degli ultimi anni si possono evidenziare i notevoli risultati raggiunti sia dal punto di vista dell'equilibrio economico che dei livelli essenziali di assistenza.

Per quanto riguarda il 2017 si è registrato un risultato economico positivo e parallelamente il Ministero della Salute ha registrato un nuovo risultato positivo per la verifica LEA (ultimi dati preconsuntivi 2017), registrando complessivamente circa 180 punti (una regione è considerata adempiente se supera i 160 punti).



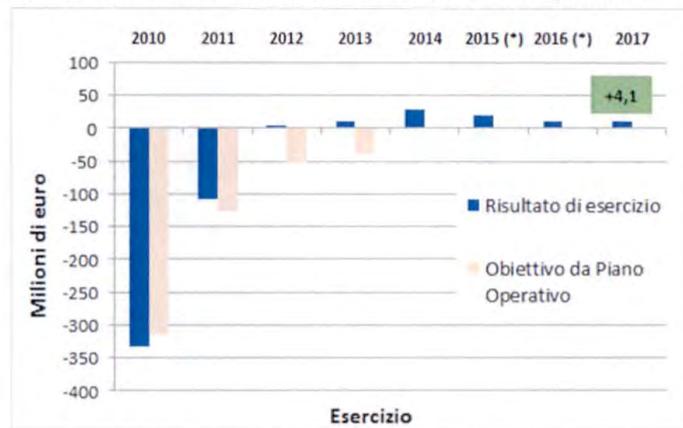


Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2014, n. 311 la regione Puglia ha assicurato l'equilibrio economico anche per l'esercizio 2017 alla verifica del 29 marzo u.s. evidenziando che rispetto al 2015 ed al 2016 senza il contributo in conto esercizio da parte della regione. Si riporta un grafico con l'andamento dei risultati di esercizi degli ultimi anni.



(*) = Per il 2015 e 2016 incluso contributo in c/esercizio regionale

La successiva tabella pone a raffronto i risultati economici della gestione degli ultimi sei anni di Piano di Rientro.

RISULTATI 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015 (1)	2016 (2)	2017
	Euro/000	Euro/000	Euro/000	Euro/000	Euro/000	Euro/000
Totale valore della produzione	7.399.339	7.412.955	7.590.247	7.724.921	7.719.661	7.819.748
Totale costi della produzione	-7.246.051	-7.251.000	-7.411.560	-7.577.191	-7.564.573	-7.687.534
Risultato gestione caratteristica	153.288	161.955	178.687	147.730	155.088	132.214
Totale proventi ed oneri finanziari	-10.701	-11.774	-7.374	-4.111	-3.855	-1.260
Totale imposte e tasse	-148.912	-145.477	-144.544	-143.850	-142.532	-143.849
Totale proventi ed oneri straordinari	10.276	600	-12.092	7.509	-3.886	17.060
Risultato	3.951	5.304	14.677	7.278	4.815	4.165

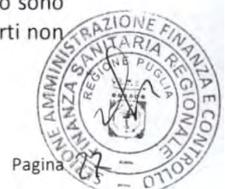
(1) = per il 2015 incluso il contributo di 60 milioni da Bilancio Autonomo

(2) = per il 2016 inclusi contributi in c/esercizio da Bilancio Autonomo e riserve GSA per complessivi 32 mln

Per quanto concerne il 2018, come già evidenziato, la regione ha garantito un sostanziale equilibrio dei conti (ricavi e costi della produzione) ma in analogia a tutte le Regioni occorre garantire specifiche risorse per il rinnovo del contratto collettivo del personale.

Al momento anche per il 2018 è sospeso il payback farmaceutico per il superamento dei tetti di spesa a seguito dei ricorsi promossi verso l'AIFA da diverse Case Farmaceutiche.

Per tali maggiori oneri e minori ricavi occorrerà prevedere determinate coperture (al momento sono previsti 50 milioni di euro di contribuzione del bilancio autonomo regionale) sebbene gli importi non





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

siano ancora definiti in quanto si dovrà attendere le prime settimane del nuovo anno, sia in termini di indicazioni ministeriali, in caso di sottoscrizione del rinnovo del contratto della dirigenza per valutare la decorrenza, sia in caso di positiva transazione del Ministero della Salute e AIFA con le Case farmaceutiche per quantificare l'eventuale payback farmaceutico spettante.

Sulla base di tali considerazioni, in continuità con le azioni avviate dall'ultimo Piano Operativo, anche per il 2019 sono previsti specifici interventi mirati atti (in particolare gare centralizzate) alla riallocazione delle risorse al fine di garantire da un lato l'equilibrio economico senza risorse aggiuntive a carico del bilancio autonomo, e destinare dall'altro le risorse da "risparmiare" all'assunzione di maggior personale (il cui costo è tra i più bassi tra le regioni italiane) ed agli investimenti strutturali e di attrezzature.

L'analisi del contesto

Per comprendere anche le dinamiche economiche non si può prescindere da una analisi delle principali caratteristiche della popolazione regionale.

