



Bilancio Economico di Previsione esercizio 2019

Aggiornamento - approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. del

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Il presente documento descrive le previsioni strategico-operative per l'esercizio 2019, rimodulate alla data odierna, ed è composto dal Conto Economico Previsionale – generale e per linea progettuale, dalla Nota illustrativa, dal rendiconto finanziario, redatti ai sensi del D.Lgs.118/2011 e dei Decreti Ministeriali attuativi.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019.....	6
DOCUMENTI DI PREVISIONE.....	18
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019.....	35

INTRODUZIONE

Con legge regionale n. 29/2017 è stata disposta l'istituzione dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia socio-sanitaria.

L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica, piena autonomia e può darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri regolamenti, al fine di esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, riconosciuta dalla legge istitutiva, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia e sotto la vigilanza della Regione Puglia.

Sulla base della normativa vigente relativa alle aziende sanitarie locali ed applicabile all'Agenzia ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 29/2017 è stata predisposta una bozza di atto aziendale ed annessa dotazione organica.

Detti atti, trasmessi alla Giunta regionale ai fini degli adempimenti successivi ex art. 10 comma 1 L.R. 29/2017, sono stati oggetto di verifica in merito alla coerenza con:

- il D.Lgs. 502/92, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- il regolamento regionale n. 9/2002 che ha fissato i principi, criteri ed indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale, in attuazione dell'art. 3 del D.Lgs. 502/92, evidenziandone l'importanza di un'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ispirata a principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- la L.R. 4/2010 che ha disposto tra l'altro che l'atto aziendale individui le unità operative complesse, le unità operative semplici e le strutture di staff nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 879/2015, la quale, in attuazione dell'art. 3 comma 1-bis del d.lgs. 502/92, ha stabilito i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di organizzazione e funzionamento.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 31/07/2018 è stato approvato l'Atto aziendale di AReSS e l'annessa dotazione organica.

Ai sensi dell'art. 2, L.R n. 29/2017, l'AReSS concorre indirettamente alla realizzazione della più vasta missione del servizio sanitario della Regione Puglia, mediante lo svolgimento di attività a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della regione in particolare e della pubblica amministrazione in generale, operando quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico. Si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e sociali, finalizzate al pieno soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

In qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative; a tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti, sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.

L'AReSS svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sulla domanda di servizi conseguente ai bisogni emergenti, sulla coesione sociale. Favorisce e accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile; promuove l'integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute, a mezzo della formazione in sanità.

Le finalità generali dell'Agenzia vengono declinate, dall'art. 3 della legge istitutiva, in puntuali competenze e funzioni: trattasi, tuttavia, di un catalogo aperto, non costituente elencazione tassativa, ma ampliabile a mezzo di espressa delega da parte della Regione, nell'alveo delle attribuzioni generali dedotte direttamente nella legge.

In particolare, tra le numerose attività di AReSS, che emergono dalla lettura della legge regionale istitutiva della stessa, rilevano:

- programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), sociosanitari e sociali;
- elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali che assicurino l'integrazione dei servizi (ospedale, territorio e domicilio) e la reale presa in carico dei bisogni dei pazienti;
- sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di fragilità;
- promozione di politiche di sviluppo del terzo settore e del welfare di comunità, mediante ricorso all'economia sociale ovvero a pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
- promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l'attuazione del Reddito di dignità;
- coordinamento e gestione dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
- studio e proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche d'intesa con il terzo settore;
- valutazione dello stato di salute della popolazione, nonché della domanda e dell'offerta delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- implementazione e valutazione dell'offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi distrettuali, con particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata, dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
- coordinamento di tutte le diverse articolazioni del SSR;

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

- elaborazione e definizione di criteri e parametri per il finanziamento delle aziende sanitarie e ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli enti ecclesiastici e delle strutture sanitarie accreditate.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 31/12/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019, sulla base, però, di un'assegnazione indistinta presunta di 5 milioni di euro che, restava tuttavia in attesa di un riscontro effettivo.

Il presente documento è elaborato tenendo in debita considerazione l'assegnazione effettiva comunicata nel corso del 2019 dalla Regione Puglia, nonché dello stato avanzamento delle attività e delle spese, già realizzatisi da gennaio 2019 alla data odierna.

Per quanto su esposto, il presente bilancio di previsione risulta rimodulato rispetto a quello approvato con deliberazione n. 237 del 31/12/2018, pur riproponendo alcuni dei paragrafi già inseriti nel precedente documento senza apportare alcuna variazione.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2019

MISSION ED ORGANIZZAZIONE

Nel rappresentare la Mission di AReSS non si può prescindere dalla definizione attribuita dal Modello MAIA della Regione Puglia secondo cui *“L’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale ha l’obiettivo di sviluppare politiche di Health Innovation e di tutelare, nel tempo, il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività, di promuovere le politiche di welfare ed i modelli gestionali innovativi di clinical governance del sistema socio-sanitario regionale, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale. L’Agenzia ha altresì il compito di elaborare le strategie regionali su detti temi, di favorire le relazioni tra scienze medico-sociali, l’industria del settore medico e farmaceutico e la società civile, favorendo il collegamento nazionale ed internazionale di tutti gli attori del sistema sanitario e sociale regionale. In rapporto con il terzo settore svolgerà attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi sociali indispensabili, sui servizi coerenti con i nuovi bisogni e sulla coesione sociale ovvero di studio, sviluppo ed empowerment in una logica di sistema tra le dimensioni culturali, sociali, ambientali ed economiche, della cultura ed attraverso la leva della formazione, dell’Health Promotion and Innovation. Le politiche di Health innovation regionali dovranno fare affidamento su una importante leva come la formazione in sanità attraverso la definizione ed implementazione di programmi ed interventi intersettoriali che favoriscano l’integrazione tra diritti di cittadinanza e cultura della salute.”*

L’Agenzia sostanzialmente è destinata alle *“attività di exploration, ovvero svolge attività esplorative volte ad analizzare best practice esistenti, ad intraprendere percorsi di miglioramento ex novo, ad ascoltare e coinvolgere ogni categoria di stakeholder al fine di soddisfare bisogni specifici, acquisire attrattività e competitività rispetto a realtà nazionali e internazionali affini”*.

Le attività di *exploration*, per essere espletate, richiedono una adeguata organizzazione; ciò ha significato dotare l’Agenzia di una struttura organica caratterizzata da bassi livelli di formalizzazione e di standardizzazione e con maggiore libertà decisionale, incoraggiando la creatività e la sperimentazione e favorendo la ricerca di nuove traiettorie di innovazione, per lo sviluppo di nuovo vantaggio competitivo.

Il 2019 può considerarsi, a tutti gli effetti, il primo anno operativo dell’*Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS)* e l’anno in cui si è avuta la concreta soppressione dell’*Agenzia Regionale per la Salute (AReS)*, secondo le disposizioni della L.R. 29/2017.

Infatti, partendo dai citati concetti ed obiettivi, è stato emanato l’Atto Aziendale della nuova Agenzia, approvato soltanto il 31/07/2018.

In definitiva AReSS, nella sua attività di *exploration*, è organizzata per Aree, come di seguito illustrate.

Area Epidemiologia e Care Intelligence

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

La struttura è deputata alla produzione, all'analisi e all'interpretazione di dati e conoscenze utili per la formulazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche, dei piani e dei programmi regionali volti ad assicurare risposte efficaci ed adeguate ai bisogni di salute della popolazione, anche con riguardo al contrasto delle disuguaglianze.

In particolare, la struttura ha il compito di produrre e condividere informazioni circa la natura, la qualità e l'esito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nonché valutazioni di natura epidemiologica per il corretto inquadramento dei bisogni di salute e delle dinamiche di relazione tra domanda ed offerta a supporto delle attività di programmazione e valutazione, in un contesto ampio in grado di cogliere il ruolo dei determinanti (sanitari ed extrasanitari, individuali e collettivi) di salute al fine di supportare la definizione di strategie di prevenzione primaria e secondaria e lo sviluppo di politiche eque e sostenibili, in grado di alimentare il benessere della popolazione.

Tra i progetti strategici avviati nell'ambito dell'Area e che saranno ulteriormente valorizzati nel 2019 si evidenziano:

- Banca Dati Assistito
- Registro Tumori della Regione Puglia
- Registro Malformazioni Congenite
- Monitoraggio della qualità dell'Assistenza
- Epidemiologia Ambientale

Area valutazione e ricerca

L'area svolge funzioni di valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie sanitarie propedeutica alle attività programmatiche gestionali, analizza le prove di efficacia inerenti all'utilizzo di tecnologie sanitarie innovative nella pratica clinica da utilizzare nella strutturazione delle reti di servizi, nell'elaborazione di linee guida, nello sviluppo di PTDA, nella razionalizzazione della spesa farmaceutica; è deputata al monitoraggio delle tecnologie sanitarie emergenti (Horizon Scanning) e alla promozione di tecniche di disinvestimento/investimento e prioritarizzazione, e dà impulso a politiche di appropriatezza per governare l'adozione dell'innovazione tecnologica nella pratica clinica. L'Area è sede del Centro regionale HTA e gestisce a livello regionale, il programma Nazionale HTA per i dispositivi medici.

Tra i progetti strategici avviati nell'ambito dell'Area e che saranno ulteriormente valorizzati nel 2019 si evidenziano:

- Centro Regionale HTA per la gestione del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici
- PatientInvolvement in HTA: percorso di formazione sul coinvolgimento di cittadini e pazienti nella valutazione delle tecnologie sanitarie.
- Definizione delle linee di indirizzo regionali per la prescrizione di tecnologie complesse per il diabete (Tavolo TecnicoHtAdiabetologia).
- Stesura del piano regionale per il governo e l'ammodernamento tecnologico della rete dei centri di radioterapia oncologica in Puglia (Tavolo TecnicoHTARadioterapia oncologica).
- Realizzazione di un Centro regionale di Proton terapia.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità

L'area si pone quale obiettivo strategico di contribuire alla co-creazione di valore nei rapporti tra Ministero della salute, Regioni, Enti Locali, Università, Imprese ed Associazioni attraverso la promozione e il consolidamento delle attività di ricerca e di innovazione nel settore della salute e del sociale.

La funzione dell'Area è quindi quella di promuovere la partecipazione di professionisti allo sviluppo del governo clinico aziendale fornendo supporto tecnico a progetti ed obiettivi aziendali di miglioramento nelle aree clinico assistenziali ed organizzative prioritarie. In particolare all'Area afferisce il coordinamento del centro regionale per la sicurezza sanitaria e la gestione del rischio del paziente (CRSS) che opera secondo i compiti assegnati dalla DGR 2265 del 21/12/2017.

Tra i progetti strategici avviati nell'ambito dell'Area e che saranno ulteriormente valorizzati nel 2019 si evidenziano:

- Coordinamento Rete Malattie Rare
- Coordinamento Rete Oncologica
- Progetto FAMI
- Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Area E-Health

L'Area garantisce la governance dell'implementazione delle iniziative di telemedicina regionali, favorendo l'armonizzazione degli strumenti e dei modelli di applicazione nonché l'interoperabilità dei servizi e la valorizzazione del contenuto informativo dei dati prodotti.

Il modello dell'Agenzia è di seguito rappresentato.

Area di Direzione Amministrativa

L'area sovrintende all'attuazione del sistema di governo economico, finanziario e patrimoniale dell'Agenzia; in particolare dirige la gestione delle finanze dell'ARESS, mediante la realizzazione di politiche contabili, fiscali, negoziali, di bilancio, di pianificazione e di controllo, al fine di garantire la gestione ottimale della liquidità finanziaria, il rispetto degli adempimenti, nonché la gestione delle procedure per gli appalti ed i contratti; assicura, in un processo di innovazione continua, la coerenza delle funzioni di supporto amministrativo con le strategie definite dal Direttore Generale, l'innovazione in materia di risorse umane, acquisti e informatiche, la reingegnerizzazione dei processi nonché la promozione di una evoluzione continua degli strumenti manageriali di programmazione, gestione e controllo. In particolare, persegue l'attuazione delle politiche di governo e di gestione in materia di Programmazione delle Risorse, di Reclutamento, di Sviluppo delle competenze e di gestione delle carriere del Personale dell'Agenzia.

