

Servizio Sanitario della Puglia
Azienda Sanitaria Locale Lecce
 Sede Legale e Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE NUMERO	2008		9/12/2013
-----------------------------	------	--	------------------

OGGETTO:	Bilancio di Previsione Esercizio 2014. Adozione.
-----------------	---

L'anno **2013**, il giorno nove del mese di dicembre in Lecce, nella
 Sede della Azienda, in via Miglietta n.5

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 28/12/1994, n.36;
- Vista la Legge Regionale 30/12/1994, n.38;
- Vista la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25;
- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39;
- Vista la L.R. 25.2.2010, n.4;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2504 del 15.11.2011;
- Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Premesso che:

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è provvisoriamente strutturato tenendo presente le variabilità organizzative e strutturali in base alle direttive, alle prescrizioni e ai finanziamenti in materia di organizzazione aziendale e di contenimento della spesa assegnate dalla Regione Puglia con le linee operative per l'adozione del documento in oggetto.

Inoltre lo stesso è stato redatto in ossequio alle prescrizioni ed alle indicazioni di cui alla nota prot. A00.168.0001284 del 26 novembre 2013 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità – servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che tra l'altro recepisce e indica alle AASSLL e agli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011.

Nelle more del riparto nazionale 2013 e dell'avvio dei costi standard per il finanziamento delle regioni dal 2014, per la formazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014, la Regione ha disposto che le aziende sanitarie iscriveranno prudenzialmente nel documento in oggetto le assegnazioni e gli importi allegati alla nota di cui sopra per quanto riguarda i ricavi, mentre per quanto riguarda i costi la previsione è stata effettuata utilizzando il principio della prudenza ed anche sulla base di quanto previsto nel Piano Operativo Regionale in corso di adozione del quale sono state fornite le opportune indicazioni.

Le risorse economiche e finanziarie che hanno determinato, in via provvisoria, la quota del FSR per l'Azienda sono quelle comunicate dalla Regione, comprensiva dei valori della mobilità attiva e passiva, regionale ed extraregionale e che qui si riepilogano per la sola ASL LECCE:

Azienda Sanitaria	AA0030	AA0090	AA0900	AA0040	Vedi dettagli		
	Indistinto	ExtraLea	PayBAck	Vincolati	Totale	Mobilità	Netto Cassa
fonte:	Tab. C	Tab. F	Tab. F	Tab. F	Tab. E		
Lecce	1.250.000.000	3.652.046	5.934.000	25.880.519	1.285.466.565	-122.312.457	1.163.154.108
Totale	1.250.000.000	3.652.046	5.934.000	25.880.519	1.285.466.565	- 122.312.457	1.163.154.108

Lo sbilancio della mobilità per la ASL LECCE, pari a € -122.312.457, costituisce la risultante della sommatoria dei dati positivi e negativi sia della mobilità regionale che di quella extraregionale.

Il Bilancio economico preventivo, inoltre, è accompagnato dalla Relazione del Direttore Generale che rappresenta l'azione strategica dell'Azienda nonché dalle Direttive di Budget per l'esercizio 2014, parti integrali e sostanziali del presente atto.

Alla luce di quanto premesso, **si propone** quanto segue:

- di approvare il Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2014, che riporta un risultato d'esercizio in pareggio e pertanto pari a 0,00 composto dai seguenti allegati:
 - a. Conto economico Preventivo secondo lo schema di conto economico previsto dal DM 20/03/2013;
 - b. Piano dei flussi di cassa prospettici;
 - c. Modello CE;
 - d. Nota illustrativa;
 - e. Piano degli Investimenti;
 - f. Relazione del Direttore Generale;
- di adottare, entro il 31 dicembre 2013, con separato atto, il "Bilancio Economico Pluriennale 2104-2016" ed il Bilancio articolato secondo le fondamentali Strutture dell'Azienda";
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per il prescritto parere;
- di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
- di trasmettere il presente atto all'ARES Puglia per il prescritto parere di congruità della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. 38/94

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione istruttoria e la proposta;

CONTO ECONOMICO BILANCIO DI PREVISIONE 2014

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale	2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	1.295.484.875,00
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	1.284.468.084,00
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	10.978.791,00
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.326.745,00
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	3.652.046,00
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.000.000,00
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-
4) da privati	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	38.000,00
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.515.630,00
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	177.750,00
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.414.109,00
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	36.319.729,00
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.340.260,00
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.754.120,00
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.344.440,00
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.680.255,00
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.666.470,00
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
9) Altri ricavi e proventi	1.516.745,00
Totale A)	1.363.769.014,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	-191.777.370,00
a) Acquisti di beni sanitari	-187.304.210,00
b) Acquisti di beni non sanitari	-4.473.160,00
2) Acquisti di servizi sanitari	-613.395.619,00
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-103.504.323,00
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-129.291.463,00
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-76.249.817,00
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-12.065.082,00
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-10.061.365,00
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-21.226.395,00
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-172.743.471,00
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-12.011.785,00
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-12.687.388,00
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-2.336.707,00
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-12.081.032,00
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-33.860.925,00
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-3.938.824,00
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-9.611.695,00
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-1.684.713,00
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-40.634,00
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-74.796.178,00
a) Servizi non sanitari	-72.700.635,00
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-1.295.543,00
c) Formazione	-800.000,00
4) Manutenzione e riparazione	-22.258.890,00
5) Godimento di beni di terzi	-2.929.305,00
6) Costi del personale	-396.577.435,00
a) Personale dirigente medico	-148.075.236,00
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-15.349.346,00
c) Personale comparto ruolo sanitario	-161.850.501,00
d) Personale dirigente altri ruoli	-3.927.793,00
e) Personale comparto altri ruoli	-67.374.559,00
7) Oneri diversi di gestione	-3.670.635,00
8) Ammortamenti	-17.692.360,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-29.675,00
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-8.168.840,00
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-9.493.845,00
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-
11) Accantonamenti	-8.830.650,00
a) Accantonamenti per rischi	-3.900.000,00

b) Accantonamenti per premio operosità	-578.925,00
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-1.086.315,00
d) Altri accantonamenti	-3.265.410,00
Totale B)	-1.331.928.442,00
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.840.572,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	52.510,00
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-323.750,00
Totale C)	-271.240,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	
2) Svalutazioni	
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	-
b) Altri proventi straordinari	-
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	-
b) Altri oneri straordinari	-
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	31.569.332,00
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	-31.569.332,00
a) IRAP relativa a personale dipendente	-26.567.973,00
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-4.668.605,00
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-332.754,00
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-
2) IRES	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-
Totale Y)	-31.569.332,00
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE	
(+) risultato di esercizio	0,00
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+) ammortamenti fabbricati	0,00
(+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	458.650,00
(+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00
Ammortamenti	458.650,00
(-) Utilizzo finanziamenti per investimenti	0,00
(-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0,00
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0,00
(+) accantonamenti SUMAI	578.925,00
(-) pagamenti SUMAI	-578.925,00
(+) accantonamenti TFR	0,00
(-) pagamenti TFR	0,00
- premio operosità medici SUMAI + TFR	0,00
(+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0,00
(+) accantonamenti a fondi svalutazioni	0,00
(-) utilizzo fondi svalutazioni*	0,00
- Fondi svalutazione di attività	0,00
(+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri	0,00
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	0,00
- Fondo per rischi e oneri fuori	0,00
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	458.650,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-39.327.280,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti	0,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-39.327.280,00
(+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	11.294.800,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	11.462.580,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di crediti	22.757.380,00
(+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0,00
A - Totale operazioni di gestione reddituale	-16.111.250,00
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	
(-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0,00
(-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0,00
(-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00
(-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0,00
(-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0,00

(+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0,00
(-) Acquisto terreni	0,00
(-) Acquisto fabbricati	0,00
(-) Acquisto impianti e macchinari	-469.200,00
(-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-2.000.000,00
(-) Acquisto mobili e arredi	0,00
(-) Acquisto automezzi	0,00
(-) Acquisto altri beni materiali	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.469.200,00
(+) Valore netto contabile terreni dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile fabbricati dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0,00
(+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile automezzi dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0,00
(-) Acquisto crediti finanziari	0,00
(-) Acquisto titoli	0,00
(-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0,00
(+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile titoli dismessi	0,00
(+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0,00
(+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0,00
B - Totale attività di investimento	-2.469.200,00

ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	16.570.100,00
(+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0,00
(+) aumento fondo di dotazione	16.570.100,00
(+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	2.010.350,00
(+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0,00
(+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	2.010.350,00
(+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0,00
(+) assunzione nuovi mutui*	0,00
(-) mutui quota capitale rimborsata	0,00
C - Totale attività di finanziamento	18.580.450,00

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	0,00
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	

Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	0,00
---	-------------

Totale ricavi	1.363.821.524,00
Totale costi	(1.363.821.524,00)
Risultato	-

Modello CE - Bilancio di Previsione 2014

PREVISIONE 2014

A) Valore della produzione

AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.295.484.875,00
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione ... per quota F.S. regionale	1.284.468.084,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione ... per quota F.S. regionale indistinto	1.250.000.000,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione ... per quota F.S. regionale vincolato	34.468.084,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.978.791,00
AA0060	A.1.B.1) da Regione ... (extra fondo)	5.978.791,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione ... (extra fondo) vincolati	2.326.745,00
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	3.652.046,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione ... (extra fondo) - Altro	-
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)	5.000.000,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	5.000.000,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
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	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	38.000,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	(3.515.630,00)
AA0250	A.2.A) Rettifica contrib. in c/eserc. per ... investimenti ... per quota F.S. regionale	(3.515.630,00)
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	177.750,00
AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti ... per quota F.S. regionale vincolato	-
AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec. da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	177.750,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	44.414.109,00
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	36.319.729,00
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Az. sanit. pubbl. della Regione	30.381.456,00

AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	24.753.227,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	2.760.636,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.430.239,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	262.230,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	78.972,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	450.756,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	237.296,00
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	408.100,00
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extrareg.	5.938.273,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.019.097,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	140.270,00
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	88.703,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale extrareg.	113.779,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata extrareg.	257.803,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali extrareg.	318.621,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extrareg.	-
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	-
AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione extrareg.	-
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.	-
AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti extrareg. in compensazione (mobilità attiva)	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.754.120,00
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.340.260,00
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	4.515.500,00
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	608.450,00
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	200.780,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per Prest. San. intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	13.250,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Az. sanit. pubbl. della Regione)	2.280,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Az. sanit. pubbl. della Regione)	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	8.344.440,00
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	3.000,00
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-

AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Az. sanit. pubbl. della Regione	121.090,00
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Az. sanit. pubbl. della Regione	47.760,00
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	73.330,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	1.824.690,00
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
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	1.824.690,00
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6.395.660,00
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	5.934.000,00
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	5.934.000,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	461.660,00
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.680.255,00
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.665.410,00
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	14.845,00
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.666.470,00
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	6.253.205,00
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	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.319.490,00
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	93.775,00
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.516.745,00
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	620.960,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	828.865,00
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	66.920,00
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	1.363.769.014,00

B) Costi della produzione

BA0010	B.1) Acquisti di beni	(191.777.370,00)
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	(187.304.210,00)
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	(91.012.195,00)
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	(90.054.310,00)
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	(206.370,00)
BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	(751.515,00)
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	(2.771.640,00)