La popolazione pugliese ammonta al 31.12.2017 a 4.048.242 abitanti (4.063.888 nel 2016) in calo rispetto agli anni precedenti ed è distribuita su 6 province.



La composizione per classi di età della popolazione pugliese, rappresentata anche dalla piramide delle età, racconta di una popolazione demograficamente matura, con una quota di adulti molto più estesa, una base della piramide che nel corso degli ultimi anni è andata restringendosi lentamente ma costantemente e di una testa della piramide che per converso si amplia, in misura maggiore sul lato della popolazione femminile.

Il 21,4% della popolazione pugliese è anziana (ultra65enne) e il 6,1% è il peso dei cosiddetti grandi anziani, cioè gli ottantenni e oltre, mentre solo il 2,3% della popolazione è rappresentata da bambini in età tra 0 e 36 mesi, o 0-2 anni, e l'incidenza dei pugliesi minorenni (0-17 anni) è inferiore a quella dei pugliesi anziani: 16,7% contro il 21,3%.



Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

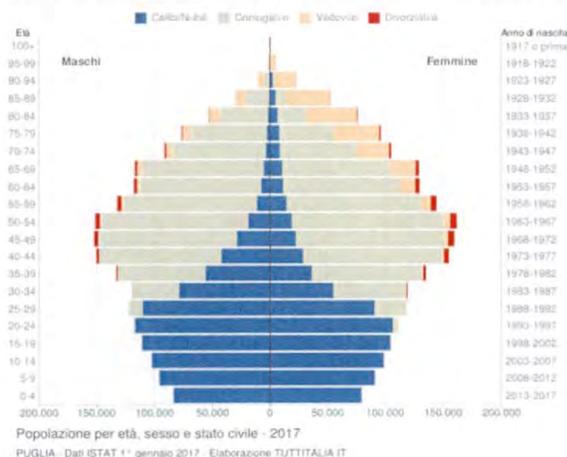
Popolazione e principali classi di età in valori assoluti per ASL - Provincia (2016 fonte ISTAT)

Classi di età (valori assoluti)						
Territorio	0-2	3-17,	18-64	65-79	80 anni e oltre	Totale popolazione
Bari	30.065	180.326	788.821	185.486	75.444	1.260.142
Bat	9.781	61.768	247.669	53.480	19.848	392.546
Brindisi	8.766	54.724	245.633	62.753	25.207	397.083
Foggia	15.625	95.706	387.069	90.587	39.569	628.556
Lecce	17.198	108.841	488.787	130.610	56.646	802.082
Taranto	13.554	83.494	358.814	92.336	35.281	583.479
Regione	94.989	584.859	2.516.793	615.252	251.995	4.063.888

Popolazione e principali classi di età in valori percentuali per ASL - Provincia (2016 fonte ISTAT)

Classi di età (% su valori di riga)						
Territorio	0-2	3-17,	18-64	65-79	80 anni e oltre	Totale popolazione
Bari	2,39%	14,31%	62,60%	14,72%	5,99%	100,00%
Bat	2,49%	15,74%	63,09%	13,62%	5,06%	100,00%
Brindisi	2,21%	13,78%	61,86%	15,80%	6,35%	100,00%
Foggia	2,49%	15,23%	61,58%	14,41%	6,30%	100,00%
Lecce	2,14%	13,57%	60,94%	16,28%	7,06%	100,00%
Taranto	2,32%	14,31%	61,50%	15,83%	6,05%	100,00%
Regione	2,34%	14,39%	61,93%	15,14%	6,20%	100,00%

Fig. 1 - La piramide delle età della popolazione pugliese (2017 fonte ISTAT)





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

L'indice di vecchiaia calcola il peso percentuale della popolazione ultra-sessantacinquenne sulla popolazione di età 0-14 anni e per la Puglia ha raggiunto nel 2017 il valore di 157,3: valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di individui anziani rispetto ai giovanissimi. L'incremento di tale indice che si registra in Puglia appare maggiore rispetto all'andamento che si registra sia a livello delle altre regioni meridionali che a livello nazionale e rispetto ad un recente passato la forbice tra la media Italia e la Puglia tende a diminuire.

La stessa analisi è confermata dall'indice di dipendenza strutturale che di fatto è un indicatore di rilevanza economica e sociale, in quanto rappresenta il numero di individui non autonomi per età (età ≤ 14 e ≥ 65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64).

Fig. 2 - Indice di vecchiaia (Elaborazione su fonte dati ISTAT 2017)