L'Area di Direzione Amministrativa, in definitiva è un'Area trasversale in staff alla Direzione Generale, ed in quanto tale indispensabile a supporto delle attività tipiche di governo strategico esercitate dalle Aree direzionali di seguito descritte.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

In particolare, le Aree specialistiche funzionali *Epidemiologia e Care Intelligence, Valutazione e Ricerca, Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità, E-Health*, rappresentano le quattro *skills* dell’Agenzia e, poggiando su questi quattro pilastri, con il supporto dell’Area trasversale di *Direzione Amministrativa*, ARESS sviluppa in maniera dinamica progetti di innovazione di servizio e di processo, organizzativa e culturale, per la sanità ed il sociale della Regione Puglia.

Nell’ottica multidimensionale di una organizzazione dinamica, attenta alle innovazioni di settore ed ad una sanità di valore, per il passaggio dall’erogazione di servizi sanitari basati sui volumi a risultati di salute importanti per il paziente, ARESS ha sviluppato all’interno i Laboratori *Value Based Healthcare*.

Il modello organizzativo di ARESS è, pertanto, basato sulla centralità del paziente ed è in grado di valutare tutto il percorso terapeutico, a partire dalla presa in carico, e che sia, allo stesso tempo, sostenibile. Un modello che metta insieme costo, beneficio e qualità.

Ad oggi, i Laboratori di ARESS sono sette e, ciascuno di essi, attingendo professionalità, abilità, *know how* e *skills* dalle quattro Aree specialistiche, rappresenta un’aggregazione di *expertise* destinata alla *mission* istituzionale.

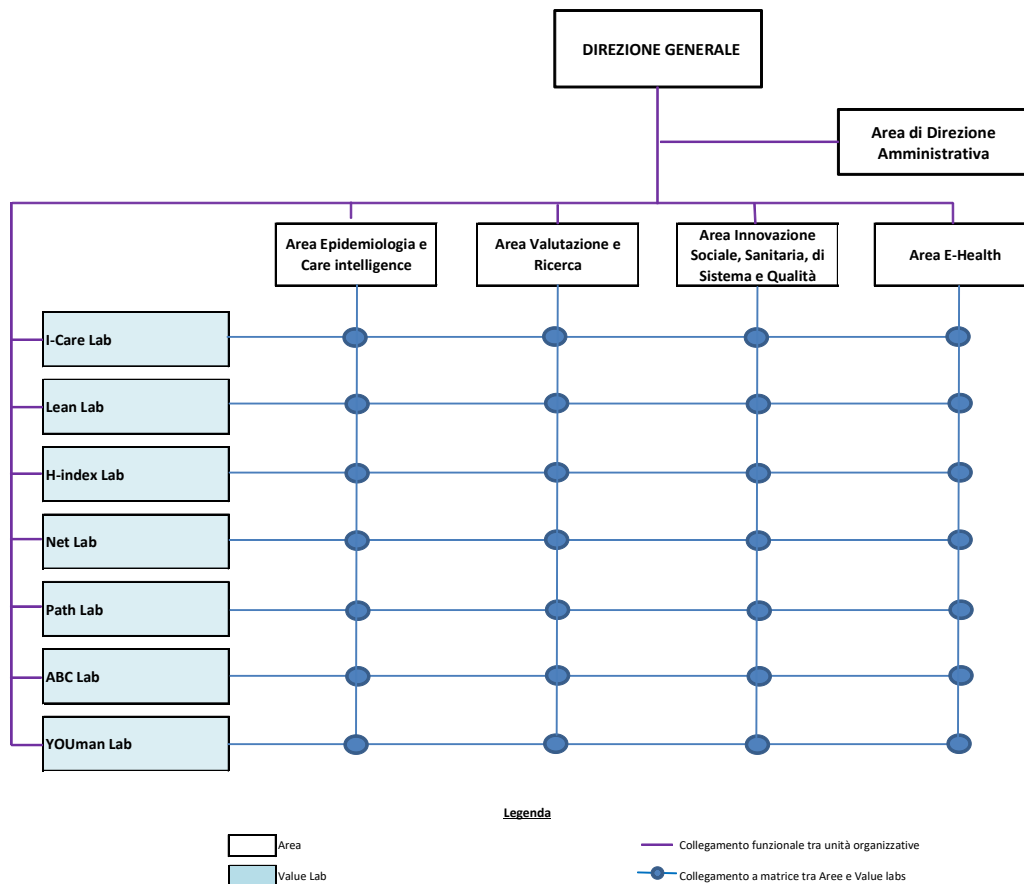
I *Value Labs* sono di seguito sinteticamente descritti:

1. **I-CARE LAB:** un pacchetto completo di progetti di assistenza integrata, ovvero un contenitore di progettualità attivato per migliorare, attraverso diverse direttrici di intervento, la qualità della vita delle persone che convivono con una patologia cronica; tra essi **Care Puglia 3.0** (modello di presa in carico delle cronicità maggiori finalizzato a trasformare l’assistenza sanitaria regionale in assistenza prevalentemente territoriale e di prossimità; potenziali beneficiari 200.000 pazienti cronici), **FoodiaNet** (È un percorso per la definizione e l’implementazione di un modello operativo innovativo di task shifting per promuovere l’engagement e la literacy alimentare nella prevenzione del Diabete Mellito e delle sue complicanze), **Scirocco Exchange** (diffusione del modello definito con il concluso progetto Scirocco “Scaling up integrated care in context” ad un numero maggiore di regioni italiane ed europee), **Talisman** (“Tecnologie di Assistenza personalizzata per il Miglioramento della qualità della vita”).
2. **LEAN LAB:** un’iniziativa stabile per il miglioramento dei processi sanitari-assistenziali, condotta principalmente attraverso attività formative, con l’ausilio di tecniche di Lean Management.
3. **H-INDEX LAB:** un complesso di interventi (e strumenti di riferimento) per la misurazione degli esiti sanitari, per la valutazione delle prestazioni e, soprattutto, per la stratificazione e la profilazione dei pazienti.
4. **NET LAB:** fabbrica di reti cliniche regionali e, tra le tante, le più importanti sono Cancer Network, Rare Diseases Network, Haematological network e reti Time-depending (IMA, trauma ed emergenza).
5. **PATH LAB:** fabbrica di percorsi clinici regionali e i più recenti sono quelli per il tumore al seno, ai polmoni, alla prostata, all’utero e al colon-retto.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

6. **ABC LAB:** un progetto per *Activity-Based Funding and Costing* destinato ad operatori sanitari.
7. **YOUman LAB:** due iniziative finalizzate alla valutazione dell'umanizzazione dei servizi sanitari e sociali ed alla valutazione del benessere organizzativo nelle strutture sanitarie.

In definitiva, in un contesto dinamico ed innovativo, quale quello di AReSS, non si poteva prescindere dalla *struttura a matrice*, per delineare il collegamento tra le Aree e tra esse ed i *Value Lab*:



Congiuntamente alla dimensione organizzativa interna, occorre guardare ad una dimensione Inter-organizzativa; questa *“enfatica la capacità di integrare le conoscenze interne con quelle esterne. La nuova conoscenza necessaria a costruire un vantaggio competitivo sostenibile può essere infatti acquisita sfruttando partnership e alleanze strategiche con altre organizzazioni. Questa capacità dipende in parte dall’attitudine manageriale di costruire reti di relazioni con organizzazioni in grado di produrre valore ed in parte dalla capacità dell’intera organizzazione di riconoscere, assimilare e applicare nuove conoscenze, sulla base delle conoscenze già acquisite”*.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Partendo da quanto su esposto, sono stati costituiti, pertanto, i sette *Expert Centers*; ciascun Centro, svolge le proprie azioni sulla base di una rete attiva di competenze di altre Organizzazioni ed è coordinato da una delle Aree dell’Agenzia.

In particolare:

1. **CREHTA: Regional Health Technology Assessment Center.** Il Centro, istituito in AReSS con DGR 524/2018, si basa su un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia, attraverso la valutazione di più dimensioni quali l'efficacia, la sicurezza, costi, l'impatto sociale-organizzativo; l’HTA analizza gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori sia durante l'intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l'introduzione o esclusione di un intervento hanno per il sistema sanitario, l'economia e la società. Per Tecnologie sanitarie si intendono: Attrezzature sanitarie, Dispositivi medici, Farmaci, Sistemi diagnostici, Procedure mediche e chirurgiche, Percorsi assistenziali, Programmi di screening, Assetti strutturali ed organizzativi nei quali viene erogata l’assistenza sanitaria. Il Coordinamento del Centro risiede nell’Area Valutazione e Ricerca.
2. **RTPUGLIA: Registro Tumori Regione Puglia.** Il Registro Tumori Puglia è stato istituito nel 2008 come sistema federato costituito da sei registri provinciali e un centro di coordinamento regionale. Tutti i registri provinciali sono oggi accreditati presso l'Associazione Italiana Registri Tumori. Per rendere fruibili i dati raccolti, dal settembre 2016 è attiva PugliaCan Live, la piattaforma di consultazione dei dati di incidenza, mortalità e ospedalizzazione. Da settembre 2017, i dati aggiornati periodicamente, possono essere visualizzati con livello di dettaglio distrettuale. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 13/12/2016, avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento del Registro Tumori Puglia", il Governo regionale, nel confermare quanto già definito con il Modello MAIA nel dotare l’Agenzia " al proprio interno delle funzioni e delle professionalità di supporto allo sviluppo della programmazione, di elaborazione e analisi dati per la conoscenza del profilo epidemiologico regionale, in modo da delineare tempestivamente piani e interventi per la riorganizzazione dei servizi e l’appropriata erogazione delle prestazioni sanitarie al fine di garantire il soddisfacimento pieno dei bisogni di salute della popolazione pugliese, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese", ha deliberato di identificare, con decorrenza immediata, nell’Agenzia Regionale Sanitaria il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia, affinché si occupi dell’elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria in campo oncologico, garantendo la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del Registro Tumori Puglia. Con il DIF 2017-2019, la Regione Puglia ha stanziato 400.000 euro per l’anno 2019 a favore del Registro Tumori. Il Coordinamento del Centro risiede nell’Area Epidemiologia e Care Intelligence.

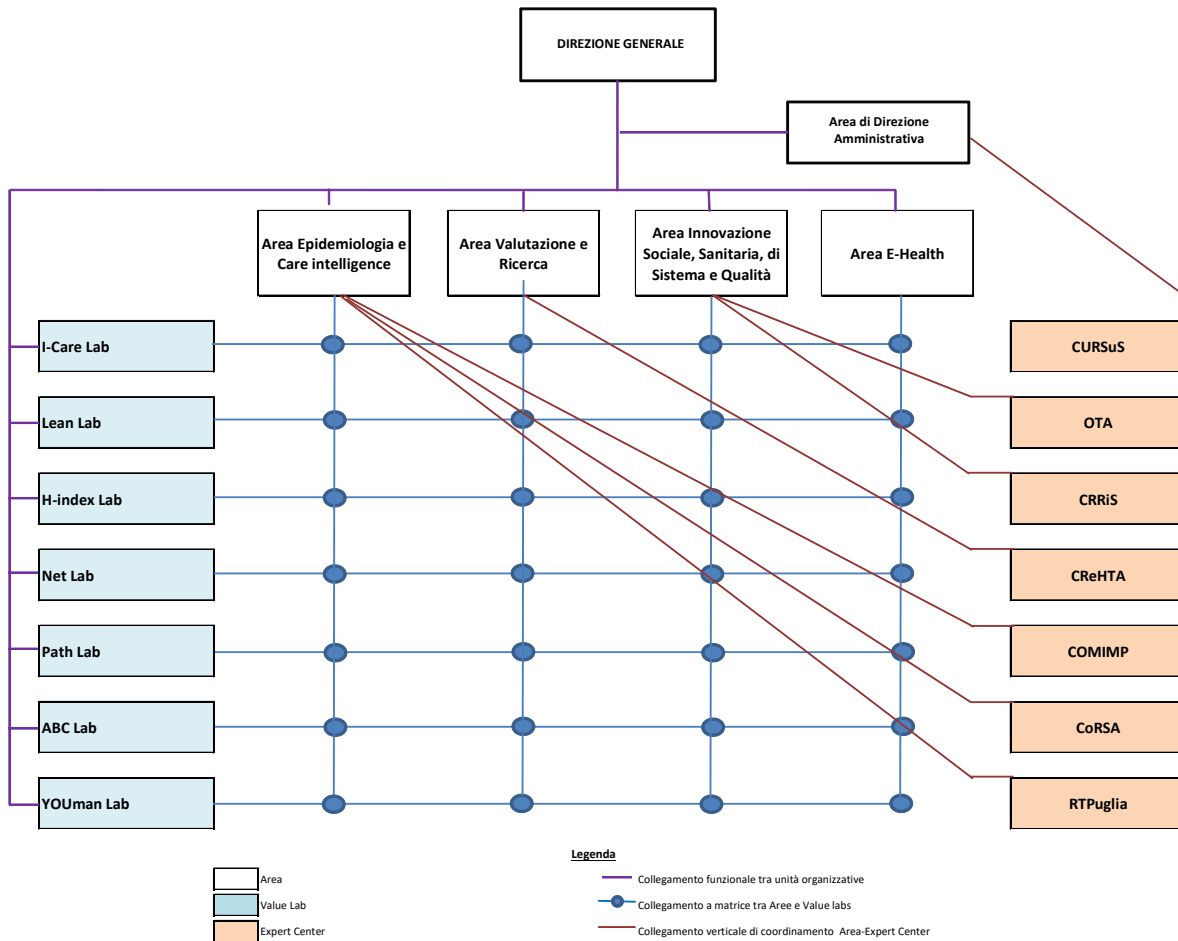
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