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	(2.771.640,00)
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	(83.009.450,00)
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	(46.001.690,00)
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	(8.811.315,00)
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	(28.196.445,00)
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	(2.328.345,00)
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	(6.572.635,00)
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	(19.875,00)
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	(152.575,00)
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	(1.437.495,00)
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	(4.473.160,00)
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	(29.080,00)
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(320.755,00)
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	(2.136.610,00)
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	(1.561.465,00)
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	(252.050,00)
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	(173.050,00)
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Az. sanit. pubbl. della Regione	(150,00)
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	(688.191.797,00)
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	(613.395.619,00)
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	(103.504.323,00)
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	(103.182.077,00)
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	(64.200.000,00)
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	(15.050.000,00)
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	(14.580.000,00)
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	(9.352.077,00)
BA0470	B.2.A.1.2) - M.G. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(82.538,00)
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Az. sanit. pubbl. extrareg.) - Mobilità extraregionale	(239.708,00)
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	(129.291.463,00)
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	(128.112.115,00)
BA0510	B.2.A.2.2) - Farm. da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)- Mobilità intrareg.	(295.857,00)
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (extrareg.)	(883.491,00)
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	(76.249.817,00)
BA0540	B.2.A.3.1) - Specialistica da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(3.485.941,00)
BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (extrareg.)	(5.834.345,00)
BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	(12.312.000,00)
BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	(54.617.531,00)
BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	(477.429,00)
BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	(16.138.517,00)
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	(38.001.585,00)
BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mobilità attiva in compensazione)	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	(12.065.082,00)
BA0650	B.2.A.4.1) - Riabilitativa da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(2.766.927,00)
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (extrareg.) non soggetti a compensazione	-

BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	(8.238.155,00)
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	(1.060.000,00)
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	(10.061.365,00)
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)	(2.000,00)
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (extrareg.)	(800,00)
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	(10.058.565,00)
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	(21.226.395,00)
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) - da pubblico (extrareg.)	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	(21.226.395,00)
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	(172.743.471,00)
BA0810	B.2.A.7.1) - Ospedaliera da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione)	(18.654.044,00)
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	(30.000,00)
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (extrareg.)	(37.600.049,00)
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	(116.459.378,00)
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	(4.531.636,00)
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	(54.351.012,00)
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	(57.199.170,00)
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	(377.560,00)
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - extrareg. (mob. att. in compens.)	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	(12.011.785,00)
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) - da pubblico (extrareg.) - non soggette a compensazione	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	(11.162.110,00)
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	(849.675,00)
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	(12.687.388,00)
BA0970	B.2.A.9.1) - File F da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrareg.	(4.662.247,00)
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (extrareg.)	(2.180.197,00)
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	(5.844.944,00)
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)	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	(2.336.707,00)
BA1040	B.2.A.10.1) - Termale da pubblico (Az. San. pubbl. della Regione) - Mob. intrareg.	(6.128,00)
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (extrareg.)	(19.659,00)
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	(2.310.920,00)
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	(12.081.032,00)
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) - da pubblico (extrareg.)	(169.417,00)
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	(11.911.615,00)
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	(33.860.925,00)
BA1150	B.2.A.12.1) - PSSRS da pubblico (Az. sanit. pubbl. della Regione) - Mobilità intrar.	-

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	-
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	(28.005.490,00)
BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	(5.855.435,00)
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	(3.938.824,00)
BA1210	B.2.A.13.1) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Area ospedal.	(3.278.479,00)
BA1220	B.2.A.13.2) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia- Area special.	(456.404,00)
BA1230	B.2.A.13.3) Compart.al personale per att. Lib. prof. intramoenia - Area San. pubbl.	(150.717,00)
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)	(21.514,00)
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. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	(31.710,00)
BA1270	B.2.A.13.7) Compart. al personale per att. libero prof. intramoenia - Altro (Az. San. Pubbl. Regione)	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	(9.611.695,00)
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	(680.000,00)
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	(320.545,00)
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	(5.000.000,00)
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	(3.587.150,00)
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Az. sanit. pubbl. della Regione	(24.000,00)
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(1.684.713,00)
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Az. sanit. pubbl. della Regione	(10.000,00)
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	(1.667.310,00)
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	(848.400,00)
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	(357.121,00)
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	(461.789,00)
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	(7.403,00)
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Az. sanit. pubbl. della Regione	(7.403,00)
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.)	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	(40.634,00)
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Az. sanit. pubbl. della Regione	(30.590,00)
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	(9.454,00)
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (extrareg.)	-

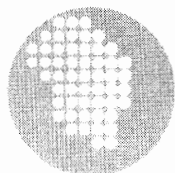
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	(590,00)
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	(74.796.178,00)
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	(72.700.635,00)
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	(3.058.640,00)
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	(13.699.010,00)
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	(8.831.860,00)
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	(6.129.590,00)
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	(6.457.400,00)
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	(103.090,00)
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	(1.461.005,00)
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	(3.119.300,00)
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	(5.846.675,00)
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	(2.806.825,00)
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	(5.753.250,00)
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	(5.427.770,00)
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	(325.480,00)
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	(15.433.990,00)
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	(770,00)
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	(15.433.220,00)
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	(1.295.543,00)
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	(1.295.543,00)
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	(51.345,00)
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	(1.009.410,00)
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	(3.713,00)
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	(231.075,00)
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
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 Università	-
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extrareg.)	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	(800.000,00)
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	(550.000,00)
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	(250.000,00)
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	(22.258.890,00)
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	(7.151.710,00)
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	(6.772.590,00)
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	(7.563.615,00)
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	(277.340,00)
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	(277.140,00)
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	(216.495,00)
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	(2.929.305,00)

BA2000	B.4.A) Fitti passivi	(703.415,00)
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	(2.225.890,00)
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	(812.155,00)
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	(1.413.735,00)
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Az. sanit. pubbl. della Regione	-
BA2080	Totale Costo del personale	(396.577.435,00)
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	(325.275.083,00)
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	(163.424.582,00)
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	(148.075.236,00)
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	(142.723.059,00)
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	(5.352.177,00)
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	(15.349.346,00)
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	(15.291.958,00)
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	(57.388,00)
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	(161.850.501,00)
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	(157.254.739,00)
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	(4.595.762,00)
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	(870.712,00)
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	(683.077,00)
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	(672.627,00)
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	(10.450,00)
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	(187.635,00)
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	(187.635,00)
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	(45.306.323,00)
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	(1.083.999,00)
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	(1.083.999,00)
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	(44.222.324,00)
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	(43.435.528,00)
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	(786.796,00)
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	(25.125.317,00)
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	(2.160.717,00)
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo indeterminato	(2.084.828,00)
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - tempo determinato	(75.889,00)
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amm.vo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	(22.964.600,00)

BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo indeterminato	(22.910.249,00)
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - tempo determinato	(54.351,00)
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amm.vo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	(3.670.635,00)
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	(1.336.155,00)
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	(2.334.480,00)
BA2540	B.9.C.1) Inden., rimborso spese e oneri sociali per Organi Direttivi e Collegio Sind.	(1.503.590,00)
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	(830.890,00)
BA2560	Totale Ammortamenti	(17.692.360,00)
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(29.675,00)
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	(17.662.685,00)
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	(8.168.840,00)
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	(8.168.840,00)
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	(9.493.845,00)
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accant. dell'esercizio	(8.830.650,00)
BA2700	B.16.A) Accant. per rischi	(3.900.000,00)
BA2710	B.16.A.1) Accant. per cause civili ed oneri processuali	(3.600.000,00)
BA2720	B.16.A.2) Accant. per contenzioso personale dipendente	(300.000,00)
BA2730	B.16.A.3) Accant. per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanit. da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
BA2750	B.16.A.5) Altri Accant. per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accant. per premio di operosità (SUMAI)	(578.925,00)
BA2770	B.16.C) Accant. per quote inutilizzate di contributi vincolati	(1.086.315,00)
BA2780	B.16.C.1) Accant. per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
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	-
BA2810	B.16.C.4) Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	(1.086.315,00)
BA2820	B.16.D) Altri Accant.	(3.265.410,00)
BA2830	B.16.D.1) Accant. per interessi di mora	(1.600.000,00)
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	(706.895,00)
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	(127.215,00)
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.	(831.300,00)
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	(1.331.928.442,00)
C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	52.510,00
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	50.000,00
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	2.510,00

CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
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	(323.750,00)
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	(323.750,00)
CA0150	C.4) Altri oneri	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	(271.240,00)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
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	-
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	-
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	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-

EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. relative alla mobilità intraregionale	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Az. sanit. pubbl. della Regione	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0360	E.2.B.3.2.A) Soprav. passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Soprav. passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Soprav. Pas. v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanit. da op. accred.	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
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)	31.569.332,00
Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	(31.569.332,00)
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	(26.567.973,00)
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	(4.668.605,00)
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	(332.754,00)
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
YA0060	Y.2) IRES	-
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
YZ9999	Totale imposte e tasse	(31.569.332,00)
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

**ASL LECCE**

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
U.O. Co.Ge. Co.An.

allegato d

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2014**Premessa**

La valutazione delle voci del Bilancio Economico di previsione per l'anno 2014 è stata fatta tenendo conto dei principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dei componenti positivi e negativi, nella prospettiva della prosecuzione ordinaria dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci dei costi e dei ricavi.

In ottemperanza al principio di competenza l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzeranno i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Inoltre lo stesso è stato redatto in ossequio alle prescrizioni ed alle indicazioni di cui alla nota prot. A00.168.0001284 del 26 novembre 2013 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità – Servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale, che tra l'altro recepisce e indica alle AASSLL e agli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011.

Da ultimo si osserva che il documento previsionale è stato redatto utilizzando il nuovo Piano dei conti in uso per gli enti del Servizio Sanitario della Regione adottato dalla Regione Puglia, così come comunicato alle AA.SS.LL. con nota prot. A00-168-0000956 dell'8 novembre 2012, avente ad oggetto "Adozione del nuovo Piano dei conti Unificato di Contabilità generale per il SSR" e viene formulato sullo schema del nuovo modello CE di cui al DM 20/03/2013 e del nuovo schema di Conto Economico.

Tanto premesso, con riferimento alle poste ed alle principali voci del modello CE che lo compongono, si illustrano di seguito i criteri utilizzati per l'iscrizione degli importi.

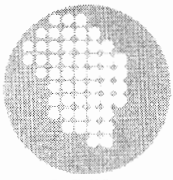
Ricavi

Nelle more del riparto nazionale 2013 e dell'avvio dei costi standard per il finanziamento delle regioni dal 2014, per la formazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014, la Regione ha disposto che le aziende sanitarie iscriveranno prudenzialmente nel documento in oggetto le assegnazioni e gli importi comunicati e che qui si riepilogano per la sola ASL LECCE:

Azienda Sanitaria	AA0030	AA0090	AA0900	AA0040	Vedi dettagli		
	Indistinto	ExtraLea	PayBACK	Vincolati	Totale	Mobilità	Netto Cassa
fonte:	Tab. C	Tab. F	Tab. F	Tab. F	Tab. E		
Lecce	1.250.000.000	3.652.046	5.934.000	25.880.519	1.285.466.565	-122.312.457	1.163.154.108
Totale	1.250.000.000	3.652.046	5.934.000	25.880.519	1.285.466.565	- 122.312.457	1.163.154.108

Contributi per Legge 210/92

In tale voce sono stati contabilizzate le somme da richiedere alla Regione (€ 5.000.000,00) sulla base delle prevedibili domande di rimborso e di indennizzo che perverranno a questa ASL da parte di soggetti danneggiati. Pertanto tale voce è la contropartita dei componenti di costo iscritti nella voce Rimborsi, assegni e contributi.



Rettificazione contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

In tale voce è contabilizzato, con il segno negativo, l'importo (€. 3.515.630,00) dei costi per acquisto di cespiti con fondi propri nella misura del 40% dei costi sostenuti nel 2013 più il 60% del costo stimato 2014, come da Legge 24/12/2012 n.228, art.1 co.36.

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

In tale voce sono stati contabilizzati i presunti ricavi (€. 2.754.120,00) derivanti dall'attività svolta dai competenti settori della ASL per compensi igiene e sanità pubblica, per igiene ed assistenza veterinaria, nonché per i proventi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 432/98 e dalle sperimentazioni cliniche.

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

In tale voce sono stati contabilizzati i presunti ricavi (€5.340.260,00) che l'Azienda realizzerà per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia svolta dai Medici all'uopo autorizzati nel corso dell'esercizio 2014. Tale computo è stato desunto applicando le tariffe in vigore alla data odierna.