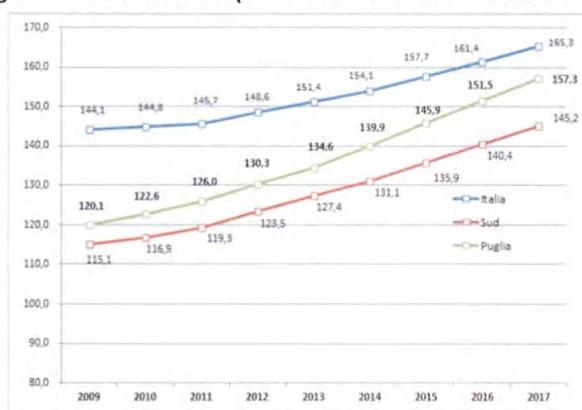
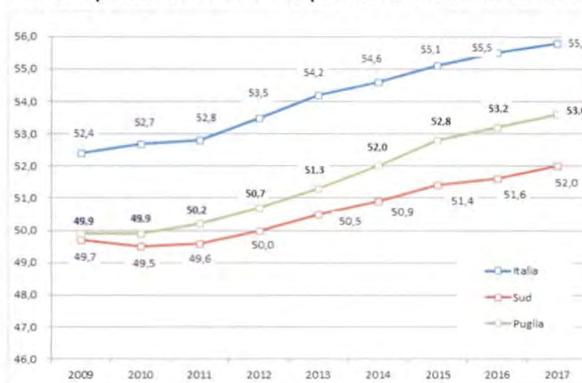


Fig. 3 – Indice di dipendenza strutturale (Elaborazione su fonte dati ISTAT 2017)



Anche la crescita della popolazione esente ticket, sia per reddito che per altri motivi è un aspetto fondamentale per l'analisi economica. Se il SSR "ottiene" minori risorse per la compartecipazione ticket ed il differenziale tra costi e ricavi aumenta.



Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

Si evidenzia che l'importo della popolazione assistita è differente dalla popolazione residente in quanto vi possono essere iscritti al SSR cittadini di altre regioni o stati (iscrizione temporanea, stranieri con TEAM, ecc.)

ASL	POPOLAZIONE ASSISTITA 2017	COMUNI	DISTRETTI	ESENZIONI TICKET	% ASS. ESENTI SU POPOLAZIONE ASSISTITA
BA	1.320.916	41	12	917.144	69,43%
BT	395.324	10	5	303.917	76,88%
BR	400.975	20	4	296.413	73,92%
FG	643.427	61	8	479.107	74,46%
LE	831.180	97	10	609.990	73,39%
TA	602.846	9	7	421.851	69,98%
TOTALE	4.194.668	238	46	3.028.422	72,20%

ASL	POPOLAZIONE ASSISTITA 2016	COMUNI	DISTRETTI	ESENZIONE TICKET	% ASS. ESENTI SU POPOLAZIONE ASSISTITA
BA	1.268.120	41	12	822.478	64,86%
BT	386.569	10	5	264.214	68,35%
BR	394.307	20	4	265.576	67,35%
FG	620.007	61	8	424.514	68,47%
LE	794.140	97	10	546.841	68,86%
TA	580.271	9	7	374.501	64,54%
TOTALE	4.043.414	238	46	2.698.124	66,73%

Fonte: Sistema TS - <http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal>

La struttura e l'organizzazione dei servizi

Si riportano in breve sintesi i dati in materia di organizzazione ospedaliera regionale.

La prima tabella riporta il numero delle strutture ospedaliere e dei relativi posti letto sia per il 2017 che il 2016.

La seconda tabella riporta il numero di ricoveri per singolo stabilimento.

Anno Attività	2017	2016	Diff. 2017/2016
N. Strutture Ricovero Pubbliche	29	29	0
N. Strutture Ricovero Private	31	32	-1
N. Posti Letto Deliberati Ordinari Pubblici	8.123	8.246	- 123
N. Posti letto deliberati Ordinari Pubblici per 1.000 Residenti	2,00	2,02	-0,02
N. Posti Letto Deliberati Ordinari Privati	4.846	4.871	- 25
N. Posti Letto Deliberati Ordinari Privati x 1.000 Residenti	1,19	1,19	0,00
N. Posti Letto Day Hospital Accreditati	109	111	- 2
N. Posti Letto Day Hospital Pubblici	642	657	- 15
N. Posti Letto Day Hospital x 1.000 Residenti	0,185	0,188	-0,003
N. Posti Letto DaySurgery Pubblici	151	151	0



Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

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

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

N. Posti Letto DaySurgery Accreditati	324	312	12
N. Posti Letto DaySurgery x 1000 Residenti	0,04	0,04	0,00

N.	Stabilimenti ospedalieri	2016	% sul tot	% Cum	2017	% sul tot	% Cum	Delta 2017/2016
1	ee casa sollievo-sg rotondo (160905-01)	51.315	9%	9%	48.288	9%	9%	-6%
2	stabilimento policlinico bari (160907-01)	44.885	8%	18%	41.406	8%	17%	-8%
3	ao ospedali riuniti - foggia (160910-01)	43.210	8%	25%	38.837	8%	25%	-10%
4	eemiulli-acquavivad.fonti*ba (160078-01)	26.809	5%	30%	25.654	5%	30%	-4%
5	stabilimento vito fazzi lecce (160171-01)	26.738	5%	35%	24.873	5%	35%	-7%
6	stabilimento taranto (160172-01)	23.255	4%	39%	23.904	5%	39%	3%
7	stabilimento perrino brindisi (160170-01)	21.284	4%	43%	20.093	4%	43%	-6%
8	ee cardinale panico-tricase (160080-01)	20.762	4%	47%	19.039	4%	47%	-8%
9	cdccb mater dei - bari (160147-01)	14.276	3%	50%	15.040	3%	50%	5%
10	stabilimento barletta (160177-01)	13.782	3%	52%	13.764	3%	53%	0%
11	stabilimento di venere bari (160169-01)	13.599	2%	55%	12.984	3%	55%	-5%
12	stabilimento casarano (160167-01)	11.733	2%	57%	10.667	2%	57%	-9%
13	stabilimento s. paolo bari (160158-01)	10.546	2%	59%	10.004	2%	59%	-5%
14	stabilimento giovanni xxiii bari (160907-02)	10.324	2%	61%	9.026	2%	61%	-13%
15	stabilimento galatina (160062-01)	9.502	2%	62%	8.942	2%	63%	-6%
16	stabilimento scorrano (160166-01)	8.732	2%	64%	8.668	2%	64%	-1%
17	stabilimento andria (160174-01)	8.394	2%	65%	8.640	2%	66%	3%
18	stabilimento s.severo (160163-01)	8.656	2%	67%	8.321	2%	68%	-4%
19	stabilimento copertino (160165-01)	8.958	2%	69%	8.198	2%	69%	-8%
20	stabilimento cerignola (160047-01)	8.610	2%	70%	7.557	1%	71%	-12%
21	cdc s. maria - bari (160087-01)	7.549	1%	72%	7.280	1%	72%	-4%
22	stabilimento altamura (160157-01)	6.888	1%	73%	7.256	1%	73%	5%
23	stabilimento gallipoli (160063-01)	7.741	1%	74%	7.231	1%	75%	-7%
24	stabilimento francavilla f. (160162-01)	7.330	1%	76%	7.080	1%	76%	-3%
25	stabilimento monopoli (160159-01)	6.154	1%	77%	6.617	1%	77%	8%
26	stabilimento civile martina franca (160075-01)	6.180	1%	78%	5.909	1%	79%	-4%
27	stabilimento bisceglie (160178-01)	6.867	1%	79%	5.878	1%	80%	-14%
28	stabilimento castellaneta (160168-01)	5.371	1%	80%	5.611	1%	81%	4%
29	cdc villa serena-s.francesco (160181-01)	6.033	1%	81%	5.577	1%	82%	-8%
30	cdc villa verde - taranto (160116-01)	5.400	1%	82%	5.139	1%	83%	-5%
31	ospedale san paolo - bari (plessso corato) (-)	4.572	1%	83%	4.807	1%	84%	5%
32	stabilimento ostuni (160161-01)	5.846	1%	84%	4.241	1%	85%	-27%
33	cdc bernardini - taranto (160111-01)	4.697	1%	85%	4.206	1%	85%	-10%
34	cdccitta' di lecce - lecce (160150-01)	4.417	1%	86%	4.070	1%	86%	-8%
35	stabilimento putignano (160160-01)	5.315	1%	87%	4.032	1%	87%	-24%
36	cdcanthea - bari (160140-01)	4.033	1%	87%	3.831	1%	88%	-5%
37	stabilimento Manfredonia (160164-01)	4.574	1%	88%	3.794	1%	89%	-17%
38	irccs oncologico - bari (160901-01)	3.130	1%	89%	3.594	1%	89%	15%
39	irccs s.de bellis castellana (160902-01)	3.548	1%	89%	3.562	1%	90%	0%
40	stabilimento manduria (160074-01)	3.830	1%	90%	3.443	1%	91%	-10%