3. **CRRiS: Regional Clinical Risk Management Center.** Il Centro promuove la cultura della sicurezza e dell'imparare dagli errori, condizioni imprescindibili per un sistema sanitario più sicuro. Il CRSS, inoltre, raccoglie i principali strumenti prodotti, protocolli e procedure operative, buone pratiche, redatte dalle Aziende Sanitarie della Puglia grazie al coinvolgimento multiprofessionale e multidisciplinare degli operatori sanitari, al fine di migliorare soprattutto la sicurezza delle cure. Il CRSS, in particolare, costituisce il modello di governance per l'attuazione della Legge 08.03.2017 n°24. Il Coordinamento del Centro risiede nell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità
4. **OTA: Organismo Tecnicamente Accreditante.** L'Organismo regionale è una struttura cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche, nonche dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini del rilascio del provvedimento dell'accREDITamento, fermo restando che l'organismo deputato a concedere l'accREDITamento è la Regione, in capo alla quale ricade la responsabilità di accREDITare o meno le strutture sanitarie richiedenti. Il Coordinamento del Centro risiede nell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità
5. **COMIMP: Osservatorio Regionale per le Malattie del Lavoro.** Il centro è previsto dalla L.R. 23 settembre 2008, n. 23 "Piano di Salute della Regione Puglia" ed è deputato ad un globale coordinamento dei flussi informativi sulla salute e sicurezza del lavoro, con riferimento sia ai rischi che agli esiti di salute che alle prestazioni erogate dai Servizi presenti sul territorio regionale, al fine di promuovere una puntuale sorveglianza della salute negli ambienti di lavoro ai fini di una più efficace programmazione delle azioni e degli interventi. Il Coordinamento del Centro risiede nell'Area Epidemiologia e Care Intelligence.
6. **CORSA: Coordinamento regionale per la salute e l'ambiente.** La *mission* principale del Centro è quella di valutare la correlazione tra esposizioni ambientali attraverso tutte le matrici e gli effetti sulla salute umana, implementando specifiche attività di monitoraggio e ricerca e le relative dotazioni strutturali e infrastrutturali. Parallelamente, in funzione delle evidenze epidemiologiche disponibili circa le principali criticità sanitarie, sono implementate attività di prevenzione primaria e secondaria, nonché di potenziamento e ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie correlate all'inquinamento atmosferico. Il Coordinamento del Centro risiede nell'Area Epidemiologia e Care Intelligence.
7. **CURSUS: Coordinamento Universitario Regionale per la formazione Superiore in Salute e Sociale.** Il Coordinamento si propone lo sviluppo della capacità di innovazione organizzativa e professionale dei manager del sistema sanitario, mettendo a loro disposizione metodologie atte sia a comprendere in maniera sistemica – multidimensionale – le Aziende sanitarie in cui operano, sia a porre in essere concreti interventi di contesto atti a promuovere la ridefinizione del sistema degli status/ruoli, delle funzioni, delle competenze e delle legittime aspettative degli attori che quotidianamente concretizzano il funzionamento delle Aziende sanitarie stesse. Le iniziative formative che si intendono sviluppare, pur rispondendo in parte a indicazioni di Legge, non sono ispirate soltanto ad una "logica di adempimento" giuridico-amministrativo, ovvero all'acquisizione

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

della Certificazione delle competenze dei professionisti, ma all’applicazione di un “modello di formazione-intervento evolutivo” finalizzato ad “accompagnare e supportare” i professionisti alle continue trasformazioni in atto e a riqualificare i Sistemi Sanitari regionali attraverso il raggiungimento degli obiettivi di sistema. Il Coordinamento del Centro risiede nell’Area di Direzione Amministrativa.

Integrando la struttura organizzativa a matrice con la dimensione interorganizzativa illustrata, si può schematizzare la struttura di ARESS nel suo complesso nel modo seguente:



INIZIATIVE TECNICO-SCIENTIFICHE

In detto contesto organizzativo ed alle citate iniziative strutturate e stabili, si sommano alcune iniziative tecnico-scientifiche finanziate dalla Regione o da altri Enti, come di seguito esposto.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Centro Coordinamento Malattie Rare: con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2485/2009 sono stati costituiti, in attuazione del DM n. 279/01 e delle direttive sancite nell'accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007 (Rep. n. 103/CSR):

- a) il "Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le malattie rare", presso l'Azienda Ospedaliero – Universitaria "Policlinico" di Bari;
- b) il "Coordinamento Regionale per le Malattie Rare (CRMR)" presso l'AReS con il compito di affiancare e sostenere il suddetto Centro.

Inoltre, con successiva deliberazione della Giunta Regionale 695/2012, la Regione Puglia ha dato avvio al Sistema Informativo delle Malattie Rare della Regione Puglia (SIMaRRP) ed, in particolare, ha disposto che l'AReSPuglia, presso cui è istituito il Coordinamento Regionale per le Malattie Rare (CRMR), ponga in essere le azioni e gli adempimenti necessari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, per l'avvio del SIMaRRP quale strumento di supporto alla presa in carico dell'assistito affetto da malattie rare, sentito, ai sensi del comma 8 dell'art. 39 della L.R. 4/2010, il tavolo per la sanità elettronica di Puglia di cui al R.R. n.19/2007 al fine di assicurare l'interazione e il raccordo con gli altri progetti regionali.

Con il DIF 2017-2019, la Regione Puglia ha stanziato 300.000 euro per l'anno 2019 a favore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare.

Il Centro, come sopra evidenziato, è parte integrante *dell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità*.

Centro Breath Analysis: l'iniziativa parte dallo Studio dei metaboliti gassosi presenti nell'espriato umano per la diagnosi precoce, non invasiva di screening, di patologie croniche e tumorali. Attraverso il progetto 'VOC & ODOR' finanziato dall'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, i ricercatori dell'Università degli Studi di Bari, hanno avviato una sperimentazione applicando la breath analysis alla diagnosi di malattie a carico del sistema respiratorio come mesotelioma pleurico e asbestosi. Successivamente, dati i risultati attestanti l'efficacia della tecnica, hanno focalizzato le proprie ricerche sperimentali su patologie ad elevata e crescente incidenza come cancro al colon retto e poliposi, pubblicando risultati altamente promettenti che hanno avuto una grandissima ed immediata risonanza nella comunità scientifica mondiale. Tale risultato pone le basi per la creazione proprio in Puglia del Primo Centro di Breath Analysis sul territorio nazionale. L'assegnazione deliberata anche il 2019 è pari a 100.000 euro.

Coordinamento Rete Oncologica: L'obiettivo del progetto affidato ad AReSS, in collaborazione con l'IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, è l'avvio dell'operatività di tutte le articolazioni della Rete Oncologica previste nella DGR 221 del 23 febbraio 2017, con particolare riferimento alla creazione dei centri di orientamento oncologico, all'operatività dei Gruppi di Patologia con la creazione dei PDTA specifici, alla implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi e degli esiti di cura, nonché all'infrastrutturazione tecnologica per l'informatizzazione

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

della Rete. Lo stanziamento deliberato con l'approvazione del DIF 2017-2019 è pari a 300.000 euro, anche per il 2019.

Il Centro, come sopra evidenziato, è parte integrante *dell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità*.

Progetto “Chronic Care” finanziato con DEFR 2017-2019 prevede un'assegnazione di 1.500.000 euro per anno e consente la realizzazione del Care Puglia 3.0. Esso è un modello, delineato attraverso un lavoro congiunto e multidisciplinare che ha visto la collaborazione di Distretti, medici di medicina generale e specialisti, definisce percorsi individuali appropriati ed efficaci in funzione delle condizioni di salute degli assistiti in ogni fase dell'evoluzione della cronicità, attraverso una nuova organizzazione dell'assistenza primaria e specialistica, nonché dei Presidi Territoriali di Assistenza, in una logica di integrazione funzionale.

L'orientamento programmatico per il 2019, inoltre, presuppone il completamento della gran parte delle azioni progettuali finanziate dalla Regione avviate negli esercizi precedenti ed ancora, ad oggi non concluse. L'impegno sinergico e collaborativo di tutte le componenti dell'Agenzia consentirà il raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, grazie anche ad un'intensa attività amministrativo-contabile finalizzata all'espletamento delle procedure necessarie, dalla fase acquisizione dei beni, dei servizi e delle risorse umane necessarie, alla fase della liquidazione della spesa, che, come potrà notarsi nella trattazione successiva, raggiungerà livelli molto elevati, fino a giungere alla fase della rendicontazione della spesa stessa.

Di seguito, si riportano alcune sintetiche informazioni relative alle iniziative di cui sopra; le informazioni di carattere prettamente contabile-economico-finanziario, si rinviano alla Nota Illustrativa del Bilancio di Previsione.

Progetto “Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”: AReSS ha riscontrato positivamente l'invito del Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, a supportare lo stesso nelle iniziative finalizzate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 121/2017.

Progetti autofinanziati: si tratta di iniziative progettuali interne a cui è stato assegnato il budget complessivo di 600.000 euro riveniente dall'utile dell'esercizio 2016. Le iniziative previste sono coerenti con il Programma Operativo 2016-2018 della Regione Puglia e nello specifico:

- a) Governare lo sviluppo dei processi di prossimità e proattività dei servizi di cura e assistenza (GOTER);
- b) implementare una rete ospedaliera in aderenza a standard di cura, sicurezza, efficienza ed umanizzazione (GOOSP);

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

- c) sviluppare cultura e meccanismi operativi di appropriato e razionale uso del farmaco (GOFAR); d) innovare e governare i processi di supporto e completamento tecnico-amministrativo per la salute (GOAMM).

La quasi totalità della somma destinata a dette iniziative è stata destinata nel corso degli esercizi 2017-2018, ma in parte i costi ne saranno realmente sostenuti nell'esercizio 2019, raggiungendo così gli obiettivi prefissati. Si tratta di concludere sostanzialmente procedure già avviate.

Vi sono inoltre alcuni progetti con finanziamento esterno per i quali si prevede di spendere il contributo in c/esercizio ovvero di utilizzare quote residue dell'esercizio 2018 al fine di realizzarne completamente gli obiettivi. In particolare si segnalano:

THREAT-ARREST

L'Agenzia, con altri 14 partner istituzionali di rilievo, nazionali ed internazionali, ha avviato il progetto **THREAT-ARREST "Cyber Security Threats and Threat Actors Training – Assurance Driven Multi-layer, end-to-end simulation"**, finanziato nell'ambito del Programma HORIZON2020.

Il progetto, della durata di 36 mesi, mira a sviluppare una piattaforma di formazione avanzata in materia di sicurezza e analizza metodi di "difesa" di sistemi ed organizzazioni complesse ad alto rischio dagli attacchi informatici avanzati.

L'approccio THREAT-ARREST è orientato ai settori dell'energia intelligente, della sanità e dei trasporti (marittimi) ed utilizza, come progetti pilota, sistemi informatici realmente operativi in detti settori al fine di valutare e convalidare il modello adottato.