Concorsi, recuperi e rimborsi

In tale voce sono stati contabilizzati i ricavi per complessivi €. 2.410.440,00 derivanti da voci di recuperi da effettuare per rimborso oneri stipendiali di personale dipendente dalla ASL LECCE ma in servizio presso altri Enti pubblici della Regione.

Ulteriore voce di rimborso è quella posta a carico dei Comuni della provincia di Lecce chiamati a compartecipare al costo per il trasporto dei portatori di handicap, il cui costo viene interamente sostenuto dalla ASL LECCE che provvede a richiederne il rimborso in quota parte agli ambiti territorialmente competenti per €. 1.324.090,00.

Da ultimo è stato iscritto il provento (€. 489.550,00) derivante dal rimborso che si stima di ricevere da parte dell'INAIL per inabilità temporanea dei dipendenti della ASL a seguito di infortunio.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

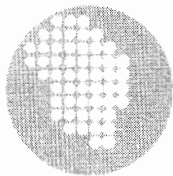
Trova accoglienza l'importo complessivo di €. 9.680.255,00 derivante dal presunto incasso per tale tipologia di ricavo.

Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

In tale voce è stato iscritto l'importo della cosiddetta "sterilizzazione degli ammortamenti" (€. 7.666.470,00) mediante contributi a destinazione vincolata oltre la quota del FSR. Attraverso tale voce viene neutralizzato sul risultato previsionale, l'impatto della quota di ammortamento di competenza dell'esercizio 2014.

Altri ricavi e proventi

In tale voce sono stati iscritti i ricavi derivanti da prestazioni non a carattere sanitario, nonché quelli a carattere commerciale, stimati in ragione dei contratti in essere con i rispettivi contraenti privati nonché proiettando opportunamente i dati storici relativi alle singole voci a quelle che potranno essere le entrate per l'anno 2014.



ASL LECCE

SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

AREA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
U.O. Co.Ge. Co.An.

allegato d

Acquisti di beni sanitari e non sanitari

Per la voce in esame che complessivamente ammonta ad € 191.777.370,00 sono stati prudenzialmente iscritti in bilancio i costi per l'acquisto dei farmaci, dei presidi chirurgici, dei materiali diagnostici e protesici, nonché di quelli non sanitari applicando le prescrizioni di cui alla nota prot. A00.168.0001284 del 26 novembre 2013 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità – servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale.

Acquisti di servizi sanitari

Per tale voce del modello CE in esame, pari ad € 613.395.619,00 sono stati iscritti nel bilancio di previsione i costi così come comunicati dai centri responsabili della spesa e della gestione dei contratti che hanno tenuto conto delle prescrizioni di cui alla nota prot. A00.168.0001284 del 26 novembre 2013 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità – servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale.

Acquisti di servizi non sanitari

Anche per tale macro-voce del Modello CE che ammonta complessivamente ad € 74.796.178,00 in esame sono stati prudenzialmente iscritti in bilancio i costi così come comunicati dai centri responsabili della spesa e della gestione dei contratti tenendo conto delle prescrizioni di cui alla nota prot. A00.168.0001284 del 26 novembre 2013 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità – servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale.

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

Anche per tali macro-voci del Modello CE che ammonta rispettivamente ad € 22.258.890,00 ed € 2.929.305,00 sono stati prudenzialmente iscritti in bilancio i costi così come comunicati dai centri responsabili della spesa e della gestione dei contratti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla nota prot. A00.168.0001284 del 26 novembre 2013 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle Pari opportunità – servizio Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale.

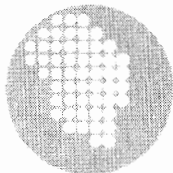
Costo del Personale

La previsione di spesa del personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato è stata effettuata sulla base del consuntivo relativo al III trimestre 2013 riferito alle unità in servizio al 30/09/2013, in applicazione dei CC.CC.NN.L. in vigore per l'area del comparto, della dirigenza medica e veterinaria e per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, opportunamente integrati dalla indennità di vacanza contrattuale ai sensi del comma 17 dell'art.9 del D.L.n.78 del 31/08/2010, convertito in legge dall'art.1 della L. 30/07/2010 n.122.

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

importi liquidati con la mensilità di settembre 2013, al netto dei cedolini pagati al personale a tempo indeterminato risultato cessato al 01/10/2013, per il quale naturalmente non ci sarà spesa nell'esercizio 2014;

- fondi contrattuali così come provvisoriamente determinati nel corso del 2013 senza superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L.n.78 del 31/08/2010, convertito in legge dall'art.1 della L. 30/07/2010 n.122;



- risparmio di spesa relativamente al personale che prevedibilmente, sulla base dei dati aggiornati al mese di settembre 2013, andrà in quiescenza o comunque cesserà nei mesi da ottobre a dicembre 2013 e nel corso del 2014 e di cui si riporta, di seguito, analitico prospetto per profilo professionale di appartenenza, salvo gli effetti prodotti dalle recenti riforme in materia previdenziale;
- importi relativi a personale comandato presso questa Azienda e proveniente sia da altre Aziende Sanitarie Regionali e/o di altre Regioni, sia da Enti Pubblici Regionali e/o di altre Regioni;
- per ciò che attiene la attività di Libera Professione si è considerata la spesa consuntivata nel terzo trimestre 2013 e opportunamente proiettata sull'anno 2014;

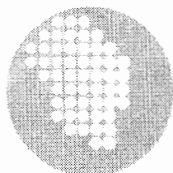
Personale che presumibilmente cesserà nei mesi da ottobre a dicembre 2013 e nel corso del 2014

PROFILO PROFESSIONALE / CATEGORIA	NUM.
DIRIGENZA MEDICA	29
DIRIGENZA SANITARIA	2
COMPARTO SANITARIO	13
COMPARTO TECNICO	33
COMPARTO AMM.VO	7
Totale	84

Le somme relative alle consulenze del personale dipendente (prestazioni aggiuntive) sono state previste sulla base del corrispondente valore calcolato nel consuntivo 2009 decurtato del 80% confermando quanto previsto dal par.4.6 n.10) del D.I.E.F. per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in assenza di ulteriori disposizioni regionali in merito.

Le somme relative al "Personale a progetto (Ex Co.Co.Co.)" dei quattro ruoli sono state calcolate considerando la spesa consuntivata nel terzo trimestre 2013 e opportunamente proiettata sull'anno 2014, ove i contratti esistenti alla data del 30/09/2013 fossero confermati.

E' stato, inoltre, verificato il rispetto dell'art.13 della L.R.n.1 del 04/01/2011 in materia di spesa per assunzioni a tempo determinato e per collaborazioni, quantificando la stessa, in sede di previsione, in un importo non superiore al 50% di quello del 2009 come di seguito riportato.



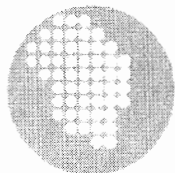
	ANNO 2009 COMPRESO ONERI ED IRAP	INCLUSIONE DELLA SPESA 2009 DEI PROGETTI FINANZIATI (Nota Reg. 7260_25/06/13)	ESCLUSIONE DELLA SPESA 2009 A TD X SOSTITUZIONI (Nota Reg. 7260_25/06/13)	TOTALE ANNO 2009	LIMITE ANNO 2014	
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	24.900.372,92	2.765.023,16	- 2.213.568,06	25.451.828,02	12.725.914,01	
COCOCO	606.178,55	674.309,75		1.280.488,30	640.244,15	
INTERINALI	190.219,78			190.219,78	95.109,89	
TOTALE	25.696.771,25	3.439.332,91	- 2.213.568,06	26.922.536,10	13.461.268,05	A
	PREVISIONE ANNO 2014 COMPRESO ONERI ED IRAP				PREVISIONE ANNO 2014 COMPRESO ONERI ED IRAP	
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	11.862.107,07				11.862.107,07	
COCOCO	1.482.686,14				1.482.686,14	
INTERINALI	-				-	
TOTALE	13.344.793,21				13.344.793,21	B
				DIFFERENZA B-A	- 116.474,84	

II. Programmazione delle assunzioni per l'anno 2014

La ASL Lecce, con delibera 1535 del 11 settembre 2013, ha approvato il piano assunzionale 2013-2015, così come richiesto dalla Regione Puglia con nota prot. AOO151/06.08.2013/8839, "con riferimento alle dotazioni organiche ottenute con i parametri regionali, anche se provvisorie".

In attesa della definitiva approvazione, da parte del Ministero, del Piano Operativo Regionale delle deroghe alle assunzioni di personale da parte delle Aziende Sanitarie, e in assenza di disposizioni formali da parte della Regione in ordine ai fabbisogni da riportare nella previsione dell'anno 2014, sono state osservate le istruzioni impartite per le vie brevi da parte del competente Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie della Regione Puglia.

Pertanto si riporta la sottostante previsione.

**Assunzioni previste per l'anno 2014**

PROFILO PROFESSIONALE	DISCIPLINA	Num.
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	CARDIOCHIRURGIA	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	CHIRURGIA PEDIATRICA	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	MALATTIE INFETTIVE	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	MEDICINA NUCLEARE	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	NEUROCHIRURGIA	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA	1
DIRIGENTE - MEDICO DI STR. COMPLESSA	PSICHIATRIA	1
DIRIGENTE - MEDICO	ANESTESIA E RIANIMAZIONE	12
COLL.RE PROF.LE SANIT. - INFERMIERE		30
DIRIGENTE - MEDICO	MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA	15
DIRIGENTE - MEDICO	MEDICINA NUCLEARE	2
DIRIGENTE - MEDICO	RADIOTERAPIA	1
DIRIGENTE - MEDICO	RADIODIAGNOSTICA	1
DIRIGENTE - MEDICO	EMATOLOGIA	1
OPERATORE SOCIO SANITARIO		15
COLL.RE PROF.LE SANIT. - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA		4
	TOTALE	89

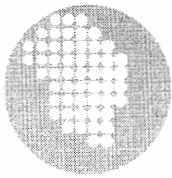
Oneri diversi di gestione

In tale voce, che segna una totale pari ad €. 3.670.635,00 sono stati iscritti gli oneri dovuti per imposte, tasse e tributi per €. 1.336.155,00, l'importo di € 1.503.590,00 per le indennità degli Organi Direttivi, del Collegio Sindacale e delle Commissioni e altri organi, comprensivi dei relativi oneri sociali, e l'importo di €. 820.000,00 per altri oneri quali spese legali per resistenza in giudizio e spese legali da condanne.

Ammortamenti

In tale voce sono stati previsti:

1. gli importi per i beni per i quali è già in corso il procedimento contabile di ammortamento e che risultano essere stati acquistati fino all'anno 2013;



2. gli ammortamenti che dovranno essere effettuati per gli acquisti programmati nell'anno 2014, ridotti al 50% in quanto primo esercizio di ammortamento nella ragionevolezza che verranno tutti acquistati e messi in funzione nel corso dell'esercizio 2014, in raccordo e in coerenza con il Piano degli Investimenti programmati per l'anno 2014.

Accantonamenti dell'esercizio

In tale voce sono stati prudenzialmente previsti accantonamenti per un totale di €. 8.830.650,00 così suddivisi:

- €. 3.900.000,00 per fronteggiare rischi derivanti da cause ed oneri processuali nonché per contenzioso con il personale;
- €. 578.925,00 per la quota spettante quale premio di operosità ai Medici del SUMAI;
- €. 1.600.000,00 per integrare prudenzialmente il fondo interessi moratori relativi all'anno di competenza 2013 su presumibili ritardi nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi;
- €. 834.110,00 per integrare il fondo per i rinnovi contrattuali spettanti alle categorie convenzionate dei MMG/PLS/MCA e Sumaisti per l'anno 2014. L'importo è stato calcolato per coprire la sola vacanza contrattuale con una percentuale pari allo 0,75% dei costi sostenuti nel 2010;
- €. 831.300,00 complessivamente costituita per integrare i Fondi di competenza dei medici e del personale di comparto, con le quote derivanti dalla scomposizione della tariffa dei proventi per attività libero professionale intramoenia e pari ad €. 194.490,00; nonché €. 636.810,00 destinati al potenziamento dei servizi del Dipartimento di Prevenzione, così come previsto dall'art. 38 della L.R. n. 4 /2010.