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

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

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

41	cdc s. camillo - taranto (160114-01)	3.705	1%	91%	3.192	1%	91%	-14%
42	ospedale san paolo - bari (plesso molfetta) (-)	3.190	1%	91%	3.164	1%	92%	-1%
43	cdcsalus - brindisi (160101-01)	3.385	1%	92%	3.158	1%	92%	-7%
44	ircss.maugeri - cassano m.*ba (160906-01)	2.992	1%	93%	3.005	1%	93%	0%
45	cdc prof. brodetti - foggia (160102-01)	2.768	1%	93%	2.689	1%	94%	-3%
46	cdc villa lucia-conversano (160098-01)	2.765	1%	94%	2.683	1%	94%	-3%
47	stabilimento s.severo (plesso lucera) (-)	2.740	0%	94%	2.202	0%	94%	-20%
48	cdc prof. petrucciani-lecce (160107-01)	1.883	0%	94%	1.973	0%	95%	5%
49	cdcs.francesco - galatina (160110-01)	2.009	0%	95%	1.956	0%	95%	-3%
50	stabilimento (plesso triggiano) (160169-03)	1.945	0%	95%	1.697	0%	96%	-13%
51	ospedale san paolo - bari (plesso terlizzi) (-)	1.993	0%	95%	1.659	0%	96%	-17%
52	stabilimento bisceglie (plesso di trani) (160178-02)	1.436	0%	96%	1.604	0%	96%	12%
53	cdc d'amore - taranto (160112-01)	1.979	0%	96%	1.531	0%	97%	-23%
54	stabilimento grottaglie (160191-01)	3.419	1%	97%	1.501	0%	97%	-56%
55	cdc divina provvidenza bisceglie (160180-01)	1.623	0%	97%	1.469	0%	97%	-9%
56	cdcs.maria bambina-foggia (160125-01)	1.558	0%	97%	1.350	0%	97%	-13%
57	stabilimento - canosa di puglia (-)	1.331	0%	98%	1.241	0%	98%	-7%
58	cdc villa bianca - lecce (160108-01)	1.451	0%	98%	1.188	0%	98%	-18%
59	stabilimento perrino (plesso di s.pietrovernotico) (160170-03)	1.195	0%	98%	1.125	0%	98%	-6%
60	cdcs.michele - Manfredonia (160106-01)	1.057	0%	98%	1.062	0%	98%	0%
61	cdccitdl. cart. arca-taranto (160149-01)	1.292	0%	98%	1.051	0%	98%	-19%
62	stabilimento vito fazzi lecce (plesso san cesario) (160171-02)	1.347	0%	99%	1.019	0%	99%	-24%
63	cdc centro della riabilitazione ginosa marina - maugeri (160146-01)	949	0%	99%	998	0%	99%	5%
64	cdc monte imperatore - noci (160100-01)	940	0%	99%	905	0%	99%	-4%
65	stabilimento perrino (san raffaele - ceglie messapica) (160170-04)	831	0%	99%	874	0%	99%	5%
66	cdc villa verde - lecce (160109-01)	908	0%	99%	856	0%	99%	-6%
67	cdc s. rita - taranto (160115-01)	882	0%	100%	840	0%	100%	-5%
68	cdceuroitalia-casarano (160152-01)	748	0%	100%	706	0%	100%	-6%
69	cdc de luca - castelnuovo d. (160105-01)	677	0%	100%	634	0%	100%	-6%
70	cdc villa bianca - martina f. (160141-01)	582	0%	100%	632	0%	100%	9%
71	irccs e. medea - brindisi (160151-01)	593	0%	100%	575	0%	100%	-3%

Per quanto concerne l'organizzazione territoriale si riportano le seguenti tabelle riepilogative e sintetiche della rete regionale (Fonte: NSIS – Ministero Salute - Modello STS 11).

TIPO DI ASSISTENZA	AMBULA. E LABORAT.	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESID.	ALTRA STRUTTURA TERRITOR.	Totale
ASSISTENZA AGLI ANZIANI		100	23		123
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI		31	44		75
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI		90	46		136
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI		5		1	6
ASSISTENZA IDROTERMALE				4	4





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

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

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI		11	1		12
ASSISTENZA PSICHIATRICA		146	37		183
ATTIVITA' CLINICA	143			7	150
ATTIVITA' DI CONSULTORIO MATERNO-INFANTILE				2	2
ATTIVITA' DI LABORATORIO	248			1	249
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI	74			2	76
Totale	465	383	151	17	1016

Tipo
struttura

Tipo di assistenza	ALTRO TIPO DI STRUTTURA TERRITORIALE	AMBULATORIO E LABORATORIO	STRUTTURA RESIDENZIALE	STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE	TOTALE COMPLESSIVO
ASSISTENZA AGLI ANZIANI			2		2
ASSISTENZA AI DISABILI FISICI				1	1
ASSISTENZA AI DISABILI PSICHICI				1	1
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI			6		6
ASSISTENZA AIDS	8				8
ASSISTENZA PER TOSSICODIPENDENTI	63				63
ASSISTENZA PSICHIATRICA	87		13	16	116
ATTIVITA' CLINICA	55	253			308
ATTIVITA' DI CONS. MATERNO-INFANTILE	145				145
ATTIVITA' DI LABORATORIO	4	88			92
DIAGNOSTICA STRUMENTALE E PER IMMAGINI	5	92			97
TOTALE	367	433	21	18	839

In materia di prevenzione si riportano in estrema sintesi le principali attività coordinate ed implementate nel 2017:

- accordo di collaborazione con Federfarma Puglia e Assofarm Puglia per la gestione del programma di screening coloretale;
- potenziamento del programma di screening della mammella;
- recepimento del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale ed approvazione del Calendario Vaccinale Regionale per la vita 2017;
- predisposizione del Piano Regionale dei Controlli ufficiali in materia di Alimenti, Mangimi, Sanità e Benessere Animale (PRC) 2017-2018;
- elaborazione del modello organizzativo del Care Puglia.

Gli obiettivi dell'esercizio e la Griglia LEA

Per quanto riguarda gli obiettivi regionali sia per il Dipartimento che per le Aziende Sanitarie si rinvia a quanto programmato ed approvato ex Programma Operativo 2016-2018 (DGR definitiva n. 129/2018).





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

Per quanto concerne comunque gli indicatori di qualità, il percorso di miglioramento dell'assistenza sanitaria in atto viene confermato da alcuni degli indicatori del Sistema di Valutazione degli Adempimenti inerente i Livelli Essenziali di Assistenza.