Il finanziamento è pari ad 229.125 euro.

TALISMAN

Il progetto "Tecnologie di Assistenza personalizzata per il Miglioramento della qualità della vita" rientra nell'**ICare LAB**, ovvero quel contenitore di progettualità attivato per migliorare, attraverso diverse direttrici di intervento, la qualità della vita delle persone che convivono con una patologia cronica.

Il progetto si propone di definire modelli integrati sostenibili di gestione delle persone fragili. Il progetto definirà una infrastruttura tecnologica capace di facilitare la circolazione dei dati del paziente/cittadino e supportare il team di cure nella definizione dei percorsi assistenziali e terapeutici.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento PON pari a 202.000 euro.

SCIROCCO EXCHANGE

Tra i progetti ICare Lab vi il progetto Scirocco Exchange "Personalised Knowledge Transfer and Access to Tailored Evidence-Based Assets on Integrated Care" che consiste nella diffusione del modello definito con il concluso progetto Scirocco "Scaling up integrated care in context" ad un numero maggiore di regioni italiane ed europee.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

La commissione europea ha assegnato un contributo di 235.400 euro.

FooDia-NET

Si tratta di un progetto finanziato nell'ambito del CCM 2018 ed è tra i progetti ICare Lab.

È un percorso per la definizione e l'implementazione di un modello operativo innovativo di task shifting per promuovere l'engagement e la literacy alimentare nella prevenzione del Diabete Mellito e delle sue complicanze (il protocollo FooDia net). Il Progetto si colloca nell'Area "Valutazione e Ricerca".

Il progetto ha ottenuto l'assegnazione finanziaria dal Ministero di 115.000 euro.

EURIPHI

European wide Innovative Procurement of Health Innovation. Ad AReSS è stata finanziata una consulenza tecnica sull'innovazione sanitaria.

Per detta consulenza all'Agenzia è stato assegnato un finanziamento di 50.180 euro.

RIAS

Il Progetto è denominato "Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana Ambientale e Salute", approvato nell'ambito del Programma CCM-2018, coordinato dalla Regione Lazio e di cui AReSS è partner in qualità di Unità Operativa n. 10, nonché nello specifico della progettazione esecutiva di cui alla deliberazione n. 109/2019.

Il Progetto, di durata di 24 mesi fino al 10/03/2021, si colloca nell'Area "*Epidemiologia e Care Intelligence*" ed è realizzato sulla base di un accordo di collaborazione tra l'Agenzia ed il Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio.

L'assegnazione concessa per il 2019 è pari ad € 6000.

Nel corso del 2019 si prevede di concludere positivamente una buona parte delle iniziative progettuali ed istituzionali di carattere tecnico-scientifico su esposte, sostenendone i relativi costi, per i quali verrà fornito successivamente un quadro dettagliato.



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

DOCUMENTI DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 20 marzo 2013

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Ad eccezione dell'acquisto di macchine e attrezzature d'ufficio, di importo non significativo, che si dovesse rendere necessario nel corso dell'anno, non sono previsti investimenti di particolare rilievo e, pertanto non si ritiene necessaria la redazione di un Piano degli investimenti per l'esercizio 2019.

Ad oggi si è già proceduto ad acquistare i nuovi PC in dotazione dell'Agenzia per un importo complessivo di € 15.748,00 e, pertanto, è possibile prevedere il seguente piano di ammortamento:

	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO						
	mese	anno	costo d'acquisto	aliquota ammortamento	quota ammortamento 2018	residuo da ammortizzare al 31/12/2018	quota ammortamento 2019
ACQUISTI ANTE 2015	6	2013	€ 6.039,11	20%			
	7	2013	€ 3.805,76	20%	€ 380,58	€ 0,00	€ 0,00
	1	2014	€ 987,59	20%	€ 197,52	€ 98,75	€ 98,75
	2	2014	€ 1.104,10	20%	€ 220,82	€ 110,41	€ 110,41
	3	2014	€ 1.612,84	20%	€ 322,57	€ 161,28	€ 161,28
	4	2014	€ 1.394,46	20%	€ 278,89	€ 139,45	€ 139,45
TOTALI			€ 14.943,86	20%	€ 1.400,38	€ 509,89	€ 509,89
ACQUISTI POST 2015	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO						
	1	2016	€ 957,70	20%	€ 191,54	€ 440,54	€ 191,54
	2	2016	€ 1.804,97	20%	€ 360,99	€ 830,28	€ 360,99
	2	2016	€ 1.939,80	20%	€ 387,96	€ 1.163,88	€ 387,96
	1	2017	€ 17.548,70	20%	€ 3.509,74	€ 12.633,89	€ 3.509,74
	20	2019	€ 15.747,76	20%			€ 2.099,70
	TOTALI		€ 22.251,17	20%	€ 4.450,23	€ 15.068,59	€ 6.549,94
	ARREDI						
	3	2016	€ 671,00	12,5%	€ 83,88	€ 432,79	€ 83,88
	TOTALI		€ 671,00	13%	€ 83,88	€ 432,79	€ 83,88
DETTAGLIO ACQUISTI ATTREZZATURE 2017-2019							
DESCRIZIONE	DATA ACQUISIZIONE	ANNO	COSTO	ALIQUOTA	quota ammortamento 2018	residuo da ammortizzare al 31/12/2018	quota ammortamento 2018
Notebook Ungaro	01/02/2017	2017	€ 1.199,00	20%	€ 239,80	€ 739,38	€ 239,80
Notebook Gorgoni	01/05/2017	2017	€ 1.153,38	20%	€ 230,68	€ 768,92	€ 230,68
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
PC HP Pro Desk 400 G4 Microtower 8GB + Monitor Philips mod. 241B7QPJKEB 23,8"	01/11/2017	2017	€ 980,88	20%	€ 196,18	€ 752,01	€ 196,18
Notebook HP EliteBook 13,3" Core i7 16GB	01/11/2017	2017	€ 2.122,80	20%	€ 424,56	€ 1.627,48	€ 424,56
Notebook HP EliteBook 13,3" Core i7 16GB	01/11/2017	2017	€ 2.122,80	20%	€ 424,56	€ 1.627,48	€ 424,56
Notebook HP EliteBook 15,6" Core i7 16GB	01/11/2017	2017	€ 2.122,80	20%	€ 424,56	€ 1.627,48	€ 424,56
Nuovi PC in dotazione AReSS	01/05/2019	2019	€ 15.747,76	20%			€ 2.099,70
TOTALI			€ 33.296,46		€ 3.509,74	€ 13.158,82	€ 5.609,44
TOTALE QUOTA AMMORTAMENTI 2019 MACCHINARI						€ 7.059,83	
TOTALE QUOTA AMMORTAMENTI 2019 ARREDI						€ 83,88	
TOTALE AMMORTAMENTI						€ 7.143,70	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE

DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO 2017	BUDGET 2019
A) Valore della produzione		
A.1) Contributi in c/esercizio	6.959	8.851
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.000	4.597
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.000	4.597
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	3.959	4.254
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	3.810	3.575
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3.810	3.575
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	0	
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale	0	
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	149	680
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	149	680
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-18	-16
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut.	-18	-16
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	186	1.386
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut.	0	
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici	186	1.386
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie	0	
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0	
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0	
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	0	
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0	
A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0	
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0	
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0	
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0	
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0	
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	0	
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	0	
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0	
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	0	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0	
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)	0	
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	379	183
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0	
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	165	6
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	165	6
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	200	167
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	200	167
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	0	11
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	0	11
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	0	
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13	
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	13	
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	0	
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4	7
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	0	
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	4	
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	
A.9) Altri ricavi e proventi	0	5
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	0	
A.9.C) Altri proventi diversi	0	5
Totale valore della produzione (A)	7.510	10.417

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

B) Costi della produzione		
B.1) Acquisti di beni	12	208
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	2	200
<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	0	
<i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	0	
<i>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</i>	0	
<i>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</i>	0	
<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	0	
<i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	0	
<i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	0	
<i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>	0	
<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	0	
<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	0	200
<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	0	
<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	0	
<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	0	
<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	0	
<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	0	
<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	0	
<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	2	
<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	10	8
<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	0	
<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	0	
<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	2	
<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	4	4
<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	0	
<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	4	4
<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0	
B.2) Acquisti di servizi	1.530	4.422
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	213	181
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	
<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	0	
<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	0	
<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	0	
<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	0	
<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	0	
<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	0	
<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	0	
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	
<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	0	
<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	0	
<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0	
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	
<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0	
<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0	
<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0	
<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	0	
<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	0	
<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0	
<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	0	
<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	0	
<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	0	
<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	
B.2.A.4.4) - da privato (Intraregionale)	0	
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0	
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.5.4) - da privato	0	
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.6.4) - da privato	0	
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.7.4) - da privato	0	
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0	
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0	
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.10.4) - da privato	0	
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.11.4) - da privato	0	
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	0	
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia)	0	
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area ospedaliera	0	
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia- Area specialistica	0	
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Area sanità pubblica	0	
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende)	0	
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0	
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraoemia - Altro	0	
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	213	181
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	5	
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	10	
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	198	181
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	198	181
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	0	
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0	
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.317	4.241
B.2.B.1) Servizi non sanitari	911	2.554
B.2.B.1.1) Lavanderia	0	
B.2.B.1.2) Pulizia	0	
B.2.B.1.3) Mensa	0	
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	56	80
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	0	
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0	
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	25	20
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0	
B.2.B.1.10) Altre utenze	0	
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0	
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	0	
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	830	2.454
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	65	1.355
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	765	1.099

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	390	1.672
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	1.286
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	311	174
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	225	212
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	86	
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0	
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0	
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	79	38
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	79	38
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	16	15
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0	
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	16	15
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0	0
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0	
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0	
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0	0
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
B.4) Godimento di beni di terzi	253	23
B.4.A) Fitti passivi	0	
B.4.B) Canoni di noleggio	253	23
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	253	23
B.4.C) Canoni di leasing	0	
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
Totale Costo del personale	1.480	2.841
B.5) Personale del ruolo sanitario	653	465
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	653	453
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	550	453
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	209	245
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	341	208
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	103	
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	103	
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	12
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	12
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

B.6) Personale del ruolo professionale	0	81
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0	47
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	0	
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0	47
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	35
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	35
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	
B.7) Personale del ruolo tecnico	82	509
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	93
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	93
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0	
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	82	416
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	82	242
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0	174
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	
B.8) Personale del ruolo amministrativo	745	1.785
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	241	339
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	139	339
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	102	
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	504	1.446
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	421	606
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	83	840
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	
B.9) Oneri diversi di gestione	214	278
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	0	
B.9.B) Perdite su crediti	0	
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	214	278
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	175	201
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	39	77
Totale Ammortamenti	4	7
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0	
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	0	
B.12) Ammortamento dei fabbricati	0	
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4	7
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	
B.14.B) Svalutazione dei crediti	0	
B.15) Variazione delle rimanenze	0	
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	0	
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	0	
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.179	2.451
B.16.A) Accantonamenti per rischi	0	
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0	
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.076	2.338
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3.076	2.338
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	
B.16.D) Altri accantonamenti	103	113
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	0	
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0	
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0	
B.16.D.7) Altri accantonamenti	103	113
Totale costi della produzione (B)	6.672	10.230

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

C) Proventi e oneri finanziari	0	
C.1) Interessi attivi	0	
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	
C.1.C) Altri interessi attivi	0	
C.2) Altri proventi	0	
C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	
C.2.E) Utili su cambi	0	
C.3) Interessi passivi	0	
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0	
C.3.B) Interessi passivi su mutui	0	
C.3.C) Altri interessi passivi	0	
C.4) Altri oneri	1	
C.4.A) Altri oneri finanziari	1	
C.4.B) Perdite su cambi	0	
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	
D.1) Rivalutazioni	0	
D.2) Svalutazioni	0	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	
E) Proventi e oneri straordinari	0	
E.1) Proventi straordinari	103	
E.1.A) Plusvalenze	0	
E.1.B) Altri proventi straordinari	103	
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	
E.1.B.2) Sopravvenienze attive	0	
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	0	
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0	
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	103	
E.1.B.3) Insussistenze attive	0	
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	0	
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	0	
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