Proventi e oneri finanziari

La voce complessivamente prevista per €. 271.240,00 di maggiori componenti negativi, si compone di proventi per € 52.510,00 derivanti dagli interessi attivi che matureranno sul conto corrente di tesoreria nonché sugli altri conti correnti bancari e postali, e si compone di costi per €. 323.750,00 prudenzialmente previsti a titolo di altri interessi passivi.

Imposte e tasse

La voce accoglie gli importi previsti per l'IRAP di competenza dell'esercizio 2014 sul personale dipendente ed assimilato, nonché su quella derivante dall'attività libero professionale intramuraria.

ALLEGATO B / 14

Impiantistica: Interventi programmati per il 2014- (manute					
	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2014 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
1	P.O. n.1 Stabilimento Fazzi	1	adeguamento impianti tecnologici	180.000,00	22.500,00
			TOTALE	180.000,00	22.500,00
2	Presidio territoriale Campi Salentina	1	realizzazione di infrastrutture per reti telematiche	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00
3	P.O. n.1 Stabilimento San Cesario	1	adeguamento impianti tecnologici	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00
4	P.O. n.2 Stabilimento Copertino	1	adeguamento impianti tecnologici	5.000,00	625,00
			TOTALE	5.000,00	625,00
5	P.O. n.2 Stabilimento Nardò	1	adeguamento impianti tecnologici	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00
6	P.O. n.2 Stabilimento GALATINA	1	adeguamento imp. Elettrici con linee separate per imp. Climatizzazione	50.000,00	6.250,00
			TOTALE	50.000,00	6.250,00
7	Distretto n.1 U.O. di Lecce	1	adeguamento impianti tecnologici varie strutture	5.000,00	625,00
			TOTALE	5.000,00	625,00
8	Distretto n.1 U.O. di San Cesario	1	realizzazione nuova C.T. con trasf.ne a metano	5.000,00	625,00
			TOTALE	5.000,00	625,00
9	Distretto n. 2 Campi Salentina	1	Adeguamento impianti tecnologici "servizio invalidi civili, igiene pubblica Guagnano, Servizio Riabilitativo Trepuzzi, Cim e casa famiglia Squinzano"	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00
10	Distretto n. 3 U.O. Nardò	1	realizzazione di infrastrutture per reti telematiche	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00

ALLEGATO B / 14

Impiantistica: Interventi programmati per il 2014- (manute

	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2014 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
11	Distretto n. 3 U.O. Copertino	1	Adeguamento impianti Elettrici	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00
12	Distretto n. 4 U.O. Martano	1	adeguamento impianto antincendio e adeg. Impianti eltrici	1.200,00	150,00
			TOTALE	1.200,00	150,00
13	Distretto n. 5 Galatina	1	Conversione centrali termiche e adeguamento vari presidi	1.500,00	187,50
			TOTALE	1.500,00	187,50
14	Amministrazione Centrale DIREZIONE GENERALE	1	Adeguamento a norma di n. 10 centrali termiche già sottoposte a verifica	500,00	62,50
				500,00	62,50
15	Amministrazione Centrale Aree di Gestione	1	Impianto allarme incendio ed illuminazione di sicurezza palazzina Personale	500,00	62,50
			TOTALE	500,00	62,50
16	Dipartimento di Prevenzione	1	impianto di climatizzazioen per tutto lo stabile	500,00	62,50
			TOTALE	500,00	62,50
17	Dipartimento Salute Mentale	1	sistemazione di alcuni ambienti sede centrale	500,00	62,50
			TOTALE	500,00	62,50
18	Dipartimento Dipendenze Patologiche	1	Adeguamento impianti tecnologici	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00
19	Dipartimento di Riabilitazione	1	Adeguamento impinati tecnologici	1.000,00	125,00
			TOTALE	1.000,00	125,00

ALLEGATO B / 14

Impiantistica: Interventi programmati per il 2014- (manute					
	STRUTTURA		INTERVENTI PROGRAMMATI 2014 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
			CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
20	Dipartimento di Emergenza 118	1	Adeguamento impianti termici e clima	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
21	P.O. di Scorrano	1	ristrutturazione ed deguamento impiantistico "blocco parto"	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
22	Presidio territoriale di Poggiardo	1	Adeguamento impinati tecnologici	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
23	Presidio Territoriale di Maglie	1	Adeguamento impinati tecnologici	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
24	P.O. di Gallipoli	1	adeguamento impianti tecnologici	100.000,00	12.500,00
TOTALE				100.000,00	12.500,00
25	P.O. di Casarano	1	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di climatizzazione.	100.000,00	12.500,00
TOTALE				100.000,00	12.500,00
26	Stabilimento di Gagliano del Capo	1	rifacimento della rete dei gas medicali	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
27	Distretto di Poggiardo	1	realizzazione di infrastrutture per reti telematiche	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
28	Distretto di Maglie	1	realizzazione di infrastrutture per reti telematiche	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
29	Distretto di Gagliano del Capo	1	realizzazione di infrastrutture per reti telematiche e telefoniche	1.000,00	125,00
TOTALE				1.000,00	125,00
26	Distretto di Gallipoli	1	Adeguamento impianti tecnologici	1.500,00	187,50
TOTALE				1.500,00	187,50
31	Distretto di Casarano	1	realizzazione di infrastrutture per reti telematiche	2.000,00	250,00

ALLEGATO B / 14

Impiantistica: Interventi programmati per il 2014- (manute

STRUTTURA	INTERVENTI PROGRAMMATI 2014 PRIORITA' 1	IMPORTO	QUOTA DI AMM/TO ANNUA
	CANONI - MANUT/NE - LAVORI IN CORSO		
TOTALE		2.000,00	250,00
TOTALE GENERALE		469.200,00	58.650,00

STRUTTURA	ACQUISTI PER ATTREZZATURE ANNO 2014	IMPORTO	QUOTA DI AMMORTAMENTO 20%
1 P.O. n. 1 Stabilimento Fazzi			
	TOTALE	550.000,00	110.000,00
2 P.O. n. 3 Stabilimento Galatina			
	TOTALE	230.000,00	46.000,00
3 Distretti S.S.			
	TOTALE	150.000,00	30.000,00
4 Dipartimenti			
	TOTALE	150.000,00	30.000,00
5 P.C. di Scorrano			
	TOTALE	230.000,00	46.000,00
6 P.O. di Gallipoli			
	TOTALE	230.000,00	46.000,00
P.C. DI Copertino		230.000,00	46.000,00
7 P.O. di Casarano			
	TOTALE	230.000,00	46.000,00
	TOTALE GENERALE	2.000.000,00	400.000,00

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014

Premessa

La presente relazione, che correda il bilancio di previsione esercizio 2014, è stata redatta tenendo conto dei contenuti minimi previsti dallo schema di relazione sulla gestione allegata al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con i necessari adeguamenti trattandosi di bilancio preventivo.

Nelle more dell'adozione del DIEF per l'anno 2014, rimangono vincolanti gli indirizzi regionali già fissati nel "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012", approvato con L.R. n. 2 del 9/02/2011.

Il Bilancio di Previsione rappresenta per la ASL Lecce, quale azienda pubblica destinataria di risorse finalizzate alla tutela della salute, lo strumento principale nell'ambito del sistema di programmazione annuale e pluriennale.

Attraverso tale strumento l'Azienda persegue la realizzazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie regionali, in quanto vi alloca le risorse in relazione agli obiettivi assegnati al Direttore Generale e stabilisce le direttive del sistema di "budgeting" interno nelle quali si declinano gli obiettivi assegnati alle Macrostrutture con le relative risorse.

All'interno di tale sistema di programmazione, ed in coerenza con esso, trovano inoltre organico inquadramento tutte le attività finalizzate a formulare, rappresentare e comunicare ogni ulteriore strumento innovativo di programmazione, quale il "Piano della Performance" aziendale (D.Lgs 150/2009), nonché le iniziative finalizzate a garantire la trasparenza, la tracciabilità e la rendicontazione sociale di tutte le azioni amministrative della Azienda, ovvero di tutte le azioni adottate mediante atti pubblici, quali il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" (L. 190/2012), il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" (D.Lgs 33/2013) ed il bilancio sociale.

Obiettivo dichiarato di tale sistema di programmazione è l'orientamento di ogni attività aziendale nel senso:

- della **appropriatezza**, intesa come capacità dell'intero sistema di erogare prestazioni corrette ed adeguate, sotto il profilo clinico, organizzativo ed amministrativo;
- della **sostenibilità**, intesa come capacità dell'intero sistema di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza sia pure in un contesto di risorse decrescenti a fronte di bisogni crescenti ed emergenti.



Piano strategico aziendale anno 2014

Nel corso dell'anno 2013, questa Azienda, in ottemperanza agli indirizzi relativi al "Piano di rientro" ed alle conseguenti direttive regionali, ha proseguito nell'azione di riqualificazione e riorganizzazione dell'offerta sanitaria perseguendo l'equilibrio economico complessivo. Le principali aree di intervento hanno riguardato:

- il completamento del riordino della rete ospedaliera già avviata nel 2011;
- il progressivo completamento della riconversione degli ospedali dismessi in Presidi Territoriali di Salute e l'ampliamento dell'offerta nell'area sociosanitaria (RSA, RSSA ed altre strutture residenziali e diurne previste dal R.R. 4/07);
- il contenimento della spesa farmaceutica convenzionata esterna;
- il contenimento dei costi del personale mediante il blocco del turn – over.

Tenendo conto delle azioni poste in essere e dei vincoli della programmazione regionale e nazionale (spending review), di seguito si delineano gli indirizzi strategici aziendali per l'anno 2014, fatte salve possibili diverse determinazioni regionali conseguenti al superamento del piano di rientro.

1) ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) STATO DELL'ARTE

Nel corso del 2013, l'Azienda Sanitaria Locale Lecce ha assicurato l'assistenza ospedaliera mediante n. 6 Presidi Ospedalieri a gestione diretta, l'Azienda ospedaliera "Ente Ecclesiastico G. Panico" di Tricase, n. 6 Case di Cura accreditate insistenti nel territorio provinciale.

La dotazione di posti letto per disciplina è riportata nelle allegate Tabelle 1. e 2.

B) OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2014 RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Il progressivo riordino della rete ospedaliera, in attuazione delle disposizioni regionali (R.R. n. 18/2010 e R.R. n. 11/2012), verrà attuato perseguendo due obiettivi prioritari:

- Il miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e clinico-gestionale, promuovendo il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale e, in generale, dal ricovero all'assistenza residenziale e domiciliare;
- Qualificazione dell'offerta ospedaliera mediante l'articolazione delle reti per patologia.

In coerenza con le linee guida di AGENAS relative alle reti ospedaliere nelle regioni in piano di rientro, recepite nello schema di Regolamento per i requisiti di qualità e sicurezza delle strutture ospedaliere approvato dal Ministero Salute, l'assetto della rete ospedaliera verrà strutturato secondo un sistema di crescente complessità assistenziale ("modello Hub and Spoke") all'interno del quale garantire i flussi di emergenza-urgenza:

- due poli geograficamente situati a nord e a sud del territorio, all'interno dei quali è garantita una offerta quali-quantitativa dedicata alla assistenza interventistica ed intensivistica (P.O. Lecce "Fazzi" + alta specialità accreditata + E.E. "Panico" di Tricase): DEU II livello polo nord, sede delle alte specialità – centro della rete oncologica - polo di eccellenza della rete ospedaliera salentina, DEU II

livello polo sud; i due “Hub”, opportunamente integrati dal sistema 118, garantiranno a regime la rete IMA – SCA per la gestione dell'Infarto miocardico acuto suscettibile di intervento di PTCA entro il termine temporale di 60 minuti, considerato “salvavita”, e rispetto al quale la ASL Lecce mostra “performances” di assoluta eccellenza;

- due aree “Spoke” all’interno delle quali sono garantiti flussi di emergenza urgenza tipici del DEU I livello ed assicurati bisogni assistenziali riferibili prevalentemente alla media complessità, nord-orientale (ospedali di Copertino, Galatina e Scorrano), e sud-occidentale (ospedali di Gallipoli e Casarano).

La nuova configurazione della rete ospedaliera si integra, di fatto, con la rete dei presidi territoriali “governati” dai distretti socio-sanitari (“case della salute”), laddove si sta consolidando lo sviluppo organizzativo della presa in carico della cronicità (aree di degenza medica, UDT, con presenza di MMG), della riabilitazione, della patologia chirurgica eleggibile in “day service” o in “day surgery” de-localizzato. In tal senso sono già operativi i presidi territoriali di Campi Salentina, Gagliano del Capo, Maglie, e in corso di attivazione quelli di Poggiardo e di Nardò la cui organizzazione è stata definita nel corso del 2103 in accordo con gli Enti locali interessati.

2) ASSISTENZA TERRITORIALE

L’assistenza territoriale, articolata in rete, è garantita dalle seguenti strutture Aziendali:

1. I Distretti Socio-Sanitari
2. Il Dipartimento di Salute Mentale
3. Il Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
4. Il Dipartimento di Riabilitazione
5. Il Dipartimento di Prevenzione.

2.1) IL DISTRETTO

La mission del Distretto è chiaramente definita nell’art. 14 della LR 25/06 (*Il Distretto e le cure primarie*)

1. *Il Distretto è articolazione organizzativo-funzionale dell’ASL ed è sede di erogazione di tutta l’attività sanitaria e socio-sanitaria delle strutture territoriali, con l’obiettivo di garantire la presa in carico globale dell’utente per una risposta strutturata e complessiva ai bisogni di salute.*

2. *Il Distretto garantisce l’assistenza sul territorio in maniera diffusa, omogenea e uniforme, attraverso un elevato livello d’integrazione tra le diverse professionalità e tra i diversi servizi che erogano le prestazioni sanitarie e tra questi e i servizi socio-assistenziali in modo da consentire una risposta coordinata, continuativa e unitaria ai bisogni di salute della popolazione. In tale ottica il Distretto, quale articolazione territoriale, operativa e organizzativa dell’Azienda Sanitaria Locale, costituisce centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, nell’ambito degli indirizzi della direzione strategica dell’ASL, coerentemente con la programmazione regionale e aziendale.*



Dopo il riordino della rete ospedaliera e territoriale avvenuto nel 2003, l'ASL di Lecce è articolata in dieci distretti socio-sanitari con alcune articolazioni sub distrettuali, come di seguito riportato:

Popolazione per classi di età				
Distretto/Ambito	Numero giovani (0-14)	Numero adulti (15-64)	Numero anziani >=65	Totale Popolazione residente
Campi Salentina	11.805	57.386	19.352	88.543
Casarano	11.230	48.982	14.592	74.804
Gagliano del Capo	11.968	56.500	18.395	86.863
Galatina	8.086	39.589	13.551	61.226
Gallipoli	10.461	48.154	15.719	74.334
Lecce	23.471	113.257	35.424	172.152
Maglie	7.136	36.825	11.881	55.842
Martano	6.112	32.014	10.799	48.925
Nardo'	13.601	60.408	18.690	92.699
Poggiardo	5.707	29.514	10.561	45.782
Totali	109.577	522.629	168.964	801.170

Popolazione al 01.01.2012

Il Distretto Socio Sanitario assicura i seguenti livelli di assistenza territoriale:

a) **assistenza primaria e intermedia**: assistenza sanitaria di base comprendente la medicina e pediatria di famiglia, continuità assistenziale erogata dalle Guardie Mediche, assistenza di emergenza territoriale durante il periodo estivo ed in costante raccordo funzionale con il servizio di emergenza urgenza 118, assistenza infermieristica, assistenza domiciliare integrata, assistenza sociosanitaria in strutture residenziali e semiresidenziali, assistenza in Hospice;

b) **assistenza specialistica**: erogata presso poliambulatori a gestione diretta e/o strutture convenzionate, e assistenza protesica in collegamento funzionale con il Dipartimento Aziendale di Riabilitazione;

c) **assistenza consultoriale**: tramite la rete aziendale dei Consultori Familiari;

d) **assistenza psicologica**;

e) **assistenza penitenziaria** (per il distretto di Lecce effettuato presso la casa circondariale);

f) **assistenza sociosanitaria**: erogata in raccordo con il Servizio Sociosanitario ed in integrazione con gli Ambiti territoriali sulla base della programmazione triennale contenuta nei Piani di zona. A tal fine il Distretto utilizza sistemi unitari di accesso Porte Unitarie di Accesso (PUA) e Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

g) **assistenza farmaceutica** assicurata, in raccordo con l'Area Farmaceutica territoriale, per il tramite delle farmacie convenzionate e, per l'erogazione diretta, tramite farmacie distrettuali e/o ospedaliere.

Per assicurare gli altri livelli di assistenza territoriale il Distretto opera in integrazione funzionale con le articolazioni distrettuali dei dipartimenti territoriali: di Salute Mentale, per le Dipendenze Patologiche, di Riabilitazione e di Prevenzione.

OBIETTIVI DELL'ESERCIZIO 2014 RELATIVI ALLA STRUTTURA E ALLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI DEI DISTRETTI

- Rafforzamento delle funzioni di governo clinico e presa in carico della cronicità finalizzate all'abbattimento del tasso di ospedalizzazione entro i limiti previsti dalla norma (160 ricoveri per 1.000 ab.). A tale fine, devono essere attuate in raccordo con l'UVAR procedure di monitoraggio dei ricoveri considerati ad alto rischio di inappropriatazza;
- Pieno sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata anche in attuazione degli accordi di programma sottoscritti con gli Ambiti territoriali per l'utilizzo delle risorse PAC, con l'obiettivo di raggiungere nel 2014 il risultato del 3,5% della popolazione anziana assistita in ADI.
- Garantire in raccordo con gli Ambiti territoriali e il Servizio Sociosanitario aziendale:
 - il pieno funzionamento delle strutture che assicurano l'accesso alla rete dei servizi sociosanitari (PUA e UVM);
 - l'utilizzo a regime delle schede di valutazione e degli strumenti informativi adottati dalla regione Puglia;
 - la completezza e attendibilità dei flussi informativi relativi all'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale mediante la registrazione dei dati nel sistema Edotto;
- Consolidamento della metodologia RAO per il contenimento dei tempi di attesa mediante la predisposizione di agende utili alla gestione delle prestazioni U, B, D, P, come da DDG n. 1100 del 15/6/2012 per il governo dei tempi di attesa;
- Attivazione/potenziamento dei day service medici e chirurgici con individuazione degli specialisti di riferimento; ove essi non siano disponibili a livello distrettuali devono essere concordati con le strutture ospedaliere di riferimento come da DDG n. 1028 del 7/6/2012 Piano Aziendale per le attività in Day Service;
- Completamento dei processi di riconversione degli ospedali dismessi in Presidi Territoriali di Salute / Case della salute migliorando il percorso ospedale – territorio;
- Riorganizzazione, secondo le direttive aziendali, della rete consultoriale assicurando il pieno funzionamento delle equipe integrate "Affido/Adozione" e "Contrasto al maltrattamento e violenza di genere";
- Attuare in ogni Distretto le azioni previste dalla riprogettazione aziendale del percorso nascita, ed in particolare:
 - Attivazione dei punti territoriali del percorso nascita;
 - Adozione di protocolli diagnostico-terapeutici-assistenziali distinti tra gravidanza fisiologica e gravidanza a rischio;
 - Offerta attiva e Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN);
 - Adozione del "Libretto della gravidanza" che accompagnerà la donna nel percorso assistenziale territorio – ospedale – territorio;
 - Adozione di percorsi integrati ospedale-territorio per le dimissioni precoci, l'assistenza domiciliare post partum e la pronta presa in carico del neonato da parte della pediatria di libera scelta;
 - Attivazione presso ogni Consultorio Familiare dello "Spazio 0 – 1 anno" per i neo-genitori in collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta;
 - Attivazione di specifici percorsi formativi



- Ulteriore intensificazione del controllo sulla spesa farmaceutica con interventi mirati sui prescrittori ;
- Costituzione degli uffici di coordinamento delle attività distrettuali UCAD e rinnovo degli UDMMG la dove decaduti;
- Promozione delle forme di associazionismo complesso ;
- Sostegno delle funzioni amministrative da perseguirsi anche mediante la riallocazione del personale derivante dagli ospedali disattivati.

Assistenza sociosanitaria

La programmazione regionale delinea una profonda trasformazione del sistema dell'offerta sanitaria e sociosanitaria prevedendo, su base regionale, il trasferimento di circa 150.000 ricoveri ospedalieri in setting assistenziali più appropriati e a minore consumo di risorse, tra cui l'assistenza residenziale in RSA, RSSA ed Hospice che dovrebbero assorbire dal 35 al 40% della riduzione dei suddetti ricoveri.

Tale previsione evidenzia la necessità di procedere ad una progressiva implementazione dell'assistenza sociosanitaria (domiciliare, semiresidenziale e residenziale) anche al fine di recuperare maggiori livelli di appropriatezza nell'erogazione e prescrizione di prestazioni sanitarie.

Gli indirizzi regionali individuano tra le azioni strategiche prioritarie lo sviluppo dell'assistenza territoriale sanitaria e sociosanitaria anche mediante l'incremento dell'offerta di posti/utente per le strutture ed i servizi connessi ai LEA sociosanitari di cui all'Allegato 1C) del D.M. 20/11/2001, così come declinati dal Piano Regionale di Salute (L.R. 23/2008) e dagli obiettivi di servizio già fissati negli atti di programmazione regionale per l'integrazione sociosanitaria.

Nel corso del 2013 si è, inoltre, proceduto a recepire in un unico documento, Deliberazione D.G. n. 2005 del 5/12/2013, tutte le procedure che regolano l'accesso alla rete integrata dei servizi sociosanitari allineando le stesse alle ultime disposizioni regionali in materia.

Per quanto detto, nel rispetto degli indirizzi regionali su richiamati, fatte salve eventuali diverse disposizioni conseguenti all'adozione da parte della Giunta Regionale del documento di Indirizzo e Programmazione per l'anno 2014, di seguito si riportano le previsioni di spesa per l'anno 2014 per le diverse tipologie di assistenza afferenti all'area sociosanitaria.

Assistenza Residenziale

– Residenze Socio-sanitarie Assistenziali (RSSA)

Nel corso dell'anno 2013, sono stati assicurati, sulla base di specifici accordi contrattuali, servizi residenziali in 11 Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSSA) per un totale di n. 513 posti letto a fronte di un fabbisogno determinato sullo standard regionale di 7 p.l. Per 10.000 pari a n. 569.

Nel corso dell'anno 2014 si prevede l'assegnazione dei 56 posti ancora disponibili.

Occorre rilevare che la spesa complessiva per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle RSSA, corrispondente al 50% della retta stabilita dalla Regione Puglia, è oggetto di specifico rimborso da parte della Regione e pertanto non grava direttamente sul bilancio aziendale.