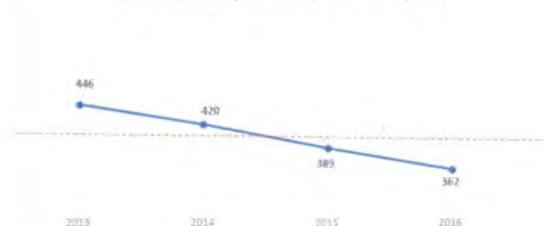
Rispetto ai dati 2016, per i quali si è conclusa la analisi e la verifica ministeriale, si è registrato una ulteriore riduzione del tasso di ospedalizzazione, ormai abbondantemente entro i limiti stabiliti dal Ministero della Salute ed in particolare, si riduce ancora la quota di ricoveri potenzialmente inappropriati (dal 30% del 2013 al 20% del 2016).

Tasso di ospedalizzazione standardizzato per 1.000



Migliora l'indicatore relativo al tasso di ospedalizzazione in età adulta per alcune patologie croniche (diabete, scompenso cardiaco e broncopneumopatia cronica ostruttiva), che vengono gestite in maniera più appropriata dalla strutture territoriali.

Tasso di ospedalizzazione standard (per 100.000) in età adulta per complicanze per diabete, BPCO e scompenso



Anche gli indicatori dell'assistenza territoriale mostrano importanti miglioramenti: la percentuale di anziani assistiti con Assistenza Domiciliare Integrata, che era l'0,8% nel 2013 è nel 2016 il 3%. Sono aumentati i posti letto per anziani >65 anni in strutture residenziali e i posti letto in Hospice.

Nell'ambito degli indicatori di qualità dell'assistenza, i risultati del Programma Nazionale Esiti certificano i progressi compiuti dalla Sanità pugliese, che consolidano il trend in miglioramento degli indicatori di esito delle cure in tutte le aree cliniche esplorate.

Migliora la tempestività di intervento chirurgico sulle fratture del collo del femore sopra i 65 anni di età, essenziale per ridurre gli esiti negativi dopo il trauma e consentire il migliore recupero funzionale: se nel 2010 solo il 14% dei pazienti pugliesi veniva operato entro due giorni, nel 2016 la proporzione di interventi tempestivi è del 53%.



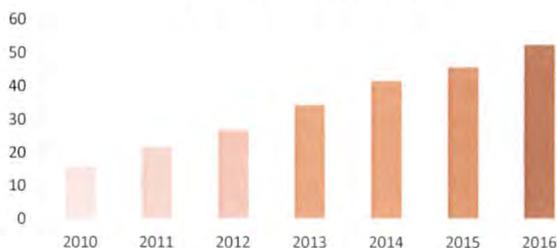


Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

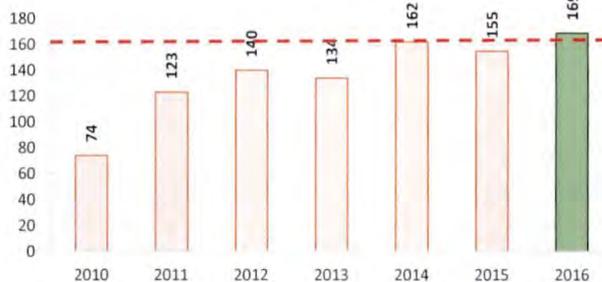
% Fratture femore >65 in 48h



In esito al processo di valutazione, il Sistema Sanitario della Regione Puglia ha conseguito un punteggio sulla griglia LEA di 169, ovvero di piena adempienza agli standard ministeriali la cui soglia è fissata a 160 (La griglia LEA è composta da un set di indicatori, ripartiti tra l'attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza territoriale e l'assistenza ospedaliera erogati dalle Regioni, e consente sia di individuare per le singole realtà regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa un'adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza, sia di evidenziare i punti di forza della stessa erogazione).

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1302&area=programmazioneSanitariaLea&menu=lea.

Punteggio Griglia LEA



I risultati degli ultimi due anni, sia in termini economici che in termini di qualità (adempimenti LEA, Griglia LEA ed obiettivi da Piano Operativo), hanno permesso anche una significativa diminuzione dei crediti verso Stato. Nel 2018, infatti, lo Stato ha sbloccato la premialità 2015 per 220 milioni di euro ed ha erogato i saldi delle anticipazioni 2017.

Il Pagamento dei fornitori del SSR

Sulla base dei dati forniti dalle Aziende del SSR pugliesi, l'Indice di Tempestività dei Pagamenti (ITP) al 31 dicembre 2017, calcolato in base alle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, per la Regione Puglia è pari a 4 giorni (-85% rispetto al 2016). L'indice rappresenta il ritardo medio dei pagamenti, ovvero i giorni effettivi medi



Pagina 30



Allegato A-6

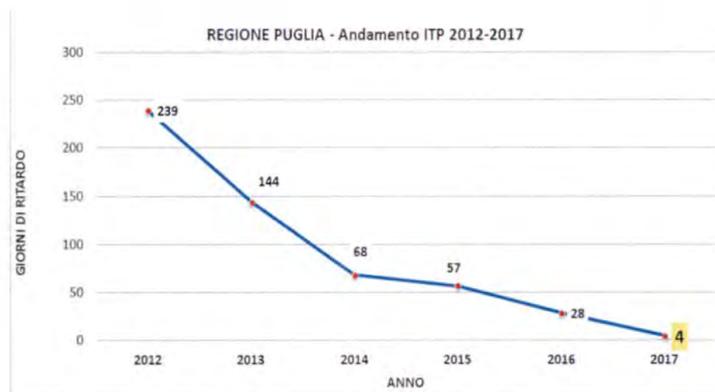
REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori.