E.2) Oneri straordinari	99	
E.2.A) Minusvalenze	0	
E.2.B) Altri oneri straordinari	99	
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	99	
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	0	
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	99	
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0	
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0	
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	81	
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	18	
E.2.B.4) Insussistenze passive	0	
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	0	
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0	
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	5	
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	843	187
Imposte e tasse	0	
Y.1) IRAP	125	187
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	125	187
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0	
Y.2) IRES	0	
Y.2.A) IRES su attività istituzionale	0	
Y.2.B) IRES su attività commerciale	0	
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	
Totale imposte e tasse	125	187
RISULTATO DI ESERCIZIO	718	0

Il Dirigente Area di Direzione Amministrativa
 dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
 dott. Giovanni Gorgoni



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 20 marzo 2013	BILANCIO 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	VARIAZIONE BGT2019 -		VARIAZIONE BGT2019 -	
				Importo (in euro)	%	Importo (in euro)	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	6.959.100	3.778.831	8.851.362	1.892.262	27,19%	5.072.531	134,24%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	3.000.000	3.000.000	4.597.000	1.597.000	53,23%	1.597.000	53,23%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	3.959.100	778.831	4.254.362	295.262	7,46%	3.475.531	446,25%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.809.903	700.000	3.574.751	-235.152	-6,17%	2.874.751	410,68%
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	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	149.197	78.831	679.611	530.414	355,51%	600.780	762,11%
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	-	-	-	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-17.549	-	-15.748	1.801	-10,26%	-15.748	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	185.704	5.636.679	1.385.709	1.200.005	646,19%	-4.250.970	-75,42%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria							
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	378.848	293.130	183.495	-195.353	-51,57%	-109.635	-37,40%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)							
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	4.289		7.144	2.854	66,54%	7.144	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni							
9) Altri ricavi e proventi			5.000	5.000		5.000	
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE A)	7.510.393	9.708.640	10.416.961	2.906.568	38,70%	708.322	7,30%

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-	-	-		
1) Acquisti di beni	11.660	440.687	208.200	196.540	1685,67%	-232.487	-52,76%	
a) Acquisti di beni sanitari	1.725	65.000	200.000	198.275		135.000		
b) Acquisti di beni non sanitari	9.934	375.687	8.200	-1.734	-17,46%	-367.487	-97,82%	
2) Acquisti di servizi sanitari	213.341	162.319	180.698	-32.643	-20,11%	18.379	11,32%	
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		-	-	-	-	-	-	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		-	-	-	-	-	-	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		-	-	-	-	-	-	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		-	-	-	-	-	-	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		-	-	-	-	-	-	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		-	-	-	-	-	-	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	-	-	-	-	-	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale		-	-	-	-	-	-	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	-	-	-	-	-	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		-	-	-	-	-	-	
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		-	-	-	-	-	-	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		-	-	-	-	-	-	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		-	-	-	-	-	-	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		-	-	-	-	-	-	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	213.341	162.319	180.698	-32.643	-15,30%	18.379	11,32%	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		-	-	-	-	-	-	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		-	-	-	-	-	-	
3) Acquisti di servizi non sanitari	1.316.537	6.198.637	4.240.979	2.924.441	222,13%	-1.957.658	-31,58%	
a) Servizi non sanitari	910.927	4.907.792	2.554.007	1.643.080	180,37%	-2.353.785	-47,96%	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	389.960	1.276.845	1.672.372	1.282.411	328,86%	395.527	30,98%	
c) Formazione	15.650	14.000	14.600	-1.050	-6,71%	600		
4) Manutenzione e riparazione	111		200	90	81,00%	200		
5) Godimento di beni di terzi	252.789	73.252	22.500	-230.289	-91,10%	-50.752	-69,28%	
6) Costi del personale	1.480.099	2.051.965	2.840.746	1.360.647	91,93%	788.781	38,44%	
a) Personale dirigente medico	549.879	715.314	452.899	-96.980	-17,64%	-262.415	-36,69%	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	103.380	248.075		-103.380	-100,00%	-248.075	-100,00%	
c) Personale comparto ruolo sanitario		-		-	-	-		
d) Personale dirigente altri ruoli	241.100	232.876	479.293	238.193	98,79%	246.417	105,81%	
e) Personale comparto altri ruoli	585.740	855.699	1.908.554	1.322.815	225,84%	1.052.855	123,04%	
7) Oneri diversi di gestione	214.125	244.318	278.000	63.875	29,83%	33.682	13,79%	



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	842.995	169.809	187.445	-655.549	-77,76%	17.637	10,39%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	-	-	
1) IRAP	125.367	169.808	187.445	62.078	49,52%	17.637	10,39%
a) IRAP relativa a personale dipendente	125.367	169.808	187.445	62.078	49,52%	17.637	10,39%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente				-	-	-	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		-	-	-	-	-	
d) IRAP relativa ad attività commerciali		-	-	-	-	-	
2) IRES		-	-	-	-	-	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)		-	-	-	-	-	
Totale Y)	125.367	169.808	187.445	62.078	49,52%	17.637	10,39%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	717.627	0	0	-717.627	-100,00%	0	

Il Dirigente Area di Direzione Amministrativa
dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

RENDICONTO FINANZIARIO		2017 CONSUNTIVO	2018 CONSUNTIVO	2019 PREVISIONE
<i>valori in migliaia di €</i>				
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE				
(+)	risultato di esercizio	718	139	0
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati			
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	5	6	6
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
	Ammortamenti	5	6	6
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-4	-6	-6
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire			
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-4	-6	-6
(+)	accantonamenti SUMAI			
(-)	pagamenti SUMAI			
(+)	accantonamenti TFR			
(-)	pagamenti TFR			
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie			
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	3.097	555	2.338
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-186	-2.799	-1.386
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.911	-2.244	952
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.912	-2.244	952
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali</i>			
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso comune</i>		6	
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	-107	-135	-150
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>			
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	64	285	246
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	11	-12	-50
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-20	-20	-20
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	69	44	19
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	17	168	45
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	-48	0	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione</i>	-1.068	-3.518	1.210
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>		-17	-114
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-205	-253	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	-1	3	-1
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-150	53	85
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-1.424	-3.732	1.180
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>			
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>			
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		1	
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-4	-18	-4
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	2.171	-5.686	2.173

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		2017 CONSUNTIVO	2018 CONSUNTIVO	2019 PREVISIONE
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento			
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo			
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno			
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso			
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi			
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi			
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi			
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse			
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto terreni			
(-)	Acquisto fabbricati			
(-)	Acquisto impianti e macchinari			
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche			
(-)	Acquisto mobili e arredi			
(-)	Acquisto automezzi			
(-)	Acquisto altri beni materiali	18		16
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	18	0	16
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi			
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi			
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi			
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse			
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi			
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi			
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari			
(-)	Acquisto titoli			
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi			
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi			
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni			
	B - Totale attività di investimento	18	0	16
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)			
(+/-)	aumento/diminuzione fondo di dotazione			
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri			
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (contributi per ripiano perdite esercizi precedenti)			
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*			
(+)	assunzione nuovi mutui*			
(-)	mutui quota capitale rimborsata			
	C - Totale attività di finanziamento	0	0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		2.189	-5.686	2.189
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		2.189	-5.686	2.189
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0	0

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il bilancio di previsione 2019 è stato redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013.

Nel rispetto del principio della trasparenza che guida oramai in maniera crescente l'operato della Pubblica Amministrazione, di seguito si riportano i prospetti riepilogativi, da cui si evincono i costi ed i proventi esposti nel conto economico previsionale.

In particolare, è utile distinguere i costi sostenuti per l'espletamento delle attività ordinarie di gestione e di funzionamento di AReSS, dai costi sostenuti nell'ambito di iniziative specifiche; analogamente si procede alla distinzione dei proventi in base alla provenienza.

Attività di funzionamento e di gestione ordinaria

Come già evidenziato nella relazione introduttiva, essendo un Ente di nuova istituzione e dovendo sia sviluppare le attività dapprima affidate ad AReS, sia avviare nuove attività di competenza di AReSS (in particolare del settore sociale), l'Agenzia ha la necessità prioritaria di integrare e di consolidare le risorse umane; sarà necessario acquisire nuovo personale, che svolga attività gestionali e trasversali alle aree specialistiche, ed altro personale che svolga attività prioritariamente tecnico-specialistiche.

Il costo del personale è il costo che assorbe la maggior parte dell'assegnazione indistinta e trattandosi del primo bilancio di previsione della nuova Agenzia AReSS, è opportuno riportare in questa sede, una premessa circa i **vincoli finanziari e normativi in materia di spesa del personale.**

In quanto ente di nuova istituzione, il legislatore nazionale, all'art. 9, c. 36, del d.l. 78/2010, deroga alle ordinarie normative vincolistiche in materia di assunzioni di personale ed autorizza, per il primo quinquennio di attività degli enti di nuova istituzione, nuove assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, così testualmente disponendo: *"36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, **le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante (...)**"*.

Sulla base delle disposizioni innanzi citate, AReSS ha proposto alla Giunta Regionale, unitamente all'Atto Aziendale, un piano triennale delle assunzioni che è stato approvato dalla stessa Giunta con DGR del 19 giugno 2018, accordando, pertanto, un'assegnazione indistinta per l'anno 2019, pari a 6000.000 di euro.

Questa maggiore assegnazione rispetto al 2018 avrebbe consentito una spesa per il personale di nuova assunzione di 1.500.000 euro, coerentemente con il citato piano assunzionale.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

La Regione ha tuttavia comunicato nel mese di dicembre 2018 che l’assegnazione indistinta prevista per AReSSnon è di 6000.000 di euro, ma può ritenersi di 3.897.000 euro.

Con nota prot. 188 del 28/01/2019, inoltre, la Regione ha comunicato che “con BURP n. 165 del 31/12/2018 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 68 contenente; “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-20121” e successivamente con DGR n. 95 del 22/01/2019 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale. Le norme citate prevedono in favore dell’AReSS i seguenti stanziamenti:

DESCRIZIONE ASSEGNAZIONE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Spese di funzionamento dell'AReSS	3.597.000,00 €	3.597.000,00 €	3.597.000,00 €
Trasferimenti all'AReSS per le attività di interventi nell'ambito delle politiche sociali	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
TOTALE	3.797.000,00 €	3.797.000,00 €	3.797.000,00 €

Successivamente, con Atto Dirigenziale n. 38 della *Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti*, in data 16/05/2019, è stata determinata una variazione di bilancio in aumento per le “Spese di funzionamento AReSS”, pari ad € 1000.000,00.

Il presente Bilancio, pertanto, è redatto tenendo conto della seguente Assegnazione 2019:

DESCRIZIONE ASSEGNAZIONE	Anno 2019
Spese di funzionamento dell'AReSS	4.597.000,00 €
Trasferimenti all'AReSS per le attività di interventi nell'ambito delle politiche sociali	200.000,00 €
TOTALE	4.797.000,00 €

Nel presente documento, si prende atto, inoltre, del piano assunzionale approvato dall’Agenzia con Deliberazione n. 134 del 6/05/2019 (alla quale si rinvia per i dettagli) che prevede:

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

ASSUNZIONI DA PIANO DI CUI ALLA DEL. 134/2019

PROFILO PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE	COSTO COMPRENSIVO DI ONERI
DIRIGENTE MEDICO TD	221.866,33 €
DIRIGENTE ALTRI RUOLI	398.431,80 €
COMPARTO	1.602.471,74 €
TOTALE	2.222.769,87 €
di cui:	
a Tempo Determinato	1.352.211,33 €
a Tempo Indeterminato	870.558,54 €

RIPARTIZIONE COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE 2019

FONTI DI FINANZIAMENTO

TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE	COSTO PERSONALE COMPRENSIVO DI ONERI	COSTO SU ASSEGNAZIONE INDISTINTA-POLITICHE SALUTE	COSTO SU ASSEGNAZIONE - POLITICHE SOCIALI	COSTO SU COREMAR
a Tempo Determinato	1.352.211,33 €	1.219.020,89 €	100.759,48 €	32.430,96 €
a Tempo Indeterminato	870.558,54 €	870.558,54 €		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE	2.222.769,87 €	2.089.579,43 €	100.759,48 €	32.430,96 €

Oltre al su esposto costo del personale di nuova assunzione, occorre tener presente il costo di quel personale già presente nel bilancio 2018 e che trova conferma nel bilancio 2019 secondo la tabella seguente:

PROFILO PERSONALE "STORICO" PER IL 2019	COSTO COMPRENSIVO DI ONERI
DIRIGENTE MEDICO	260.916,75 €
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	112.486,96 €
COMPARTO	432.017,65 €
TOTALE	805.421,36 €

COSTO DEL PERSONALE COMPLESSIVO - 2019	3.028.191,23 €
---	-----------------------

Focalizzando l'attenzione soltanto sulla disponibilità delle assegnazioni regionali per il 2019 riferite sia alle politiche per la salute, sia alle politiche sociali, si può certamente affermare che, al netto della spesa del personale, si prevede di sostenere costi ulteriori secondo il prospetto che segue:

	POLITICHE SALUTE	POLITICHE SOCIALI
ASSEGNAZIONE TOTALE 2019	4.597.000,00 €	200.000,00 €
Costo del personale di nuova assunzione nel 2019	2.089.579,43 €	100.759,48 €
Costo del Personale "storico" per il 2019	805.421,36 €	
ASSEGNAZIONE RESIDUA PER ULTERIORI SPESE 2019	1.701.999,21 €	99.240,52 €

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Si richiama, in questa sede, la deliberazione DG n. 37 del 15/02/2019 avente ad oggetto “Costituzione fondi contrattuali di comparto per le risorse decentrate anno 2019” e si resta in attesa della costituzione dei fondi per le risorse decentrate 2019 per la Dirigenza medica e la Dirigenza SPTA.