La stima dei costi di seguito riportata è stata effettuata sulla base delle nuove tariffe rideterminate dalla regione per le RSSA con autorizzazione definitiva pari ad € 92,90 per le strutture di fascia alta ed € 83,61 per le strutture di fascia media:

ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI NELLE RSSA DELL'ASL LECCE - ANNO 2014

Denominazione	Sede	Posti letto contrattualizzati	Tariffa massima	Quota sanitario	Spesa anno 2014 (su utilizzo del 90% p.l.)
Ispe - Linneo e Angelina Varese	Maglie	72	92,90	46,45	1.098.635,40
Ispe - Marangi Crispino	Lecce	72	92,90	46,45	1.098.635,40
Ispe . Padre Pio	San Pietro	15	92,90	46,45	228.882,38
Santa Rita	Alezio	78	92,90	46,45	1.190.188,35
Casa Serena	Matino	54	92,90	46,45	823.976,55
Fondazione Filograna	Casarano	34	92,90	46,45	518.800,05
Villa Iris	Trepuzzi	24	92,90	46,45	366.211,80
Villa Iris Fulgenzio	Lecce	23	92,90	46,45	350.952,98
Villa Modoni	Sogliano Cavour	49	92,90	46,45	747.682,43
Residenza Giada	Trepuzzi	62	83,61	41,80	851.340,60
La Fontanella	Soletto	30	92,90	46,45	457.764,75
Posti letto da assegnare		56	92,90	46,45	854.494,20
TOTALE		569			8.587.564,88

Alla luce di quanto sopra si ritiene congruo prevedere, per l'anno 2014, una spesa complessiva a carico della ASL pari ad € 8.587.564,88 stimata su un utilizzo medio del 90% dei 569 P.L. corrispondenti all'intero fabbisogno.

Come esposto in precedenza, il suddetto importo di € 8.587.564,88 viene registrato anche nella voce ricavi essendo oggetto di specifico trasferimento regionale.

– Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)

L'ASL di Lecce ha, attualmente, in essere rapporti contrattuali con sei RSA ubicate rispettivamente in Montesardo di Alessano, Campi, Copertino, Casarano, Taviano e Gagliano del Capo.

Le RSA di Montesardo e Campi, strutture di proprietà dell'Azienda sono gestite in convenzione dal Consorzio S. Raffaele, le stesse hanno rispettivamente una capacità ricettiva di 60 posti letto con moduli dedicati ai pazienti affetti da M. di Alzheimer per i quali vengono erogate anche prestazioni a ciclo diurno.

Anche la RSA di Copertino è una struttura di proprietà dell'Azienda, gestita in convenzione dall'Azienda Pubblica "Istituto Europeo per i Servizi alla Persona" (ISPE), con una capacità ricettiva di n. 58 posti letto. Presso la medesima struttura è in corso di accreditamento un modulo Alzheimer.

La R.S.A "Villa Armonia" di Taviano (LE), con capacità ricettiva di n. 40. p.l., di cui 20 per pazienti affetti da Alzheimer, e la RSA "Euroitalia" di Casarano (LE), con capacità ricettiva di n. 42 p.l., di cui 10 per pazienti affetti da Alzheimer, sono state contrattualizzate nel 2012 nei limiti di un tetto di remunerazione annuo complessivo ed invalicabile corrispondente al 70% della potenzialità erogativa massima rinveniente dai posti letto accreditati in regime residenziale (modulo ordinario e modulo alzheimer).

Nel corso dell'anno 2013 entrambe le strutture hanno manifestato la necessità di un adeguamento del tetto massimo di spesa in quanto a seguito di regolari autorizzazioni da parte dei competenti servizi aziendali

sono stati inseriti nelle medesime strutture utenti oltre il tetto stabilito e per i quali non è stato riconosciuto il fatturato eccedente.

A fronte dei suddetti rilievi entrambe le strutture con nota prot. n. 135698 del 13/09/2013 hanno dichiarato la non sostenibilità economica dell'assistenza per gli utenti regolarmente inviati oltre il tetto contrattualizzato.

Tenuto conto della fondatezza delle succitate richieste anche in considerazione che le autorizzazioni eccedenti spesso sono conseguenti a dimissioni ospedaliere protette (DOP) e che gli utenti ospitati presentano bisogni assistenziali di media-alta complessità, la Direzione ha ritenuto che sussistano le condizioni per l'anno 2014 di adeguare il tetto massimo fino al 100% della capacità erogativa relativa ai posti letto accreditati per i moduli ordinari previa integrazione degli accordi contrattuali in essere.

Nel corso del 2013, inoltre, è stato sottoscritto accordo contrattuale con la RSA per disabili "San Giovanni de' Matha", sita in Gagliano del Capo (Le), finalizzato ad accogliere utenti già in carico presso strutture ex art. 26 della Legge 833/78 ritenuti dimissibili ed eleggibili in RSA ai sensi dell'art. 2, lettera c del R.R. n. 8/2002. Con l'accordo sottoscritto è stata acquisita una parziale disponibilità dei posti letto accreditati pari a n. 40 posti letto in regime residenziale e n. 20 posti letto in regime semiresidenziale. I volumi massimi di attività contrattualizzati corrispondono a n. 10.950 giornate di degenza in regime residenziale e n. 5.200 giornate di frequenza in regime diurno.

La previsione di spesa complessiva per l'anno 2014, tenendo conto delle considerazioni su richiamate e degli accordi contrattuali in essere la spesa stimata per quote sanitarie in RSA è pari a € 7.611.331 di cui € 323.960 per prestazioni a ciclo diurno.

- Altre strutture sociosanitarie (Comunità socio-riabilitative, RSSA per disabili, Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali, Centri diurni socio-educativi e riabilitativi)

Per far fronte alla crescente domanda di assistenza residenziale in favore di disabili gravi senza il necessario supporto familiare e pazienti psichiatrici stabilizzati, nel corso dell'anno 2013 si è fatto ricorso alle strutture sociosanitarie di cui agli artt. 57, 58, 60, 60ter e 70 del R.R. 4/2007 (Comunità socio-riabilitative, RSSA per disabili, Centri diurni socio-educativi e riabilitativi, Centri diurni integrati per demenze, Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali).

Nelle more della definizione del fabbisogno regionale in materia di servizi residenziali e semiresidenziali a carattere sociosanitario, strumento indispensabile per la stipula di accordi contrattuali su base aziendale, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale nonché dei programmi aziendali in ordine alla revisione dell'appropriatezza degli inserimenti nelle strutture riabilitative sanitarie con oneri a totale carico dell'Azienda, si ritiene congruo formulare la seguente previsione di spesa per l'anno 2014, a copertura delle quote di rilievo sanitario:

- l'assistenza c/o Case per la Vita dimensionata su 1,5 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 120 utenti, con una previsione di circa € 1.215.912,00 per n. 43.864 giornate annue.
- l'assistenza strutture residenziali per disabili dimensionata su 0,7 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 44 utenti c/o Comunità socio-riabilitative, con una previsione di circa € 723.760,00 per n. 16.060 giornate annue; e n. 12 utenti c/o le RSSA per disabili con una previsione di circa € 154.176,00 per n. 4.380 giornate annue.
- l'assistenza c/o Centri diurni socio-educativi e riabilitativi dimensionata su 2 p.l. X 10.000 ab, corrispondenti a n. 163 utenti, con una previsione di circa € 1.319.832,00 per n. 42.411 giornate annue.

2.2) DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

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

a) Centri di Salute Mentale

L'assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare viene garantita da una rete di n. 10 Centri di Salute Mentale, coincidenti con gli ambiti territoriali dei Distretti Socio-Sanitari, che copre in maniera razionale il territorio provinciale.

Tuttavia, da una ricognizione della funzionalità dei C.S.M., emerge la necessità, non più derogabile, di risolvere le criticità strutturali ed organizzative che non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo regionale dell'apertura h12.

Per l'anno 2014, si conferma, pertanto, la programmazione del D.S.M. che prevede un progressivo avvicinamento all'obiettivo regionale con l'apertura h/12 dei seguenti Centri di Salute Mentale:

- CSM Lecce
- CSM Squinzano
- CSM Gagliano del Capo -Ugento
- CSM Casarano
- CSM Nardò

b) Riabilitazione psicosociale

Le attività di riabilitazione psicosociale hanno assunto, nel tempo, una crescente rilevanza in quanto costituiscono l'insieme delle cure intermedie, residenziali e diurne, con diverso grado di complessità assistenziale che dovrebbero assicurare il graduale passaggio degli utenti verso la rete delle strutture sociosanitarie ovvero il reinserimento nelle comunità locali.

Il DSM assicura parte di queste attività con le seguenti strutture a gestione diretta:

- n. 5 Comunità Riabilitative Residenziali Psichiatriche (C.R.A.P.).
- n. 6 Strutture Riabilitative Diurne (C.D.), collegate ai C.S.M. di riferimento.

Per entrambe le tipologie di strutture a gestione diretta (C.R.A.P. e C.D.) è inderogabile superare le carenze di organico, con esplicito riferimento agli standard fissati dal R.R. n. 7/2002.

Nell'ambito dell'attività riabilitativa vengono riconosciuti prioritari gli interventi di riabilitazione al lavoro degli utenti psichiatrici ed il loro effettivo inserimento nel mondo produttivo. A tal fine occorre dare piena attuazione alla DGR n. 471 del 23/02/2010, con la quale sono state adottate le Linee Guida Regionali ed il Protocollo d'Intesa Istituzionale tra ASL, Province e Comuni per la realizzazione di percorsi integrati finalizzati all'inserimento socio-lavorativo delle persone con problemi psichici.

Sul versante della risocializzazione si conferma anche per l'anno 2014 l'organizzazione e la partecipazione al Torneo Internazionale di Calcio a 6, che prevede la presenza di 20 squadre composte da Persone in carico ai Centri di Salute Mentale delle regioni italiane e la partecipazione di squadre di nazioni europee.



L'evento sportivo verrà preceduto da una sessione scientifica, accreditata ECM, con partecipazione di Relatori di rilevanza nazionale e locale.

Evento da realizzare in collaborazione tra ASL Lecce, Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia, ACSI (Associazione di Cultura, Sport e tempo Libero), CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico)

Preventivo di spesa (a carico ASL Lecce): € 15.000,00

c) Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica

L'Unità Operativa Complessa di Psicologia Clinica del D.S.M. assicura in tutti i servizi, centri ed articolazioni del D.S.M. le seguenti attività: psicodiagnosi; psicologia clinica; ricerca in campo psicologico e psicoterapico; psicoterapia; prevenzione e riabilitazione, nel campo della salute mentale e nelle interrelazioni con il benessere psicofisico.

Coordina il lavoro dei Dirigenti Psicologi, con particolare attenzione al lavoro pluriprofessionale integrato, alla multifattorialità della malattia mentale e del disagio psichico ed alla integrazione degli interventi all'interno del D.S.M. e nell'intero territorio dell'Azienda Sanitaria.

d) Unità Operativa Complessa di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA)

Con deliberazione del D.G. nr. 2192 del 03 Luglio 2009 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore Medico di struttura complessa del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Dipartimento di Salute Mentale ASL Lecce, pubblicato in G.U. nr. 67 del 01/09/2010.

Obiettivo prioritario ed indifferibile è l'attivazione dell'U.O.C. di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) del D.S.M. ASL Lecce.

Con l'attivazione dell'U.O.C. verranno anche predisposti i progetti di utilizzo dei finanziamenti di cui alla Deliberazione G.R. n. 1627/2004 e succ.ve.

Sotto il profilo strutturale/organizzativo, l'U.O.C. NPIA si dovrebbe articolare in:

- N. 2 Unità Operative Territoriali (U.O.T.) (una per il territorio dell'area nord e una per il territorio dell'area sud della ASL provinciale), costituite da équipes multidisciplinari.
- All'interno delle anzidette sedi operative territoriali, si propone di attivare:
- N. 1 Centro per la ricerca, lo studio, il trattamento dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo-Autismo;
- N. 1 Centro per l'attuazione del Progetto Leonardo sulla Depressione Infantile;
- N. 1 Centro "Adolescenza", espressamente rivolto alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura dei disturbi psicopatologici dell'adolescenza.

Appare, al tempo stesso, fondamentale poter favorire la più ampia e fattiva collaborazione - anche con una rimodulazione delle competenze - tra l'UOC di NPIA Territoriale ed il Dipartimento della Riabilitazione attualmente incaricati, con le rispettive équipes multidisciplinari, di effettuare le attività di supporto per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Nella organizzazione dell'U.O.C. di NeuroPsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dovranno essere rimodulate anche le attività e funzioni attualmente devolute all'Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale denominata "Centro di Psichiatria e Psicoterapia dell'Infanzia e dell'Adolescenza" (Ce.Ps.I.A.) ed all'ambulatorio di N.P.I.A. allocato presso l'Ospedale di Scorrano, dove vengono svolte prevalentemente attività di neurofisiopatologia.

e) Unità Operative Semplici Dipartimentali

Centro per la cura e la ricerca sui Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.): si occupa di patologie di notevole rilevanza sociale e in crescente aumento che interessano soprattutto i giovani, quali l'Anoressia Nervosa, la Bulimia Nervosa, i Disturbi del Comportamento Alimentare NAS, etc... Sulla base delle risorse disponibili si potrà avviare un programma di potenziamento delle attività del Centro, attraverso l'istituzione di:

- strutture di 1° livello (ambulatoriale), da allocarsi all'interno del Poliambulatorio dei distretti sociosanitari, integrate con il C.S.M., individuando sedi che garantiscano la più efficace e funzionale copertura dell'intero territorio di ASL;
- 1 struttura di 2° livello con 15 posti letto di day hospital all'interno dei Centri Specializzati per i DCA a valenza dipartimentale, collocata nell'ospedale di riferimento della ASL;
- una struttura di 3° livello residenziale e semiresidenziale, all'interno di una struttura dedicata, dotata di ambulatorio, day hospital, residenza terapeutico-riabilitativa.

f) Unità Operativa di Psichiatria Penitenziaria

Come previsto dal D. Lgs. n.230 del 1999, è stata attivata l'U.O. per l'assistenza psichiatrica nell'Istituto Penitenziario di Lecce. Si rende, pertanto, necessario dare seguito alle previsioni di cui al DPCM 1 aprile 2008 ed alle successive disposizioni impartite dalla Regione Puglia nonché alle previsioni di cui al P.S.R..

Occorre, inoltre, implementare l'Equipe Multiprofessionale a valenza dipartimentale, dedicata e distinta dalle Equipes di assistenza territoriale, anche alla luce dei nuovi bisogni di assistenza (dimissioni OPG; attivazione sezione di psichiatria nell'istituto di pena)..

g) Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura

I Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura hanno sviluppato programmi terapeutici integrati, non esclusivamente basati sulla terapia farmacologica sicchè, compatibilmente con le carenze di personale dedicato, hanno avviato progetti di psicoterapia ed interventi psicosociali. E' stato, inoltre, implementato il Progetto Regionale "Miglioramento e valutazione della qualità dell'assistenza nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura della Regione Puglia", con l'adozione di strumenti innovativi quali l'uso quotidiano del registro di monitoraggio, la cartella clinica omogenea per tutti i Servizi Ospedalieri del DSM, la discussione dei casi in equipe, l'accreditamento tra pari, l'integrazione con i servizi territoriali per la continuità delle cure e della "presa in carico",

Dato atto di un indice di occupazione prossimo al 100%, è indispensabile mantenere la prevista dotazione di posti letto (15 p.l. per ciascuno dei 4 S.P.D.C. presenti nel territorio ASL Lecce).

Per tutti i servizi è necessario un adeguamento delle dotazioni organiche, uniformandole agli standard definiti dal DIF 2009 e garantire il servizio di Guardia Attiva in tutte le sedi.

2.3) DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE

Per poter garantire la erogazione dei LEA in ambito tossicologico e delle dipendenze, si rende necessario programmare il potenziamento degli organici anche al fine di garantire l'esigenza prioritaria delle attività assistenziali nella Struttura Penitenziaria. Occorre dare ulteriore impulso alle attività assistenziali collegate alle Dipendenze Patologiche sia di tipo preventivo che clinico-assistenziale. Particolare attenzione dovrà essere posta alle attività di recupero ed inserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti che hanno

completato il percorso riabilitativo favorendo la collaborazione con gli ambiti di zona per le attività connesse all'integrazione sociosanitaria. Per l'anno 2014 è prevista la piena funzionalità del centro territoriale di San Cesario, dove sono già state trasferite le attività territoriali del SERT e sono in corso di trasferimento i servizi di psicologia collegati, oltre al Centro "Fiocco Rosso" per le attività di contrasto alla diffusione dell'HIV/AIDS.

2.4) DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

Il dipartimento di riabilitazione è attualmente strutturato come segue:

- componente ospedaliera "Polo riabilitativo ospedaliero di San Cesario" cui afferiscono le UU.OO. di Medicina fisica e riabilitazione, Riabilitazione respiratoria e Riabilitazione cardiologica.
- componente territoriale che comprende l'U.O.C "Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione" cui afferiscono i servizi di "Riabilitazione neuropsichica dell'età evolutiva", "Foniatria e riabilitazione dei disturbi della comunicazione", "Riabilitazione ex art. 25", "Riabilitazione ex art. 26", il "Centro di ipovisione" attivo presso l'Istituto Antonacci di Lecce, l'ambulatorio dedicato di "Riabilitazione post - mastectomia", nonché i dieci Presidi Riabilitativi Distrettuali coincidenti con i Distretti sociosanitari.

Per quanto attiene la riabilitazione territoriale si confermano gli indirizzi programmatici già fissati per l'anno 2013, ed in particolare:

- la riorganizzazione dell'attività di Neuro Psichiatria Infantile che, come previsto dalla L.R.30/99 è ricompresa interamente nell'U.O.C. di NPIA afferente al DSM;
- la definitiva trasformazione degli ex centri diurni in ambulatori di riabilitazione funzionale per casi complessi;
- lo sviluppo della rete integrata di strutture sociosanitaria a ciclo diurno anche mediante la sperimentazione gestionale con gli Ambiti di Zona;
- la rimodulazione dell'assistenza riabilitativa ex art. 26 L.833/78 da privato con la previsione di spesa come di seguito riportato, tenuto conto degli obiettivi fissati dal Piano di Rientro (L.R. 2/2012) e delle disposizioni contenute nel decreto legge 95/2012.

Nel bilancio allegato sono riportate le voci di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie ex art. 26 della legge 833/78 erogate dalle strutture private accreditate che hanno sottoscritto con l'Azienda accordi contrattuali nell'anno 2013 secondo il nuovo schema regionale di contratto ex art 26 della legge 833/78 approvato con D.G.R. n. 1668 del 07/08/2012.

I contratti sottoscritti nel corso dell'anno 2013 per le prestazioni riabilitative ex art. 26 di internato, seminternato, ambulatoriale e domiciliare hanno tenuto conto del nuovo tetto di spesa fissato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1169 del 09/07/2013, in € 8.078.155,44 importo inferiore al tetto di spesa complessivo per l'anno 2012.

Tale riduzione è stata operata sulla scorta della riconversione di n. 40 p.l. in regime residenziale e n. 20 p.l. in regime semiresidenziale dell'Istituto "Provincia della Natività BVM-O.SS.T. - Casa Madre del Buon Rimedio" di Gagliano del Capo, in altrettanti posti letto di RSA per disabili gestita dal medesimo Istituto. La riconversione ha prodotto una riduzione del tetto di spesa assegnato all'istituto passando da un valore complessivo di € 5.142.336,86 per l'anno 2012 ad un tetto di spesa per l'anno 2013 pari € 4.901.643,23.

Da quanto detto la previsione di spesa per l'acquisto di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 ammonta complessivamente per l'anno 2014 ad € 11.531.391,31 suddivisa nei Conti Economici di competenza come di seguito illustrato:

- **Assistenza Riabilitativa semiresidenziale da privato intraregionale:** la spesa complessivamente prevista per l'anno 2014 è pari a € 2.637.601,24 ed è inferiore rispetto all'anno precedente in conseguenza della riconversione operata sui p.l. dell'Istituto Padri Trinitari sopra menzionato. La spesa per l'acquisto di prestazioni semiresidenziali, erogate dalle strutture private accreditate, è suddivisa così come di seguito riportato:

ASSISTENZA RIABILITATIVA SEMIRESIDENZIALE IN ISTITUTI ART.26 DELLA L.833/78 DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	
STRUTTURA	PREVISIONE 2014
PADRI TRINITARI	€ 1.672.128,89
EUROITALIA	€ 478.784,74
SANTA CHIARA	€ 486.687,61
TOTALE	€ 2.637.601,24

Sullo stesso conto graverà la spesa per progetti riabilitativi speciali da realizzare nel corso del 2014 (riabilitazione in acqua, pet therapy e altri) per una spesa di € 160.000,00.

Pertanto complessivamente la previsione di spesa da imputare sul CE 70611000135 ammonta a € 2.797.601,24.

- **Assistenza Riabilitativa residenziale in istituti schema tipo art. 26 della legge 833/78 da privato intraregionale:** la spesa complessiva per l'anno 2014 prevista è pari a € 3.474.187,42 (ridotta rispetto ai complessivi € 3.670.521,67 della previsione dello scorso anno sempre per effetto della riconversione operata sui p.l. dell'Istituto Padri Trinitari) suddivisa come di seguito indicato tra le strutture private accreditate:

ASSISTENZA RIABILITATIVA RESIDENZIALE IN ISTITUTI ART.26 DELLA L.833/78 DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	
STRUTTURA	PREVISIONE 2014
PADRI TRINITARI	€ 2.574.058,75
EUROITALIA	€ 900.128,67
TOTALE	€ 3.474.187,42

- **Assistenza Riabilitativa domiciliare in istituti schema tipo art. 26 della legge 833/78 da privato intraregionale:** nel corso dell'anno 2013 sono stati assegnati complessivamente n. 5 moduli equamente suddivisi tra le tre strutture operanti sul territorio provinciale. La spesa complessiva prevista per l'anno 2014 conferma l'assegnazione alle tre strutture di complessivi cinque moduli con un costo ripartito per ciascuna struttura secondo lo schema seguente:

ASSISTENZA RIABILITATIVA DOMICILIARE ART.26 DELLA L.833/78 DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	
STRUTTURA	PREVISIONE 2014
PADRI TRINITARI	€ 655.455,59
EUROITALIA	€ 655.455,59
SANTA CHIARA	€ 655.455,59
TOTALE	€ 1.966.366,77

- **Assistenza riabilitativa residenziale in istituti schema tipo art. 26 della legge 833/78 da privato extraregionale:** per l'anno 2014 la spesa prevista per le prestazioni riabilitative in regime di ricovero erogate da istituti extraregionali ex art. 26 della L.833/78 a favore pazienti residenti nel territorio della Asl Lecce ammonta a € 1.000.000,00. Tale spesa si riduce rispetto alla previsione dell'anno 2013 (€ 1.200.000,00) tenuto conto della tendenza al trasferimento degli utenti residenti nella Asl Lecce da strutture extraregionali ex art. 26 a strutture presenti nel territorio di tipo sanitario e socio-sanitario.
- **Assistenza riabilitativa semiresidenziale in istituti schema tipo art. 26 della legge 833/78 da privato extraregionale:** per l'anno 2014 si riconferma per l'assistenza riabilitativa semiresidenziale extraregionale da privato accreditato (che comprende le prestazioni erogate in regime semiresidenziale e ambulatoriale) una spesa prevista pari a € 50.000,00 tenuto conto delle richieste che pervengono da parte di cittadini utenti residenti nella Asl Lecce ma temporaneamente domiciliati in altre Regioni ;
- **Assistenza riabilitativa domiciliare in istituti schema tipo art. 26 della legge 833/78 da privato extraregionale:** nel corso dell'anno 2014 la spesa prevista per trattamenti riabilitativi domiciliari a favore di cittadini residenti nella Asl Lecce ma temporaneamente domiciliati in altre regioni per motivi di salute, lavoro o di avvicinamento al nucleo familiare resta sostanzialmente invariata rispetto all'anno 2013 ed è pari a pari a € 10.000,00;
- **Trasporto assistiti e disabili:** la spesa prevista per il servizio trasporto disabili presso gli ambulatori di riabilitazione per l'anno 2014 è pari a € 2.233.235,88. Tale spesa è maggiore dello scorso anno in quanto tiene conto dell'aggiornamento degli importi fatturati mensilmente dalla ditta aggiudicataria della gara per l'adeguamento ISTAT. Il costo mensile del servizio trasporto disabili continua ad essere interamente liquidato e pagato dalla Asl Lecce che anticipa anche la quota a carico degli Ambiti Territoriali pari al 60% del totale fatturato.

3) PREVENZIONE

Per poter garantire l'erogazione dei LEA nell'area della prevenzione, si prevede il potenziamento degli organici del Dipartimento di Prevenzione al fine di recuperare le risorse umane depauperate dai pensionamenti di personale, specie di quello tecnico-ispettivo. Le attività previste dai precedenti Piani Regionali della Prevenzione (infortuni sul lavoro, vaccinazioni, obesità ecc), e rese possibili grazie all'assunzione temporanea di personale, sono ormai da considerarsi non aggiuntive ma di potenziamento rispetto a quelle istituzionali. Qualunque ipotesi di potenziamento delle attività del Dipartimento di Prevenzione non può prescindere dalla progressiva copertura, almeno parziale, delle carenze menzionate compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Si procederà, inoltre, all'incremento di ore settimanali di specialistica ambulatoriale per i Servizi Veterinari A, B e C, indispensabili per il raggiungimento dei LEA in questo delicato settore (in particolare per il randagismo, per tutte le competenze dell'Area C, ora fortemente carente, per le prestazioni h24 compresa la pronta disponibilità).

4) INDIRIZZI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'AZIENDA

Razionalizzazione, qualificazione e riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi

Le previsioni di spesa per acquisto di beni e servizi non sanitari sono state formulate nel rispetto dei vincoli finanziari posti dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Il piano degli investimenti (beni durevoli e interventi strutturali) è stato definito nei limiti delle entrate proprie dell'azienda.

Spesa per accordi contrattuali con le strutture private accreditate:

- ▶ **Case di Cura** (attività di ricovero): la previsione di spesa per l'anno 2015 tiene conto di quanto già indicato dal Piano di Rientro 2010-2012 nonché di quanto previsto dalla legge n. 135/2012 in materia di revisione della spesa pubblica, nell'ambito della programmazione regionale aggiornata con le nuove "pre-intese" con le strutture accreditate.
- ▶ **Strutture ambulatoriali:** la previsione di spesa per l'anno 2014 tiene conto di quanto già indicato dal Piano di Rientro 2010-2012, di quanto previsto dalla legge n. 135/2012 in materia di revisione della spesa pubblica, nonché di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di standard prestazionali quali-quantitativi per le prestazioni emodialitiche; resta prioritario per la ASL di Lecce garantire l'accesso dei cittadini alle prestazioni di PET-TAC, mediante "addendum" contrattuale con la struttura accreditata detentrica della strumentazione, nelle more della installazione della PET-TAC pubblica.

Razionalizzazione della spesa farmaceutica

L'andamento dell'assistenza farmaceutica territoriale SSR nel triennio 2011-2013, evidenzia un netto decremento sia in termini di spesa che di consumo.

Importante è l'aumento della prescrizione di farmaci equivalenti registrato nella maggior parte delle categorie ATC oggetto di genericazione.

Un'attenzione particolare va riservata alla farmacovigilanza, in quest'ottica, sono stati organizzati, in accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale, incontri specifici con i Medici Ospedalieri ed i centri vaccinali, per incrementare la cultura aziendale della segnalazione delle sospette reazioni avverse.

Appropriatezza prescrittiva: l'attività di formazione e informazione curata dall'Area Farmaceutica nel corso del triennio considerato è stata costante ed ha trattato tematiche varie, tra cui i farmaci che più spesso si prestano ad un uso improprio (antibiotici, eparine a basso peso molecolare, statine, bifosfonati, oncologici, farmaci biologici) approfondendo i risvolti di un eventuale inappropriato utilizzo sia sulla spesa farmaceutica che sulla salute dei pazienti (ad es. interazioni).

In quest'ambito assume una valenza prioritaria il controllo dell'appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici, delle "Raccomandazioni antipsicotici", dei monitoraggi sulle prescrizioni di ossigeno, tiotropio, farmaci afferenti alla nota Aifa 74, statine, farmaci che agiscono sul sistema renina-angiotensina (ACEi e sartani), antimicrobici per uso sistemico (antibiotici).

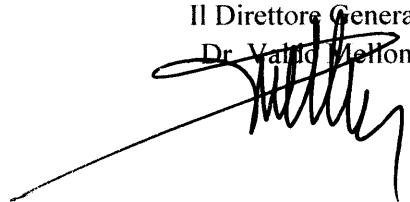
CONCLUSIONI

Con gli interventi sopra descritti è stato possibile formulare il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 in pareggio. Nel perseguimento dell'equilibrio economico complessivo saranno coinvolte tutte le strutture aziendali dando maggiore impulso alle attività di monitoraggio, al pieno sviluppo dei sistemi gestionali budgetari correlati alla misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

Lo sforzo dell'Azienda di contenere i costi nei limiti dei trasferimenti regionali sarà teso, in ogni caso, ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza alla popolazione residente nel territorio di competenza ponendo la massima attenzione ai bisogni emergenti connessi al progressivo invecchiamento della popolazione e alle esigenze legate alla cronicità.



Il Direttore Generale
Dr. Valerio Mellone



Ospedali a gestione diretta

Tqabella 1.

		P.O. Galatina		P.O. Gallipoli		P.O. Copertino		P.O. Scorrano		P.O. Casarano		P.O. Fazzi - San Cesario				Totale
		DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	Osp. "Fazzi"		P.R. San Cesario		
												DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	
02	day hospital			9												9
07	cardiochirurgia											26				26
08	cardiologia		8	2	12		7	1	7		5	20				62
08	emodinamica											20				20
09	chirurgia	2	20		32	2	26	2	24	1	27	40				176
10	chirurgia maxillo facciale															0
11	chirurgia pediatrica									3	17					20
12	chirurgia plastica											15				15
14	chirurgia vascolare															0
13	chirurgia toracica											20				20
18	ematologia											8	16			24
19	endocrinologia									2		6				8
21	geriatria		12				20			2	16					50
24	malattie infettive	4	16									2	18			40
26	medicina	4	40	2	44	2	22	3	45	2	26	8	52			250
29	nefrologia	2	10							2	4	4	17			39
30	neurochirurgia											2	33			35
32	neurologia									1	24		28			53
32	neurologia															0
34	oculistica											5	16			21
36	ortopedia	2	16		24	2	22	1	24	2	22		36			151
37	ostetricia	2	22		24		24	1	23	3	16	6	44			165
38	otorinolaringoiatria												20			20
39	pediatria	2	16	2	16	1	13	1	9	3	14	2	18			97
40	spdc		15						15				15			57
43	urologia					2	18			2	18		20			60
46	grandi ustioni pediatriche															0
49	terapia intensiva								4		4		15			23
50	utic		8		8		4		8		8		8			44
52	dermatologia												10			10
56	riabilitazione cardiologica													2	8	10
56	riabilitazione fisica														30	30
56	riabilitazione respiratoria														20	20
58	gastroenterologia	1	19					2	14							36
60	lungodegenti				16		6		9				6			37
62	neonatologia												12			12
64	oncologia			16	14					12		12	18			72
65	oncoematologia pediatrica											2	8			10
68	pneumologia		20	2	18								20			60
71	reumatologia													4		4
73	terapia intensiva neonatale												4			4
75	neuro riabilitazione															0
	Totale	19	222	33	208	9	162	11	182	35	213	51	581	6	58	1.790

Ente ecclesiastico e Case di cura accreditate

Tabella 2.

	Ente Ecclesiastico		Case di cura												Totale
	"C.Panico"		"S. Maria"		"S. Maria"		"S. Maria"		"S. Maria"		"S. Maria"		"S. Maria"		
	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	DH	DEG.ORD.	
02 day hospital															-
07 cardiocirurgia													30		30
08 cardiologia		18		6									10		34
08 emodinamica															-
09 chirurgia	4	36		12						15					67
10 chirurgia maxillo facciale		4											10		14
11 chirurgia pediatrica				8											8
12 chirurgia plastica															-
14 chirurgia vascolare	1	15		8											24
13 chirurgia toracica															-
18 ematologia	3	12													15
19 endocrinologia															-
21 geriatria															-
24 malattie infettive															-
26 medicina	2	28								15					45
29 nefrologia	1	9													10
30 neurochirurgia													10		10
32 neurologia		16						23							39
32 neurologia	1	13													14
34 oculistica	2	8	2										6		18
36 ortopedia	4	28				32							16		80
37 ostetricia	2	28		12						16					58
38 otorinolaringoiatria	1	14								10					25
39 pediatria	2	8		8											18
40 spdc															-
43 urologia	4	26		8											38
43 urologia															-
46 grandi ustioni pediatriche															-
49 terapia intensiva		10						15					8		33
50 utic		10											8		18
52 dermatologia															-
56 riabilitazione cardiologica				10											10
56 riabilitazione fisica		20											18	66	104
56 riabilitazione respiratoria															-
58 gastroenterologia															-
60 lungodegenti		18													18
62 neonatologia		8													8
64 oncologia	1	9													10
65 oncoematologia pediatrica															-
68 pneumologia		20													20
71 reumatologia															-
73 terapia intensiva neonatale		6													6
75 neuro riabilitazione								15							15
Totale	28	364	2	72	-	32	-	53	-	56	-	116	-	66	789

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile dell'istruttoria Rag. Antonio Galati e del responsabile della proposta Dott. Giuseppe Gioffreda;

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

DELIBERA

per le motivazioni tutte in premessa esplicitate e che si intendono espressamente richiamate:

1. di approvare il Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2014, che riporta una risultato d'esercizio in pareggio e pertanto pari a 0,00 composto dai seguenti allegati:
 - a. Conto economico Preventivo secondo lo schema di conto economico previsto dal DM 20/032013;
 - b. Piano dei flussi di cassa prospettici;
 - c. Modello CE;
 - d. Nota illustrativa;
 - e. Piano degli Investimenti;
 - f. Relazione del Direttore Generale;
2. di adottare, entro il 31 dicembre 2013 con separato atto il "Bilancio Economico Pluriennale 2104-2016" ed il Bilancio articolato secondo le fondamentali Strutture dell'Azienda";
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per il prescritto parere;
4. di trasmettere copia del presente atto alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;
5. di trasmettere il presente atto all'ARES Puglia per il prescritto parere di congruità della Giunta Regionale a norma degli artt. 39 e 40 della L.R. 38/94

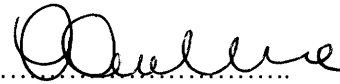
I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Collaboratore Amm.vo Esperto Rag. Antonio Galati

Il Responsabile della proposta il Dirigente U.O.

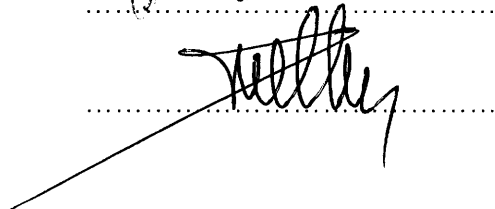

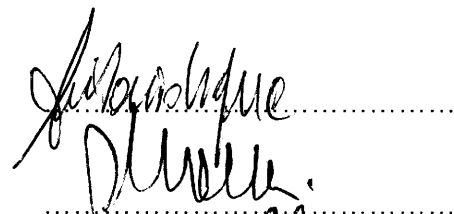
Co.Ge. Co.An ad interim Dott. Giuseppe Gioffreda



Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Vigna

Il Direttore Sanitario
Dott. Ottavio Narracci

Il Direttore Generale
Dott. Valdo Mellone



AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE

n. _____ Reg. pubbl.

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di quest'Azienda e sul Sito Web aziendale www.asl.lecce.it per 15 giorni consecutivi

dal 10 DIC. 2013 al 24 DIC. 2013

Lecce, li 10 DIC. 2013

Il Responsabile dell'ufficio

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luigia Senia Cioffi

La presente Deliberazione è trasmessa al Collegio Sindacale.