A fine novembre 2018 si registra l'azzeramento del ritardo dei pagamenti (ITP=0) che rappresenta un risultato straordinario e colloca la regione con le aziende sanitarie tra le prime regioni d'Italia.

Tutte le azioni compiute fino ad oggi avranno seguito anche nel 2019 con lo scopo definitivo di consolidare il dato e pagare fino a 5 giorni prima della scadenza. Si riporta un grafico riepilogativo dei risultati ottenuti.



Gli acquisti di beni e servizi in sanità

Nel corso del 2018 la Regione Puglia ha proseguito nell'attività di aggregazione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario con particolare riferimento alle categorie merceologiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, così come successivamente aggiornato con il DPCM 11 luglio 2018 recante "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89".

Le attività sono svolte dal Soggetto Aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 37/2014 (InnovaPuglia S.p.A.) sulla base dell'aggregazione dei fabbisogni e della stesura dei capitolati tecnici da parte delle Aziende pubbliche del SSR.

Le iniziative di aggregazione per l'anno 2018 sono state programmate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 de 21/12/2017 recante "Programmazione degli Acquisti per il tramite del Soggetto Aggregatore per il biennio 2018/2019. Monitoraggio 2018", con la quale la Giunta ha preso atto delle iniziative di acquisto del Soggetto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A. riferite all'anno 2017 ed ha approvato il piano per il 2018 che, oltre a ricomprendere quanto previsto dal citato DPCM 24/12/2015, ha previsto le seguenti ulteriori procedure centralizzate:

- SERVIZI di progettazione e realizzazione del sistema informativo per il monitoraggio della spesa del servizio sanitario regionale e servizi accessori;
- Fornitura di Materiale per suture;
- Diabetologia territoriale;
- Procedura aperta in modalità telematica per l'affidamento di servizi assicurativi;
- Sistema informativo regionale per la rete dei laboratori di analisi (LIS);





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

- f) Servizio continuativo H24 di distribuzione di ossigeno terapia domiciliare a lungo termine nella Regione Puglia

Il suddetto elenco è stato poi successivamente integrato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 237/2018 con le seguenti ulteriori procedure aggregate:

- g) Ampliamento della rete radio regionale della Protezione civile e implementazione di quella del 118, (a conferma di quanto già deliberato con DGR 868/2017 e 2111/2017) ;
h) Conduzione, manutenzione, sviluppo ed assistenza del sistema informativo del servizio 118 Puglia;

Con la stessa deliberazione, oltre a rinnovare i componenti del Comitato SpendingReview del SSR, (che ha compiti di supporto tecnico al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti nelle attività di programmazione e monitoraggio degli acquisti aggregati da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale) sono state fornite indicazioni alle Aziende per favorire la aggregazione, con la formula della unione temporanea di acquisto, delle gare soprattutto di beni anche per le categorie merceologiche non ricomprese nella programmazione del soggetto aggregatore regionale.

Inoltre con determinazione dirigenziale n. 10 del 17-07-2018 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti si è provveduto ad approvare la versione aggiornata, ai sensi della DGR n. 1584/2016, delle "Disposizioni per la gestione delle gare aggregate di cui alla DGR n. 2256/2015".

Per quanto attiene la programmazione per l'anno 2019 si fa riferimento alla DGR n. 2259/2018 che dispone che entro il 10 dicembre di ciascun anno il Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport, per tutti, trasmetta alla Sezione Gestione Integrata Acquisti, a termini di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014, la proposta delle attività negoziali per beni e servizi che le aziende e gli enti del SSR devono acquisire in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore nell'anno successivo.

A tal proposito si rileva che nell'ultimo incontro del Comitato SpendingReview del 23/10/2018 il Comitato ha stabilito di proporre, oltre alle categorie merceologiche di cui al DPCM 11 luglio 2018 le seguenti ulteriori procedure di gara aggregate da svolgersi a cura di InnovaPuglia S.p.A. nel corso del 2019.

Categoria merceologica	Iniziativa	Data presunta indizione
Protesica	Ausili acustici	I trim 2019
Protesica	Ausili neuro-motorio (ortesi, plantari, scarpe ...)	II trim 2019
Protesica	Ausili per la comunicazione ed informazione	III trim 2019

Lo stato delle iniziative di gara del soggetto aggregatore è costantemente aggiornato e consultabile accedendo all'indirizzo: <http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Elenco%20Iniziative.aspx>





Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

La previsione del FSR per il 2019

Per quanto riguarda la quota del finanziamento sanitario nazionale si è tenuto conto delle intese e delle proposte comunicate dal Ministero della Salute riferite al Fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale 2018 incrementando l'importo per una quota minima stimata sulla base dell'andamento degli ultimi esercizi.

Per quanto riguarda i finanziamenti vincolati del FSN gli stessi si prevedono in misura pari agli importi provvisori per il 2018, così come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.

Nel 2019 infine dovrebbe essere aggiudicata la gara per l'affidamento dei Servizi di progettazione e realizzazione del Sistema informativo per il monitoraggio della spesa del Servizio Sanitario Regionale e servizi accessori (MOSS). Tale gara, che è stata avviata nel 2018, consentirà l'implementazione del sistema informativo contabile unico in tutte le aziende sanitarie, la gestione della GSA ed il consolidamento dei bilanci sanitari attraverso la gestione holding del gruppo.

Conclusioni

La spesa sanitaria e sociale ricopre, ormai da anni, una parte considerevole del bilancio regionale. Per la sanità le risorse sono statali riferite al Fondo Sanitario Nazionale e sono a destinazione vincolata per la sanità. Oltre ad evidenziare l'incidenza quantitativa della spesa sanitaria non si può non evidenziare l'impatto sociale che tale materia riveste sia per la programmazione regionale che per la vita dei cittadini. Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale negli ultimi anni ha risentito da un lato di considerevoli tagli alla spesa e dall'altro dall'incremento dei costi per l'acquisto dei farmaci innovativi.

Il presente bilancio preventivo consolidato 2019 è stato redatto sulla base delle proposte di bilancio definite dalle rispettive Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti, proposte in linea con gli obiettivi strategici del Dipartimento, con il Piano Operativo ed i preventivi 2019 delle Aziende del SSR e della GSA.

Per quanto concerne l'esercizio 2019, il proseguo delle azioni in materia di controllo e governo della spesa farmaceutica come da Piano Operativo, nonché i risparmi derivanti dall'utilizzo delle gare telematiche centralizzate avviate lasciano sperare, insieme all'atteso sblocco delle risorse per payback, di prevedere che il risultato operativo programmatico per il SSR possa essere in pareggio. Tale risultato potrebbe garantire, da un lato, un risparmio di risorse regionali del bilancio autonomo, dall'altro il possibile completamento delle procedure assunzionali in itinere e da avviare nell'ambito della Sanità.

In tale contesto, però, non si possono sottacere le difficoltà derivanti dalla costante riduzione del FSR e dal sottodimensionamento dell'organico del Dipartimento Salute, oltre che dalla impossibilità di poter premiare il merito a causa dell'assenza di budget per l'istituzione di PO/AP, che risulta notevolmente inferiore a quello in forza presso analoghe strutture di altre Regioni e che non consente di raggiungere tutti gli obiettivi previsti e richiesti dalle norme e dalle componenti ministeriali.

Così come riportato negli esercizi precedenti, inoltre, non si può ignorare che sulla base dell'analisi dei dati economici degli ultimi anni, nonché sulla base del confronto con le altre regioni sia in termini di risorse che di spesa, il SSR pugliese è caratterizzato da:

Pagina 2/9



Allegato A-6

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo

- Inferiori risorse della quota Fondo Sanitario (forbice tra 75-150 milioni in meno) a causa dei criteri di riparto basati essenzialmente sull'età della popolazione, trascurando elementi fondamentali quali la prevalenza di malattie croniche, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni a partire dalla condizione di deprivazione socio-economica ed indicatori epidemiologici territoriali, così come anche previsti dalla Legge 662 del 1996 e mai applicati. Sono in corso specifici Tavoli di Lavoro in ambito interregionale e Ministeriale, ma al momento non si registrano novità.
- Saldo negativo della mobilità extraregionale, pari a meno 180 milioni di euro, che rappresenta il saldo economico delle cure dei cittadini pugliesi in altre regioni (le cui cause sono rappresentate dall'attrazione esercitata da centri di eccellenza di riferimento nazionale, ma anche da comportamenti e scelte da verificare, naturali movimenti tra regioni di confine e/o cittadini pugliesi temporaneamente domiciliati per lavoro e studio in altre regioni);
- Maggiori risorse assorbite dalla "farmaceutica" (ospedaliera e territoriale) tra i 150-200 milioni di euro rispetto alla media delle altre regioni.

La GSA ed il Dipartimento se adeguatamente potenziati, potrebbero meglio ottemperare al raggiungimento degli obiettivi posti dalle norme e monitorati ai tavoli ministeriali, utilizzando in modo opportuno i nuovi sistemi informativi in fase di implementazione ed i sistemi di business intelligence che consentono di analizzare strategicamente le variabili esogene ed endogene che influenzano il sistema sanitario.

In ultimo si sottolinea che la previsione dell'esercizio 2019 per il SSR si chiude in pareggio, prevedendo:

- Incremento della quota parte del Fondo Sanitario Indistinto sulla base delle indicazioni del Governo Nazionale stimate per la Puglia in 58,5 milioni di euro;
- Incasso del Payback "altro" ed incasso di parte del Payback per superamento tetti di spesa;
- Risparmi attesi sugli acquisti farmaci e dispositivi medici a seguito dell'avvio delle gare centralizzate stimati in euro 90 milioni.

**Il Responsabile GSA
(Benedetto G. Pacifico)**