Al personale dipendente di AReSS (comprensivo dei neo assunti), si aggiungono n. 4 unità di personale in comando in entrata, per un importo complessivo di circa 218.882 euro ed ovviamente il Costo del Direttore Generale.

Gli Organi di governo e di controllo interni ed esterni rappresentano un costo di circa 200.000 euro come di seguito esposto:

B.9.C. 1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	200.784,83 €
Direttore Generale	120.000,00 €
Indennità risultato potenziale Direttore Generale	30.000,00 €
Presidente Collegio dei sindaci	14.400,00 €
Componenti Collegio dei sindaci	24.000,00 €
Presidente OIV	4.763,39 €
Componenti OIV	7.621,44 €

Si tenga conto, a tal proposito, che il compenso da attribuire ai Sindaci è pari a quella prevista per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, di cui all’art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., che fissa il predetto compenso “in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale”, mentre “al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell’indennità fissata per gli altri componenti”.

Appare utile, di seguito, analizzare la distribuzione del costo del personale tra le Aree, ovvero del personale stabile (già in servizio al 31/12/2018), di nuova assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato, i comandi in entrata ed il costo del direttore generale (si tenga conto che tre unità di personale del comparto rientrano tra le unità storiche ma hanno avuto un passaggio di fascia, una unità di personale in comando si è tramutata in unità incardinata presso l’Agenzia e lo stesso dicasi per un dirigente amministrativo).

E’ bene precisare che, ad oggi, alcune unità di personale non sono state assunte ma si è tenuto in debita considerazione il piano delle assunzioni di cui alla deliberazione n. 134/2019 e, pertanto, il costo è stato imputato per il numero di mensilità previste, ma si è considerato, anche in questi casi, l’unità di personale in maniera approssimativa.



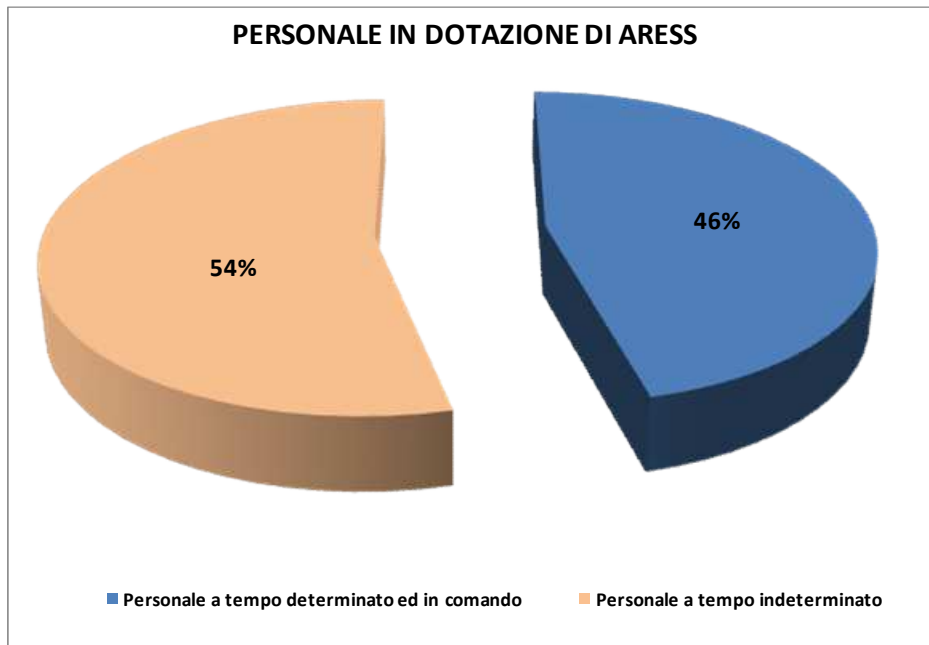
Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

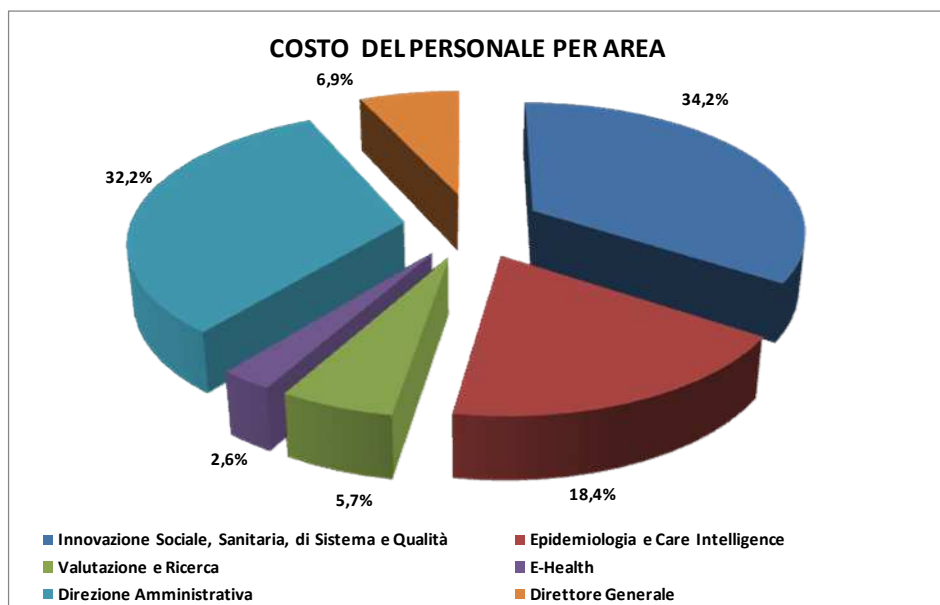
PERSONALE IN SERVIZIO NEL 2019	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITA'						AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE						AREA VALUTAZIONE E RICERCA						AREA E-HEALTH						AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA						DIREZIONE GENERALE					
	Personale in organico al 31/12/2018 Anno 2019			Personale di nuova assunzione Anno 2019			Personale in organico al 31/12/2018 Anno 2019			Personale di nuova assunzione Anno 2019			Personale in organico al 31/12/2018 Anno 2019			Personale di nuova assunzione Anno 2019			Personale in organico al 31/12/2018 Anno 2019			Personale di nuova assunzione Anno 2019			Personale in organico al 31/12/2018 Anno 2019			Personale di nuova assunzione Anno 2019								
	N.	Costo lordo	Tempo determinato		Tempo Indeterminato		N.	Costo lordo	Tempo determinato		Tempo Indeterminato		N.	Costo lordo	Tempo determinato		Tempo Indeterminato		N.	Costo lordo	Tempo determinato		Tempo Indeterminato		N.	Costo lordo	Tempo determinato		Tempo Indeterminato		N.	Costo lordo	Tempo determinato		Tempo Indeterminato	
			N.	Costo lordo	N.	Costo lordo			N.	Costo lordo	N.	Costo lordo			N.	Costo lordo	N.	Costo lordo			N.	Costo lordo	N.	Costo lordo			N.	Costo lordo	N.	Costo lordo			N.	Costo lordo	N.	Costo lordo
Dirigenti medici	2	172.631,73 €				1	24.077,73 €					1	64.207,28 €							1	90.763,50 €															
Dirigenti SPTA			1	49.803,98 €								1	99.607,65 €												3	149.411,93 €			1	181.527,00 €						
Comparto	2	47.062,78 €	5	452.840,22 €	17	170.618,76 €			8	238.300,89 €	5	182.704,96 €			1	34.449,16 €	3	44.156,29 €							12	341.085,49 €	10	354.950,76 €	5	120.863,20 €	3	55.080,11 €				3.587,50 €
Comando in entrata	1	47.140,00 €	2	242.035,74 €								1	12.540,00 €												3	146.866,07 €										
TOTALE	5	266.834,51 €	8	744.679,94 €	17	170.618,76 €	1	24.077,73 €	8	329.064,39 €	6	282.312,61 €	2	76.747,28 €	1	74.788,49 €	3	44.156,29 €	0	0,00 €	1	90.763,50 €	0	0,00 €	15	487.951,56 €	10	354.950,76 €	8	270.275,13 €	4	236.607,11 €	0	0,00 €	0	3.587,50 €

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Di seguito la ripartizione tra risorse umane assunte a tempo determinato e risorse umane a tempo indeterminato:



E a seguire la ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del costo del personale (tempo determinato, comando ed indeterminato):



Per il dettaglio si veda la tabella seguente:

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

PERSONALE IN SERVIZIO NEL 2019	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITA'		AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE		AREA VALUTAZIONE E RICERCA		AREA E-HEALTH		AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA		DIREZIONE GENERALE		TOTALE ARESS	
	N.	Costo lordo	N.	Costo lordo	N.	Costo lordo	N.	Costo lordo	N.	Costo lordo	N.	Costo lordo	N.	Costo lordo
Dirigenti medici	2	172.631,73 €	1	114.841,23 €	1	104.546,61 €	1	90.763,50 €	0	0,00 €	0	0,00 €	5	482.783,07 €
Dirigenti SPTA	1	49.803,98 €	1	99.607,65 €	0	0,00 €	0	0,00 €	3	149.411,93 €	1	181.527,00 €	6	480.350,56 €
Comparto	24	670.521,76 €	13	421.005,85 €	4	78.605,45 €	0	0,00 €	27	816.899,45 €	3	58.667,61 €	71	2.045.700,12 €
Comando in entrata	3	289.175,74 €	0	0,00 €	1	12.540,00 €	0	0,00 €	3	146.866,07 €	0	0,00 €	7	448.581,81 €
TOTALE	30	1.182.133,21 €	15	635.454,73 €	6	195.692,06 €	1	90.763,50 €	33	1.113.177,45 €	4	240.194,61 €	89	3.457.415,56 €
RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA COSTO PERSONALE %	34,2%		18,4%		5,7%		2,6%		32,2%		6,9%		100,0%	

Si precisa, tuttavia, che il piano triennale di cui alla deliberazione n. 134/2019 prevede che le Aree raggiungano una equidistribuzione delle risorse nel corso di triennio 2019-2021.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

In questa sede, inoltre, appare opportuno analizzare l'andamento del rapporto tra il **Costo del Personale** (da bilancio al netto di IRAP) ed il **Costo della Produzione Netto Attività Ordinaria** (costo totale della produzione depurato dagli effetti dell'attività progettuale, ovvero al netto del costo della produzione per linea progettuale). Detto indicatore misura l'incidenza del costo del personale sulla totalità dei costi di funzionamento e di gestione ordinaria dell'Agenzia; e l'andamento del rapporto tra il **Costo del Personale** ed i *“Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale”*, rappresentando, quest'ultima fonte di finanziamento, l'assegnazione riconosciuta dalla Regione Puglia all'ARESS a copertura delle *“Spese di funzionamento”* dell'Agenzia.

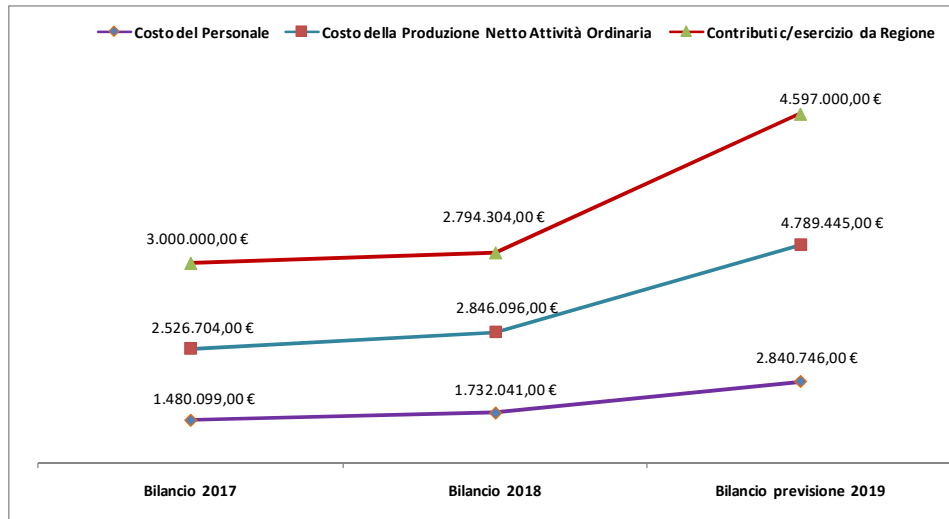
	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio previsione 2019
Costo del Personale	1.480.099,00 €	1.732.041,00 €	2.840.746,00 €
Costo della Produzione	6.671.508,00 €	6.572.002,00 €	10.229.516,00 €
Costo della Produzione Attività Progettuali	4.144.804,00 €	3.725.906,00 €	5.440.071,00 €
Costo della Produzione Netto Attività Ordinaria	2.526.704,00 €	2.846.096,00 €	4.789.445,00 €
Contributi c/esercizio da Regione	3.000.000,00 €	2.794.304,00 €	4.597.000,00 €

Come si può osservare, a fronte di un trend 2017-2018 mediamente stabile dei tre indicatori rappresentati nel seguente grafico, si registra un trend in considerevole crescita nel passaggio dal 2018 al 2019, ovvero nel momento di affermazione della nuova ARESS.

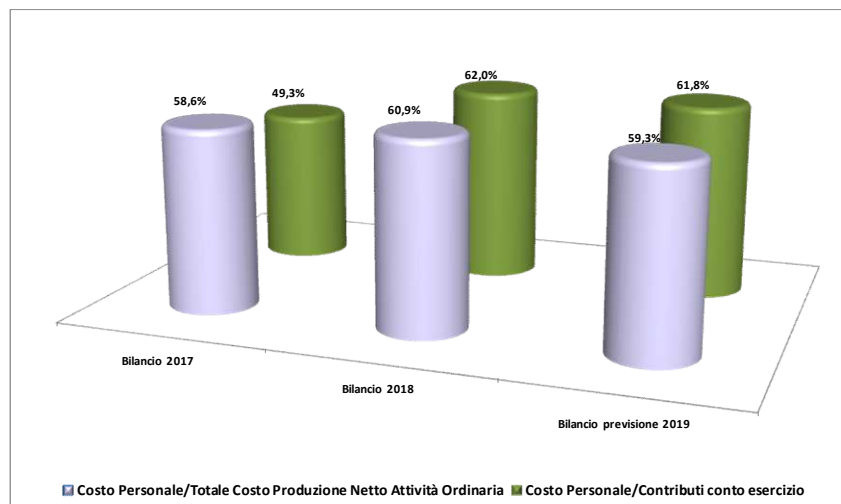
Peraltro, si tenga presente che allo stato attuale, elaborando il presente documento sulla base dell'osservazione di dati a consuntivo semestrale, viene meno (o quantomeno è di gran lunga ridotto) il grado di incertezza delle elaborazioni previsionali ivi contenute.

Si noti come nel passaggio dal 2018 al 2019 l'importo di contributi c/esercizio da Regione sia stato rizzato dall'aumento del 64,5% alla pari (o poco meno) dell'incremento del costo del personale (che ha registrato una variazione di + 64%).

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO



L'andamento del grado di incidenza del costo del personale sul costo della produzione per l'attività ordinaria-istituzionale è approssimativamente costante e si attesta attorno al 60% (ovvero il 40% del costo di produzione rappresenta il consumo degli altri fattori produttivi necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale); non si afferma lo stesso andamento per l'indicatore che misura il grado di utilizzo dei finanziamenti ordinari della Regione Puglia per l'impiego di risorse umane: infatti il rapporto tra costo del personale e contributi conto esercizio vede un incremento di quasi 13 punti percentuali nel passaggio dal 2017 al 2018 (anno di approvazione dell'atto aziendale della nuova Agenzia) e conserva il medesimo valore di circa il 62% nel 2019.





BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Dai dati di cui innanzi emerge come a seguito della istituzione della nuova Agenzia, avvenuta con la legge regionale n. 24/2017, ci si avvia verso lo sviluppo fattivo dell’Agenzia stessa realizzabile principalmente attraverso l’investimento in risorse umane.

La Regione Puglia, inoltre, ha dimostrato di credere nel ruolo strategico della nuova Agenzia e nel suo potenziale sviluppo a tal punto da assegnare contributi ordinari nel 2019 registrando un incremento di € 1.802.696 rispetto al 2018; tanto al fine di consentire ad AReSS di acquisire le nuove risorse umane per un maggior costo di circa € 1.109.000.

Attività specifiche e iniziative progettuali

L’Agenzia, per l’esercizio 2019, può contare oltre che sulle risorse finanziarie di cui si è approfondito nel paragrafo precedente, anche su risorse finanziarie ulteriori derivanti da iniziative specifiche, finanziate dalla Regione Puglia e da altri Enti ed Istituzioni.

In questa sezione si espongono gli oneri ed i proventi relativi alle attività specifiche ed alle iniziative progettuali finanziate prevalentemente dalla Regione Puglia e da altri enti pubblici, che sono state descritte precedentemente e che comunque sono in corso nel 2019.

Di seguito si illustrano le caratteristiche dei fondi di finanziamento, articolati, sulla base del criterio della destinazione d’utilizzo e del soggetto finanziatore, nelle cinque categorie in elenco:

Dalla Regione Puglia

- Assegnazione per funzioni ordinarie: soggetto finanziatore è la Regione Puglia e la destinazione è rappresentata dalle attività istituzionali per le politiche della salute e per le politiche sociali.
- Assegnazione per funzioni accessorie: soggetto finanziatore è la Regione Puglia e la destinazione è rappresentata dalla realizzazione di iniziative specifiche e progettuali attivate nel 2019.
- Fondi vincolati progetti esercizi precedenti da Regione: soggetto finanziatore è la Regione Puglia e la destinazione è rappresentata dal completamento di iniziative specifiche e progettuali attivate in esercizi precedenti.

Da Altri Soggetti finanziatori

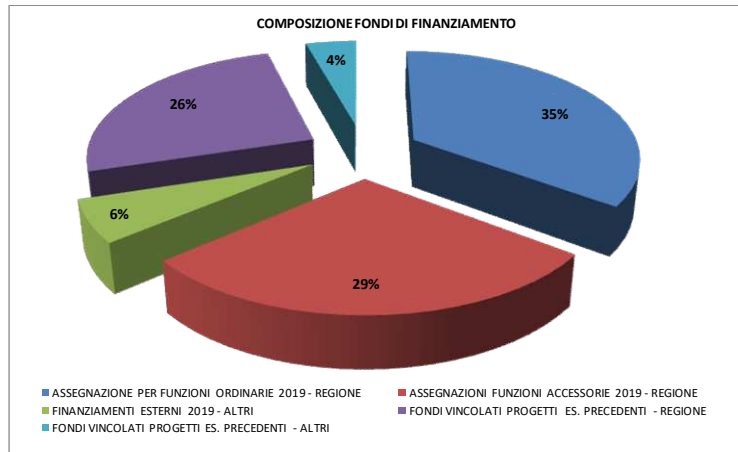
- Finanziamenti esterni 2019: soggetti finanziatori diversi enti pubblici ed istituzioni e la destinazione è rappresentata dalla realizzazione di iniziative specifiche e progettuali attivate nel 2019.
- Fondi vincolati progetti esercizi precedenti da Altri: soggetti finanziatori diversi enti pubblici ed istituzioni e la destinazione è rappresentata dal completamento di iniziative specifiche e progettuali attivate in esercizi precedenti.

Nella tabella seguente si espongono le principali informazioni relative ai citati fondi raggruppati secondo le categorie di cui innanzi.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

	FONDI ALL'1/01/2019 DISPONIBILI A COPERTURA DELLA SPESA	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	FONDO "QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI" AL 31/12/2018 (A)	ASSEGNAZIONE 2019 (B)		FONDI ALL'1/01/2019 DISPONIBILI A COPERTURA DELLA SPESA (C) = (A)+(B)	PREVISIONE DI SPESA 2019 (D)	UTILIZZO QUOTE INUTILIZZATE ES. PRECEDENTI (E)	ACCANTONAMENTO 2019 (F)
				ENTE FINANZIATORE	IMPORTO				
ASSEGNAZIONE PER FUNZIONI ORDINARIE 2019	4.797.000,00 €	POLITICHE SALUTE		REGIONE PUGLIA	€ 4.597.000,00	€ 4.597.000,00	€ 4.597.000,00		
		POLITICHE SOCIALI		REGIONE PUGLIA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00		
ASSEGNAZIONI FUNZIONI ACCESSORIE 2019	3.915.486,85 €	ORFS	403.176,36 €	REGIONE PUGLIA (per restituzione somme già trasferite)	€ 411.578,00	€ 814.754,36	€ 296.385,80	€ 296.385,80	€ 411.578,00
		MALATTIE RARE	212.900,62 €	REGIONE PUGLIA	€ 300.000,00	€ 512.900,62	€ 300.000,00	€ 212.900,62	€ 212.900,62
		REGISTRO TUMORI	224.659,37 €	REGIONE PUGLIA	€ 400.000,00	€ 624.659,37	€ 624.659,37	€ 224.659,37	
		COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA		REGIONE PUGLIA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00		
		CHRONIC CARE		REGIONE PUGLIA	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 250.000,00		€ 1.250.000,00
		BHREAT ANALYSIS		REGIONE PUGLIA	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00		
		DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI		REGIONE PUGLIA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 200.000,00		€ 100.000,00
		FAMI		REGIONE PUGLIA	€ 63.172,50	€ 63.172,50	€ 63.172,50		
FINANZIAMENTI ESTERNI 2019	850.011,32 €	SCIROCCO EXCHANGE		COMMISSIONE EUROPEA	€ 235.400,00	€ 235.400,00	€ 88.275,00		€ 147.125,00
		THREAT ARREST	170.400,07 €	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	€ 57.031,25	€ 227.431,32	€ 85.286,75	€ 85.286,75	€ 57.031,25
		RIAS		MINISTERO SALUTE	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
		TALISMAN		MIUR	€ 202.000,00	€ 202.000,00	€ 101.000,00		€ 101.000,00
		FOODIA-NET		MINISTERO SALUTE	€ 116.000,00	€ 116.000,00	€ 58.000,00		€ 58.000,00
		EURIPHI		COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	€ 50.180,00	€ 50.180,00	€ 50.180,00		
		SENTIERIZ		ISS	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
FONDI VINCOLATI PROGETTI ES. PRECEDENTI DA REGIONE	3.487.311,96 €	CENTRO SALUTE AMBIENTE	1.278.684,05 €			€ 1.278.684,05			
		LEONARDO/NARDINO	2.157.571,85 €			€ 2.157.571,85		€ 0,00	
		MSNA	51.056,06 €			€ 51.056,06	€ 51.056,06	€ 51.056,06	
FONDI VINCOLATI PROGETTI ES. PRECEDENTI DA ALTRI	587.557,94 €	ECONOMIE PROGETTI ARES	180.137,53 €			€ 180.137,53	€ 108.000,00	€ 108.000,00	
		PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016	346.677,66 €			€ 346.677,66	€ 346.677,66	€ 346.677,66	
		CONVENZIONE AGENAS- FORMAZIONE MANAGERIALE	16.000,00 €			€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	
		EPIAMBNET	6.046,75 €			€ 6.046,75	€ 6.046,75	€ 6.046,75	
		BEEP INAIL	38.696,00 €			€ 38.696,00	€ 38.696,00	€ 38.696,00	
TOTALE	€ 5.086.006,32			€ 8.851.361,75	€ 13.637.368,07	€ 7.699.435,89	€ 1.385.709,01	€ 2.337.634,87	

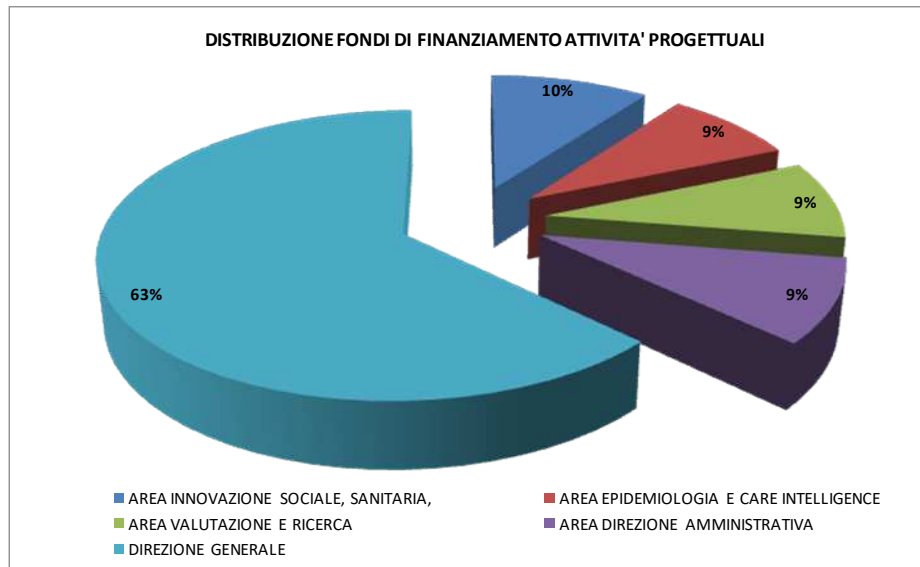
BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO



E' utile elaborare un quadro sinottico che, al netto delle assegnazioni per attività ordinarie, esponga la ripartizione tra le Aree dell'Agenzia per competenza di attività progettuale; si tenga conto inoltre che alcune iniziative specifiche sono coordinate direttamente dal Direttore Generale e che coinvolgono trasversalmente tutte le Aree specialistiche in cui si articola AReSS.

FONDI ALL' 1/01/2019 DISPONIBILI A COPERTURA DELLA SPESA		DESCRIZIONE CONTRIBUTO	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA,	AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENZE	AREA VALUTAZIONE E RICERCA	AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA	DIREZIONE GENERALE
ASSEGNAZIONI FUNZIONI ACCESSORIE 2019	3.915.486,85 €	ORFS				€ 814.754,36	
		MALATTIE RARE	€ 512.900,62				
		REGISTRO TUMORI		€ 624.659,37			
		COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	€ 300.000,00				
		CHRONIC CARE					€ 1.500.000,00
		BREATH ANALYSIS		€ 100.000,00			
		DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI					€ 300.000,00
FINANZIAMENTI ESTERNI 2019	850.011,32 €	FAMI	€ 63.172,50				
		SCIROCCO EXCHANGE			€ 235.400,00		
		THREAT ARREST			€ 227.431,32		
		RIAS		€ 6.000,00			
		TALISMAN			€ 202.000,00		
		FOODIA-NET			€ 116.000,00		
		EURIPHI				€ 50.180,00	
SENTIERIZ			€ 13.000,00				
FONDI VINCOLATI PROGETTI ES. PRECEDENTI DA REGIONE	3.487.311,96 €	CENTRO SALUTE AMBIENTE					€ 1.278.684,05
		LEONARDO/NARDINO					€ 2.157.571,85
		MSNA	€ 51.056,06				
FONDI VINCOLATI PROGETTI ES. PRECEDENTI DA ALTRI	587.557,94 €	ECONOMIE PROGETTI ARES					€ 180.137,53
		PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016					€ 346.677,66
		CONVENZIONE AGENAS-FORMAZIONE MANAGERIALE			€ 16.000,00		
		EPIAMBNET		€ 6.046,75			
		BEEP INAIL		€ 38.696,00			
TOTALE			€ 927.129,18	€ 775.402,12	€ 809.831,32	€ 864.934,36	€ 5.763.071,09

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO



Si osservi come la distribuzione dei fondi di finanziamento extra-attività ordinarie tra le Aree specialistiche di AReSS risulta equilibrata; in definitiva i fondi progettuali assegnati a ciascuna delle Aree specialistiche si attesta attorno al 9%; d'altra parte circa il 60% dei fondi sono gestiti dalla Direzione Generale ed in particolare si riferiscono in gran parte alla realizzazione dell'iniziativa Care Puglia 3.0 quale modello flessibile, capace di rispondere ai bisogni di salute del paziente cronico. Il Care Puglia è un modello di assistenza territoriale flessibile, basato su mini team di professionalità diverse, per la presa in carico delle cronicità.

Questa importante iniziativa progettuale assorbirà le quote inutilizzate del Progetto Nardino e le risorse finanziarie assegnate per il progetto Chronic Care ed ha una risonanza di forte impatto sanitario e sociale.

Di seguito si espone il conto economico previsionale per linea progettuale:



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2019 PER LINEA PROGETTUALE

VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE ANNO 2019	DI CUI DA PROGETTI 2019	ORFS	MSNA	EPIAMBNET	ECONOMIE PROGETTI ARES	PROGETTI STRATEGICI 2016	MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	THREAT ARREST	TALISMAN	BEEP-MAIL	CHRONIC CARE	BHREAT ANALYSIS	SCIROCCO EXCHANGE	RIAS	FOODIA-NET	EURIPHI	SENIER2	CENTRO SALUTE AMBIENTE	LEONARDO/ NARDINO	CONVENZIONE A GENAS	
Contributi in c/esercizio	€ 8.851.362	€ 4.054.362	€ 411.578	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000	€ 57.031	€ 202.000		€ 1.500.000	€ 100.000	€ 235.400	€ 6.000	€ 116.000	€ 50.180	€ 13.000	€ 0	€ 0	€ 0	
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.	€ 4.597.000																							
Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 4.254.362	€ 4.054.362	€ 411.578	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000	€ 57.031	€ 202.000		€ 1.500.000	€ 100.000	€ 235.400	€ 6.000	€ 116.000	€ 50.180	€ 13.000	€ 0	€ 0	€ 0	
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	€ 3.574.751	€ 3.374.751	€ 411.578					€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000				€ 1.500.000	€ 100.000									
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>																								
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>																								
<i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>																								
<i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>																								
<i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	€ 679.611	€ 679.611									€ 57.031	€ 202.000			€ 235.400	€ 6.000	€ 116.000	€ 50.180	€ 13.000					
<i>Contributi in c/esercizio - per ricerca</i>																								
<i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>																								
<i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>																								
<i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>																								
<i>da privati</i>																								
Contributi in c/esercizio - da privati																								
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-€ 15.748	€ 0																						
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 1.385.709	€ 1.385.709	€ 296.386	€ 51.056	€ 6.047	€ 108.000	€ 346.678	€ 212.901	€ 224.659		€ 85.287		€ 38.696											€ 16.000
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria																								
<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche</i>																								
<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia</i>																								
<i>Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro</i>																								
Concorsi, recuperi e rimborsi	€ 183.495																							
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)																								
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	€ 7.144																							
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni																								
Altri ricavi e proventi	€ 5.000																							
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.416.961	€ 5.440.071	€ 707.964	€ 51.056	€ 6.047	€ 108.000	€ 346.678	€ 512.901	€ 624.659	€ 300.000	€ 142.318	€ 202.000	€ 38.696	€ 1.500.000	€ 100.000	€ 235.400	€ 6.000	€ 116.000	€ 50.180	€ 13.000	€ 0	€ 0	€ 16.000	

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

Il **VALORE DELLA PRODUZIONE** di **€10.416.961**, per quanto su esposto, è composto delle seguenti poste positive:

a) CONTRIBUTI C/ESERCIZIO:

- Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale: l'assegnazione indistinta pari ad **€ 4.597.000,00**;
- Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati: il totale di € 3.574.750,50 deriva dall'assegnazione con DIEF 2017-2019 di complessivi € 2.600.000,00, dai trasferimenti per l'ORFS (da ritrasferire alla Regione e che pertanto non possono essere spesi) per € 411.578,00, dall'assegnazione per le Politiche Sociali comunicata con nota prot. 188 del 28/01/2019 per € 200.000 e dall'assegnazione per € 300.000 di cui all'AD n. 1257/2017 ed alla nota prot. 716 del 28/05/2019, nonché al finanziamento del Progetto FAMI:

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati- anno 2019

ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ASSEGNAZIONE 2019
DIEF 2017-2019	COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	€ 300.000,00
	COORDINAMENTO MALATTIE RARE	€ 300.000,00
	REGISTRO TUMORI	€ 400.000,00
	CHORINC CARE	€ 1.500.000,00
	BHREAT ANALYSIS	€ 100.000,00
Nota prot. 188 del 28/01/2019	POLITICHE SOCIALI	€ 200.000,00
AD n. 1257/2017 -nota prot. 716 del 28/05/2019	DEFIBRILLATORI SEMI-AUTOMATICI ESTERNI	€ 300.000,00
DGR N. 1989/2018	FAMI	€ 63.173
mandato di pagamento della Regione n. 5001/2019	ORFS (da restituire)	€ 411.578,00
TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO - 2019		€ 3.574.750,50

Contributi da altri soggetti pubblici: è il contributo di **€ 679.611,25** previsto per il 2019 sulle varie iniziative progettuali.

UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI: è previsto l'impiego di una buona parte delle quote di contributi di esercizi precedenti, inutilizzate e, pertanto, accantonate ad apposito fondo. L'ammontare complessivo delle quote che si intendono utilizzare è di **€ 1.385.709** articolate come esposto nel conto economico previsionale per linea progettuale. Ovviamente, si è tenuto conto adeguatamente dello stato di avanzamento lavori ad oggi.

CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI: il ricavo è pari ad **€ 183.494,79** ed è dovuto al recupero della spesa per il personale in comando presso altri enti.

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - AGGIORNAMENTO

I **COSTI DELLA PRODUZIONE**, esposti comunque nelle tabelle precedenti, pari ad € 10.166.344, sono di seguito articolati e tra essi rilevano quali costi riferiti all'attività ordinaria in particolare:

- a) Acquisto di Beni per un costo complessivo di € 208.200,00, di cui € 200.000 sono destinati a Beni Sanitari. Nella fattispecie si tratta dei defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE) da distribuire tra i Comuni pugliesi (ex DGR 2278/2017).
- b) Acquisto di Servizi Sanitari per € 180.697,87 si tratta della prestazione della dirigenza medica afferente ad ASL pugliesi ed in comando presso AReSS.
- c) Il costo della formazione è previsto per € 14.600,00.
- d) I canoni di noleggio per € 22.500, comprendono i costi per canoni di noleggio dell'autovettura e delle macchine d'ufficio utilizzate dall'Agenzia.
- e) Gli Oneri diversi di Gestione pari ad € 278.000 che comprendono il compenso e oneri riflessi per il Direttore Generale, nonché i compensi e oneri per il collegio sindacale e dell'OIV per un importo di circa € 200.000.

L'IRAP prevista è pari ad € 187.445,00 calcolata sulle competenze del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato.

Si auspica che le stime contenute nel presente documento, possano effettivamente concretizzarsi, tanto al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi programmati per l'esercizio finanziario 2019; tuttavia, trattandosi di una previsione, seppur elaborata con cognizione e convinzione, essa potrebbe essere suscettibile di variazioni, legate anche ad eventi indipendenti dal proprio operato.

Bari,

La Dirigente Struttura di Direzione Amministrativa
dott.ssa Caterina Navach

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni