

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Il presente documento descrive le previsioni strategico-operative annuale per l'esercizio 2020 ed il previsionale pluriennale per gli esercizi 2020-2022 ed espone il 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.....	2
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	4
DOCUMENTI DI PREVISIONE.....	25
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNIO 2020-2022	44

INTRODUZIONE

Le finalità generali dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale sono quelle declinate dall’art. 3 della legge istitutiva 29/2017; in particolare, tra le numerose attività di AReSS, che emergono dalla lettura della citata legge regionale, rilevano:

- programmazione della rete dei servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), so
- ciosanitari 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;
- 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.

A seguito della formale istituzione di cui innanzi, l’Atto Aziendale proposto dall’Agenzia, approvato con DGR n. 1069 del 19/6/2018, unitamente alla Dotazione Organica della stessa, gettano le basi per la programmazione strategica ed operativa di AReSS a partire dal 2018, che rappresenta il primo anno teorico di attività di AReSS. In definitiva, il 2018 ha rappresentato l’anno in cui sono state impostate ed avviate le nuove procedure, che hanno visto i primi risultati soltanto nel 2019 (anno in cui, peraltro, sono state generate le nuove posizioni fiscali e contributive in capo alla nuova Agenzia).

Nella redazione del presente documento si tiene conto, ovviamente, dei vincoli di spesa richiamati anche dall’art. 3 dell’Atto Aziendale; in particolare, l’Agenzia, in quanto Ente di nuova istituzione, ai sensi di quanto espressamente disposto dall’art. 1, comma 1, della LR 29/2017, soggiace al vincolo imposto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all’14 della medesima Legge, a mente del quale: “Dall’attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli Enti interessati alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione regionale vigente”. D’altra parte, in ragione della esplicita caratterizzazione in termini di ente di nuova istituzione, contenuta all’art. 1 comma 1, LR 29/2017, sono applicabili

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

all’Agenzia le disposizioni di cui all’art. 9, comma 36, D.L. 78/2010, secondo cui “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 d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze”; nell’elaborazione del presente documento si tiene conto del primo Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale di ARESS, riferito al periodo 2018-2020, come da DGR 1069/2018 e DDG 198/2018, e del primo quinquennio di operatività di ARESS quale il periodo 2018-2022.

Di seguito, il bilancio economico preventivo riferito all’esercizio finanziario 2020 (terzo anno di vita di ARESS) ed, al contempo, il bilancio pluriennale di previsione, ovvero il preventivo economico di durata triennale riferito al periodo 2020-2022 (a chiusura del quinquennio di cui innanzi).

Ai fini redazionali, si è tenuto conto, ovviamente, del nuovo modello di rilevazione economica del Conto Economico (CE) adottato con Decreto Ministero della Salute 24/05/2019 e dei principi contabili richiamati dal D.Lgs. 118/2011.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2020 E PER IL TRIENNIO 2020-2022

ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA' DELL'AGENZIA

Come già delineato nei precedenti documenti di programmazione e bilancio riferiti agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'Agenzia si articola in cinque Aree, ovvero, come definito dall'Art. 17 "Pianificazione strategica, programmazione e budgeting" dell'Atto Aziendale, da cinque Centri di Responsabilità, che di seguito verranno descritti.

Si evidenzia, in questa sede, che la programmazione strategica ed operativa, e conseguentemente l'allocazione delle risorse, avverrà sulla base di un'ottica multidimensionale per:

- progetti verticali o Vertical Projects (VP), che rappresentano iniziative sperimentali, a prevalente finanziamento esterno, di specifico dominio della singola Area funzionale e che completano strategicamente l'attività ordinaria dell'Area;
- laboratori del valore o Value Labs (VL), che sperimentano applicativamente gli orientamenti di *Value Bases Healthcare*, attraverso iniziative stabili presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- Centri Esperti o Expert Center (EC), che aggregano, a quelle interne, anche sensibilità ed esperienze esterne all'Agenzia per farne dei coordinamenti permanenti estesi alle aziende sanitarie della Regione, consentendo all'innovazione di farsi subito "applicata".

INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ - CRSS

L'Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità - CRSS promuove approcci e metodi nuovi per l'integrazione delle politiche pubbliche sanitarie e sociali rafforzando la capacità di risposta ai bisogni di salute differenziati dei cittadini attraverso il supporto alla Regione alla definizione di direttrici programmatiche per le politiche sanitarie regionali, e la progettazione e il monitoraggio continuo delle reti sanitarie secondo modelli e strumenti di miglioramento continuo.

La funzione dell'Area è quella di promuovere la partecipazione dei professionisti allo sviluppo del governo clinico aziendale fornendo supporto tecnico a progetti e obiettivi aziendali di miglioramento nelle aree clinico-assistenziali e organizzative prioritarie.

Tra le innovazioni di competenza dell'Area, si annoverano la definizione di metodologie per la standardizzazione delle procedure di progettazione ed accreditamento di Reti clinico-assistenziali e per la costruzione dei percorsi assistenziali, nonché l'introduzione, la sperimentazione e il monitoraggio di un framework di attività complesse sui temi della qualità e dell'accreditamento istituzionale.

L'Area contribuisce alla co-creazione di valore nei rapporti tra Ministero della Salute, Regione, Enti Locali, Università, Imprese, e Associazioni attraverso la promozione e il consolidamento delle attività di ricerca e innovazione nel settore della salute e del sociale.

Supporta lo sviluppo delle competenze necessarie a orientare i comportamenti professionali e organizzativi, comprese quelle manageriali per la funzione di Direzione di Struttura complessa; disegna e conduce progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di metodi e strumenti innovativi nei servizi sociali; svolge il supporto tecnico-scientifico ai compiti istituzionali di governo del sistema sociale regionale.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Progetti Verticali

iDO “io faccio futuro”

L'AReSS sostiene e supervisiona dal punto di vista scientifico il progetto iDO “io faccio futuro”, promosso dall'Associazione “iFun”. Il progetto sperimentale, sostenuto da Fondazione CON IL SUD, attraverso la tecnologia, favorisce l'autonomia e l'inclusione lavorativa di giovani affetti da autismo e malattie rare.

FAMI _ Prevenzione 4.0

L'AReSS nell'ambito del progetto Prevenzione 4.0 istituito dal Regolamento (UE) n.516/2014 e finanziato dal fondo FAMI (FondoAsilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020), sta elaborando un nuovo modello integrato di presa in carico psico-socio-sanitaria delle persone migranti richiedenti e titolari di protezione internazionale sul territorio regionale pugliese. Tale modello sarà sperimentato tramite la formalizzazione di protocolli di intesa con le sei ASL di riferimento territoriale e lo stato di attuazione dei protocolli verrà sottoposto a verifica e follow up.

FOOTPRINTS - Formazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione di Piani Regionali di coordinamento per la Salute dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica – FONDO FAMI

Il progetto FOOTPRINTS – Formazione OperaTori di sanità pubblica per la definizione di Piani Regionali di coordinamento per la Salute dei migranti e la realizzazione di comunità di pratica intende promuovere la governance territoriale per la salute dei migranti predisponendo un documento regionale per il coordinamento di politiche e interventi di salute pubblica per la popolazione migrante.

SiRGIS - Sistema Regionale di Gestione Integrata della Sicurezza sul Lavoro

Per “produrre” salute occorrono luoghi di lavoro sani. Ecco perché la Regione Puglia si è dotata del SiRGIS, un sistema integrato di gestione della salute e della sicurezza. Il piano è stato ufficializzato dalla delibera di giunta 7726 del 21 dicembre 2017 ed ha la peculiarità della integrazione tra Rischi lavorativi e il Rischio Clinico. Nella sua fase esecutiva, il progetto prevede l'integrazione tra le aziende sanitarie pubbliche pugliesi, con l'obiettivo di ottenere ottimali condizioni di sicurezza su tutti i servizi assistenziali regionali nell'ambito dei "Sistemi di Gestione della Sicurezza" come previsti dall'art. 30 del D.lgs 81/08 attraverso la omogeneizzazione regionale delle procedure, dei modelli organizzativi e dei protocolli.

Catalogo Scuola

Il catalogo del Piano Strategico Regionale per la promozione alla salute nelle scuole è uno strumento di lavoro rivolto alle scuole primarie di primo grado e alle scuole secondarie di primo e secondo grado. I programmi proposti hanno l'obiettivo di promuovere il benessere della comunità scolastica nel solco della definizione di “Salute” indicata nella Costituzione dell'OMS. Il catalogo, alla sua sesta edizione, è un esempio di alleanza e dialogo Scuola- Sanità.

L'Area Presidia i seguenti Centri Esperti

- **QuOTA** – Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante
- **CoReMAR** - Coordinamento Rete Malattie Rare Puglia
- **CoROP** - Coordinamento Rete Oncologica Pugliese
- **CRRiS** - Centro Regionale Rischio in Sanità

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE

L'Area Epidemiologia e Care Intelligence svolge funzioni di supporto trasversale per la diffusione di elementi di conoscenza e analisi di natura epidemiologica delle dinamiche di salute.

L'Area produce, analizza e interpreta i dati e le conoscenze utili alla formulazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche, dei piani e dei programmi regionali volti ad assicurare risposte efficaci e adeguate ai bisogni di salute della popolazione, anche con riguardo al contrasto delle diseguaglianze. Ha il compito di produrre e condividere informazioni circa la natura, la qualità e l'esito delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché le valutazioni di natura epidemiologica per il corretto inquadramento dei bisogni di salute e delle dinamiche di relazione tra domanda e offerta a supporto delle attività di programmazione e valutazione.

Grazie ai determinanti di salute (sanitari ed extrasanitari, individuali e collettivi), l'Area supporta 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.

Attraverso l'incrocio dei dati epidemiologici con i risultati dei processi di valutazione delle performance dei servizi sanitari e socio-sanitari, l'Area contribuisce a definire il fabbisogno di prestazioni, l'assetto delle reti sanitarie e socio-sanitarie, le loro interconnessioni strutturali e funzionali, in una logica di ottimizzazione dell'allocazione delle risorse, anche attraverso la sperimentazione di strumenti a supporto della individuazione di modelli assistenziali appropriati.

Progetti Verticali

Banca Dati Assistito Puglia

La BDA della Regione Puglia si configura come uno strumento di interconnessione dei flussi informativi sanitari correnti che consente di guardare alla platea degli assistibili della Regione e di indagare in modo integrato le modalità attraverso cui si interfacciano con il Sistema Sanitario Regionale, osservando con particolare attenzione gli aspetti di variabilità che caratterizzano i consumi. Attraverso questo strumento è possibile individuare coorti di soggetti cronici attraverso l'identificazione di pattern omogenei e stratificare il rischio in funzione dell'impegno assistenziale: vengono analizzate le dinamiche che legano la domanda di salute – stimata attraverso il consumo di prestazioni - all'offerta di servizi sanitari, in modo da incorporare anche elementi di valutazione circa i costi e la loro variabilità temporale e geografica. Attraverso la BDA è possibile stimare i fabbisogni territoriali, attraverso l'analisi delle componenti del carico assistenziale e dei costi correlati; analizzare e monitorare i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali; offrire supporto per il disegno, il monitoraggio e la valutazione di modelli di presa in carico delle cronicità (Care Puglia 3.0).

ThreatArrest

Il progetto Threat Arrest (Cyber Security Threats and Threat Actors Training - Assurance Driven Multi-Layer, end-to-end Simulation and Training) è gestito da 15 partner da Europa e Israele. Lo scopo del progetto è quello di attenuare gli attacchi informatici attraverso la formazione avanzata in materia di sicurezza in numerosi settori e industrie dell'UE. Infatti, nonostante l'ampia gamma di strumenti sembri fornire un meccanismo completo per individuare e rispondere efficacemente agli attacchi informatici, è difficile stabilire strategie e processi efficaci di utilizzo degli strumenti per affrontare il paesaggio in continua espansione di questi attacchi. Inoltre, l'avvento di soluzioni di sicurezza informatica più "intelligenti", che fanno uso di tecnologie quali l'apprendimento automatico, l'analisi statistica e l'analisi del comportamento degli utenti, richiede una formazione sofisticata e pratica del personale chiave delle organizzazioni responsabili della sicurezza, affinché queste ultime siano in grado di padroneggiarle.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Threat Arrest punta dunque a sviluppare una piattaforma di addestramento avanzato che incorpori emulazione, simulazione, capacità di gioco e visualizzazione per preparare adeguatamente le parti interessate con diversi tipi di responsabilità e livelli di competenza nella difesa di sistemi e organizzazioni cyber ad alto rischio.

Sito web:<https://www.threat-arrest.eu/>

Health Equity Audit nei Piani Regionali di Prevenzione- Azione Centrale CCM 2018

Il Piano nazionale di prevenzione 2014-2018 (Pnp) ha incluso il contrasto alle disuguaglianze di salute tra i principi fondamentali e le priorità che dovranno essere tradotte operativamente in interventi specifici all'interno delle Azioni centrali e dei Piani regionali di prevenzione (Prp).

Per sperimentare strumenti di "equity audit", nel 2014, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto, coordinate dal Piemonte, hanno avviato il progetto esecutivo "Equity Audit nei Piani regionali di prevenzione in Italia". La Regione Puglia si è occupata della tematica Ambiente e Salute, sperimentando metodi per orientare gli interventi di prevenzione verso risultati di equità nell'ambito della valutazione integrata di impatto ambiente e salute. Attualmente, l'attività prosegue come Azione Centrale del Ministero della Salute, con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Progetto SENTIERI: implementazione del sistema permanente di sorveglianza epidemiologica delle popolazioni residenti nei Siti contaminati di interesse per le bonifiche - Azione Centrale CCM 2018

Nell'ambito del Progetto SENTIERI, fondato su una rete di collaborazioni con istituzioni di ricerca e strutture di sanità pubblica a livello nazionale e regionale coordinate dall'ISS, sulla base della valutazione delle evidenze scientifiche disponibili sull'impatto sulla salute associato alla residenza in siti caratterizzati dalla presenza di una vasta gamma di fonti di contaminazione, viene effettuato il monitoraggio di diversi esiti di salute nei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche. L'attività è accompagnata da un approfondimento sul tema della comunicazione del rischio e della realizzazione di azioni di sorveglianza sanitaria specifiche.

Integrazione, formazione e valutazione di impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute: Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS) - (CCM 2018)

Il progetto Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS), nell'ambito del Piano Nazionale della Prevenzione, intende consolidare il coordinamento delle componenti istituzionali sul tema Ambiente e Salute in Italia attraverso il coinvolgimento e lavoro congiunto delle strutture ambientali e sanitarie. Il progetto propone di creare una piattaforma collaborativa per consentire la condivisione di competenze e per promuovere e armonizzare su territorio nazionale gli interventi di prevenzione sanitaria e protezione ambientale; interventi di sorveglianza ambientale e sanitaria; garantire intersettorialità e inclusione delle dimensioni sociali e economiche a supporto dello sviluppo sostenibile. Le attività progettuali sono incentrate sulle attività di formazione, di comunicazione del rischio e sulla creazione di strumenti operativi per la Valutazione di Impatto Ambientale Sanitario.

Interventi urbani per l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici e per la promozione della salute in città- CCM 2019

Il progetto si propone di realizzare strumenti innovativi a supporto del processo di decision-making nelle grandi aree urbane, derivanti dalla integrazione tramite tecniche GIS del rischio associato al fenomeno isola di calore urbano, della vulnerabilità della popolazione e di altri fattori rilevanti locali (struttura degli edifici, tipologia dei materiali) in alcune grandi città italiane, con livello di dettaglio fine

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

spaziale e temporale. In particolare, saranno integrati dati di popolazione (es. Studi Longitudinali Metropolitan), ambientali e sanitari.

Progetto Uso di Big data in Epidemiologia ambiEntale ed occuPazionale (BEEP) - INAIL

L'obiettivo generale del progetto BEEP è di stimare, attraverso metodologie per l'utilizzo di BIG DATA, gli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico ed acustico e delle variabili meteo-climatiche sulla salute della popolazione italiana. Un obiettivo specifico riguarda la determinazione di mappe di concentrazione di inquinanti atmosferici a livello di sezione di censimento mediante tecniche di data fusion basate su simulazioni modellistiche numeriche a scala metropolitana, dati osservati di concentrazione di inquinanti fornite dalle reti di monitoraggio e dati territoriali, in 6 città: Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari e Palermo.

Registro Malformazioni Congenite

Il Registro Malformazioni Congenite della Regione Puglia è stato istituito con DGR 1409 del 23 luglio 2013 ed è deputato alla raccolta e all'analisi dei dati relativi alle malformazioni congenite rilevate in tutti i nati e nelle I.G. di residenti nella Regione Puglia, al fine di impostare attività di valutazione, sorveglianza, prevenzione programmazione e ricerca.

MAAP – Modello di Analisi della Appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi normativi di Procedure

L'appropriatezza organizzativa misura la capacità del sistema integrato ospedale-territorio di assicurare al paziente il setting assistenziale congruo ai bisogni effettivi di cura in rapporto alle opportunità di diagnosi e trattamento e ai rispettivi costi sostenuti. Approvato con deliberazione di Giunta n. 834 del 27 maggio 2008 il "Modello di Analisi della Appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri per elenchi normativi di Procedure" è finalizzato a definire le componenti costitutive del ricovero ospedaliero ed in grado di dimostrare come dalla loro intersezione possa derivare l'indicazione alla modalità assistenziale più appropriata.

Attualmente è in corso presso il Ministero della Salute una sperimentazione per la selezione di nuovi DRG LEA tramite il metodo MAAP.

All'indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=4M5VLs0iBFw&t=314s> è disponibile una presentazione del metodo.

L'Area Presidia i seguenti Centri Esperti

- **RTPuglia** - Registro Tumori Puglia
- **COMIMP** - Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali
- **CoRSA** - Coordinamento Regionale Salute e Ambiente

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA

L'Area Valutazione e Ricerca svolge funzioni di valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie sanitarie (HTA) propedeutiche alle attività programmatorie-gestionali e promuove la ricerca sanitaria. In particolare, analizza le prove di efficacia inerenti all'utilizzo di tecnologie sanitarie innovative nella pratica clinica o facilita percorsi di generazione di evidenze e in tal senso contribuisce alla strutturazione delle reti di servizi, all'elaborazione di linee guida, allo sviluppo di PDTA, alla migliore allocazione di risorse per dispositivi medici (DM), grandi apparecchiature sanitarie, etc.; è deputata al monitoraggio delle tecnologie sanitarie emergenti (Horizon Scanning), al supporto alle procedure di procurement su tecnologie innovative, alla promozione di tecniche di disinvestimento/investimento e prioritarizzazione e dà impulso a politiche (di appropriatezza, tariffarie, etc.) per governare l'adozione dell'innovazione tecnologica nella pratica clinica.

L'innovazione tecnologica, la ricerca, la valutazione dell'appropriatezza allocativa e dell'efficacia delle nuove tecnologie da inserire in percorsi di cura che seguono le principali traiettorie della specializzazione intelligente del settore salute spiegano la strategicità dell'Area Valutazione e Ricerca. Essa opera in sinergia con le altre Aree dell'Agenzia, con in mondo Accademico, con Enti di ricerca e Istituzioni regionali ed extraregionali; in raccordo con l'Ufficio "HTA: Innovazione e sviluppo a supporto delle Regioni" di AgeNaSS collabora alla stesura di valutazioni HTA e HS su DM, conduce progetti inerenti alla gestione dell'innovazione, al disinvestimento, alla validazione locale di tools sviluppati dal network europeo HTA (EUneHTA) e dalla Società internazionale di HTA (HTAi); partecipa alle attività della Cabina di Regia per i DM ex L 190/2014 e del Programma Nazionale HTA dei DM del Ministero della Salute.

Progetti Verticali

Progetto PICC (Patient Involvement and Images Utilization in Central Venous Catheter Certification Procedure)

Progetto in collaborazione con l'IRCCS Giovanni Paolo II sulla sperimentazione di un nuovo modello organizzativo assistenziale sulla gestione dei cateteri venosi centrali a domicilio fondata su: a) certificazione e monitoraggio dell'impianto attraverso le immagini; b) empowerment del paziente e del caregiver nella gestione della tecnologia; c) interconnessione fra specialista ospedaliero e paziente/caregiver; d) riduzione delle complicanze da cattiva gestione dell'impianto; e) riduzione degli accessi ripetuti all'ambulatorio ospedaliero e intervento precoce in caso di complicanze.

Progetto "BioBanche"

Progetto che intende affrontare in maniera organica il tema della raccolta e conservazione di materiale biologico secondo procedure certificate ai fini della conoscenza ed utilizzo di informazioni biomolecolari proprie del singolo campione nel singolo paziente per personalizzarne il percorso preventivo-diagnostico e terapeutico (Medicina di precisione). Con DDG 87/2019 l'Area Valutazione e Ricerca ha istituito e coordina un tavolo di lavoro multidisciplinare con l'obiettivo di definire requisiti minimi ed aggiuntivi per la caratterizzazione delle strutture che dispongono di materiale crioconservato per fini diagnostici di ricerca e terapeutici, per la pianificazione di attività di formazione sul tema, per l'implementazione di sistemi di qualità che consentono la collaborazione in rete tra biobanche e ricercatori, a livello nazionale ed internazionale. Fra gli output di progetto è prevista anche la realizzazione di una Piattaforma Informatica che in una prima fase, consentirà la raccolta, l'elaborazione e la visualizzazione delle informazioni relative alle Strutture regionali di crioconservazione di materiale biologico umano (CRB, Biobanca, Collezione), organizzate in un database; la stessa opportunamente

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

svilupata potrebbe rappresentare un sistema integrato per la raccolta ed elaborazione delle informazioni inerenti alle varie infrastrutture di ricerca europee (ESFRI) che hanno nodi di rete in Regione Puglia.

Progetto FOODiaNet

“Definizione ed implementazione di un nuovo modello operativo di task shifting per promuovere l’engagement e la literacy alimentare nella prevenzione del Diabete Mellito e delle sue complicanze: il protocollo FoodiaNet”. Il progetto approvato nell’ambito del programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM anno 2018) e condotto in collaborazione con il DETO, è coordinato da ARESS Puglia (in qualità di lead partner), e coinvolge Lombardia, Marche, Toscana, Lazio e Università Cattolica SC di Milano; è un percorso per la definizione e la 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 Progetto coordinato dall’Area Valutazione e ricerca, rientra fra i progetti che alimentano l’I-Care LAB.

Progetto Scirocco Exchange

Il progetto SCIROCCO Exchange (Health program 2014 – 2020) di cui l’Area Valutazione e Ricerca ha la responsabilità scientifica per ARESS, intende supportare le autorità dei Sistemi Sanitari europei nella adozione e nello scaling-up delle cure integrate, attraverso un Hub europeo per le Cure Integrate che funga da facilitatore per l’accesso all’apprendimento personalizzato e fornisca supporto allo sviluppo di competenze anche attraverso la valorizzazione di buone pratiche sviluppate dai partecipanti. Il progetto vede affidato ad ARESS il Coordinamento di un WP dedicato all’assessment di nove regioni europee compresa la Puglia, attraverso l’utilizzo del Maturity Matrix tool, strumento online per l’auto-valutazione delle cure integrate sviluppato nel precedente progetto Scirocco e testato in oltre 60 regioni europee. In particolare, in Regione Puglia, l’assessment sarà condotto sulle sei ASL provinciali. Anche Scirocco Exchange rientra fra i progetti che alimentano l’I-Care LAB.

Patients’ involvement in HTA

percorso di promozione di un approccio partecipativo nel settore della valutazione delle tecnologie sanitarie condotto in collaborazione con Cittadinanzattiva con il contributo di SiHTA, Fiaso e AGeNaS. Lo scopo del percorso formativo, giunto al secondo anno, è quello di facilitare nei partecipanti (associazioni di cittadini e pazienti e operatori del SSR) l’acquisizione di competenze e capacità funzionali al patients’ involvement nelle diverse fasi del processo di HTA, con particolare attenzione alla raccolta e formalizzazione delle evidenze dei pazienti e alla partecipazione in fase di appraisal; facilitare l’allenamento sul confronto dei punti di vista dei diversi attori coinvolti nei processi di HTA, in un’ottica di sviluppo del modello multi-stakeholders di HTA funzionale all’implementazione della rete regionale HTA; impostare dei project work sulla pianificazione al livello regionale e/o aziendale di un processo di HTA con il coinvolgimento di cittadini e pazienti.

Tavolo tecnico HTA Fisica Sanitaria

Il Tavolo Tecnico HTA/Fisica Sanitaria (DCSARESS 102/2018 e smi) ha come principale obiettivo quello di fornire al Policy Maker proposte e standard tecnici relativi alla programmazione, organizzazione e sviluppo dell’impiego in sicurezza delle radiazioni in ambito sanitario; rispetto al tema del controllo delle dosi erogate durante le prestazioni radiologiche riveniente dalla Direttiva Euratom, il tavolo intende coinvolgere rappresentanti dei cittadini nell’elaborazione di strumenti che consentano al

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

cittadino di conoscere e comprendere la quantità di dose radiante associata alla prestazione radiobiologica alla quale è stato sottoposto.

Tavolo tecnico HTA Diabete

Le attività del Tavolo Tecnico HTA/Diabete (DCS 36/2017), dopo l'elaborazione del documento "Proposta di linee di indirizzo regionali per la prescrizione di tecnologie per il diabete" approvato con DGR n. 387/2018, proseguono con le attività di monitoraggio dell'omogeneità d'accesso dei cittadini alle tecnologie innovative, con il supporto alle procedure per la informatizzazione dei piani terapeutici funzionali alla monitoraggio degli indicatori di processo ed esito connessi all'uso di tecnologie complesse, con lo studio delle esperienze degli utilizzatori delle tecnologie che nel tavolo HTA sono presenti con i loro rappresentanti.

Tavolo Tecnico HTA Medicina Nucleare

Le attività del Tavolo Tecnico HTA di Medicina Nucleare (DDG AReSS133/2009 e smi) dopo l'elaborazione del documento "Proposta di regolamentazione delle attività di Radioterapia Metabolica" (DDG AReS 55/2017), proseguono con le attività di analisi e verifica della diffusione sul territorio di modelli organizzativi per la Medicina Nucleare in linea con DM 70/2015, con la definizione di procedure operative standardizzate per lo svolgimento delle attività di Medicina Nucleare nel SSR, con la partecipazione alle attività del TT "Gare Farmaci" di cui alla DD 10/2018 del Dipartimento salute, per quanto attiene ai Radiofarmaci.

Tavolo tecnico Terapie Radianti

Le attività del Tavolo Tecnico HTA/Radioterapia Oncologica (DCS AReSS19/2016 e 23/2016), dopo l'elaborazione del documento "Proposta di Piano Regionale per il Governo della Tecnologia in ambito Radioterapico" approvato con DGR n. 2412/2018, proseguono con le attività di monitoraggio dello stesso e con l'elaborazione di proposte per la costituzione della rete Radioterapica Pugliese.

L'Area Presidia i seguenti Centri Esperti

- **CReHTA** - Centro Regionale HTA
- **CeRBA** - Centro Regionale Breath Analysis

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

E-HEALTH

L'Area E-Health garantisce la governance dell'implementazione delle iniziative di sanità digitale e 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.

Tra le attività principali dell'Area: la definizione e il monitoraggio degli standard di servizio delle prestazioni di telemedicina, la definizione dei loro criteri di autorizzazione e accreditamento, il sistema di valutazione dei servizi regionali di telemedicina attraverso indicatori di performance utili per la programmazione, lo sviluppo, il monitoraggio e la verifica.

L'Area, infine, sperimenta modelli per l'innovazione del sistema delle cure primarie e dell'assistenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria con particolare riferimento agli ambiti delle fragilità, cronicità e non autosufficienze e gestisce le piattaforme tecnologiche e regionali di erogazione dei servizi di telemedicina. Ad essa fa capo la creazione e gestione del Catalogo regionale delle competenze di Telemedicina.

Progetti Verticali

Progetto PHASE - Promoting eHealth in CBC Area by Stimulating local Economies.

Thematic Project finanziato dal Programma comunitario - Interreg IPA CBC (Cross Border Cooperation) Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-2020.

Il progetto PHASE punta a migliorare la salute generale e la qualità della vita dei cittadini nell'area CB utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per aumentare l'efficacia dell'assistenza sanitaria e delle cure delle patologie croniche. A tal fine, il consorzio svilupperà e implementerà tre diversi casi pilota, affrontando tre diversi tipi di esigenze cliniche dei pazienti:

1. Infarct/Stroke Network, una rete territoriale di nodi strutturali e ambulanze attrezzate finalizzate ad un intervento pronto ed appropriato nelle prime fasi di infarto e ictus;
2. Piattaforma digitale per la gestione di percorsi assistenziali integrati con specifico riferimento alle malattie neurodegenerative;
3. Monitoraggio a distanza di pazienti cronici per favorire l'aumento della capillarità dei servizi territoriali.

Telemedicina applicata alla neurologia

Il progetto è stato realizzato unendo le competenze e le esperienze di tre diversi percorsi di cura:

- 1) **Diagnostica da remoto**, mediante *sistema software esperto* per il governo delle analisi cliniche, la gestione delle reti TAO, Emergenza Urgenza, Ematologica, ecc.
- 2) **Telestroke**, per diagnosticare precocemente l'ictus ed iniziare ante tempo la terapia trombolitica durante il percorso in ambulanza. Sistema esperto di telemedicina e strumenti di realtà aumentata.
- 3) **Sistema robotico**, una nuova concezione di sala operatoria in grado di supportare, mediante un'unica console, il chirurgo impegnato in interventi su più tipi di lesioni e anatomie (cuore, cervello e periferiche).

Il progetto ha visto il coinvolgimento di tre reparti: Neurologia - Ospedale Di Venere; Cardiocirurgia - A.O.U. Policlinico di Bari; Laboratorio Analisi - Ospedale Di Venere.

Fondamentale è stato il supporto della rete 118 della Provincia di Bari e della Centrale di Telemedicina della Regione Puglia.

I pazienti sono volontari coinvolti mediante la rete 118. Gli operatori 118, oltre ai tradizionali strumenti, hanno a loro disposizione elementi innovativi in grado di supportare il processo di diagnosi. Mediante la realtà aumentata, si possono connettere con la control room e, coadiuvati dal neurologo, possono

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

diagnosticare l'evento. Possono eseguire altresì sofisticate analisi di laboratorio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo troponina, emogasanalisi, ...) semplicemente con Poct, analizzando il sangue mediante il supporto della strumentazione diagnostica e successiva validazione da parte del centro di analisi collegato in rete. L'insieme di tutti i dati raccolti durante l'episodio 118 vengono condivisi con la centrale di telemedicina e il record dati raccolto viene inviato al 118 ed alla stroke unit interessata, se trattasi di Ictus.

Il prossimo passo del progetto è iniziare la terapia trombolitica in ambulanza per essere sempre più tempestivi nel salvare le vite umane.

L'Area Presidia il seguente Centro Esperto

- Centro Regionale **TeleCardiologia**

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

L'Area di Direzione Amministrativa assicura la direzione e il coordinamento delle strutture amministrative (acquisti, risorse umane, bilancio, performance, affari generali) dell'Agenzia e delle strutture di staff alla Direzione Generale; gestisce i rapporti internazionali dell'Agenzia e, soprattutto, bilancia in senso orizzontale la matrice organizzativa con cui è stata concepita ARESS, coordinando quei progetti strategici che attingono contemporaneamente ai saperi di tutte e quattro le aree precedenti e curando -con la formazione – l'aggiornamento delle conoscenze.

Progetti Verticali

Formazione in sanità

In linea con la normativa vigente l'ARESS gestisce, in qualità di Ente Accreditante ed in stretta sinergia con l'Agenas, il Sistema di Accredimento della Formazione Continua della Regione Puglia. Nello specifico tale Sistema prevede che l'aspirante provider richieda l'accreditamento ECM attraverso la piattaforma informatica dell'Agenzia Nazionale, adattata e contestualizzata alle esigenze regionali. Una delle sue peculiarità è l'implementazione di agevolazioni relative sia alle informazioni cartolari da inserire sulla piattaforma sia per gli aspetti economici legati alle attività formative e si differenziano a seconda se l'aspirante provider è un'azienda sanitaria pubblica o un altro soggetto pubblico e privato.

EIP on AHA – European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

La Regione Puglia, attraverso il supporto strategico di ARESS e InnovaPuglia, sin dal precedente periodo di programmazione ha attivato una nuova politica di investimenti basata sull'innovazione garantendo il coinvolgimento di tutti gli attori e gli stakeholders locali nell'ambito di un processo di trasformazione dell'intero ecosistema regionale socio-sanitario.

In quest'ottica la Regione Puglia da circa 4 anni ha inteso candidarsi quale "Reference Site" nell'ambito dell'European Innovation Partnership on Active and Health Ageing inserendosi, di fatto, in un network internazionale che si pone come obiettivo principale il miglioramento della vita e dello stato di salute degli anziani attraverso la condivisione e lo scambio di soluzioni innovative che hanno prodotto impatti positivi nelle varie regioni europee.

La nostra regione, nell'ultima call for proposal, ha ottenuto il massimo riconoscimento come Reference Site Four Stars per la qualità delle soluzioni implementate nei processi di sostegno all'invecchiamento attivo e in buona salute in Puglia.

L'Area Presidia il Centro Esperto

- **CURSuS - Coordinamento Universitario Regionale per la Formazione Superiore in Sanità e Sociale**

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

LABORATORI DEL VALORE

NET LAB

Le Reti clinico-assistenziali rappresentano un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in relazione professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e organizzativa. La rete individua i nodi e le relative connessioni definendone le regole di funzionamento, il sistema di monitoraggio, i requisiti di qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura, di qualificazione dei professionisti e le modalità di coinvolgimento dei cittadini.

Da questo laboratorio è nata la Rete Oncologica Pugliese, il cui staff di coordinamento è uno dei Centri Esperti di ARESS, con le prime cinque sottoreti di patologia (polmone, seno, prostata, colon-retto e utero) ed è sempre qui che sono state progettate (o riprogettate) anche altre importanti reti cliniche regionali: Rete Trauma, Rete Ictus, Rete Cardiologica, Rete Ematologica, Rete Nefrodialitica, Rete Reumatologica; ed è in preparazione la Rete Infettivologica e – all'interno della Rete Oncologica Pugliese – la Rete della Genetica Medica.

PATH LAB

Il complemento irrinunciabile della politica delle Reti Cliniche è rappresentato dai Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) che identificano i modelli di presa in carico per ciascuna condizione patologica a cui la Rete Clinica si riferisce, declinandone i contenuti e definendone il percorso dalla fase di prevenzione a quelle di diagnosi, cura, riabilitazione, assistenza nel fine vita.

La Regione Puglia ha scelto, per il tramite dell'ARESS, di coordinare centralmente la progettazione, la implementazione e il monitoraggio dei PDTA. Con una delibera di giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 658 è stato approvato il documento tecnico di indirizzo per costruire la rete assistenziale pugliese attraverso i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziale (PDTA). Nel manuale sono stati adottati architettura, manuale di progettazione e piano formativo per estensori di PDTA.

Da questo laboratorio sono stati sviluppati i PDTA a corredo delle sottoreti di patologia della Rete Oncologica Pugliese, proprio a significare che non può esistere rete clinica senza percorsi assistenziali e viceversa.

LEAN LAB

Il laboratorio Lean LAB è l'unico laboratorio di Lean management in Italia esteso su tutto il territorio regionale e rivolto alla totalità delle aziende sanitarie pubbliche pugliesi (10).

Avviato nel 2017 e tutt'ora in corso, il laboratorio ha avviato un processo sia culturale che gestionale, che ha permesso di focalizzare metodologicamente l'attenzione degli operatori coinvolti e delle loro direzioni strategiche, sul recupero degli sprechi, sul miglioramento della sicurezza e sulla semplificazione organizzativa.

Per ciascuna edizione annuale è stato previsto un percorso di addestramento per trenta operatori sanitari selezionati e, successivamente, il loro coinvolgimento sul campo in qualità di capi-progetto, conducendo un altro centinaio di operatori nell'espletamento di interventi di riduzione degli sprechi, accorciamento dei tempi di processo, miglioramento della qualità di servizio, riduzione del rischio clinico.

ABF LAB

Il laboratorio ABF LAB (dove ABF sta per Activity Based Funding) è stato avviato ad inizio 2016 e ha previsto l'impiego delle tecniche contabili di Activity Based Funding a costi standard per gli ospedali pubblici pugliesi, con lo scopo di addestrare i controller aziendali a rilevazioni più sofisticate dei costi

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

ospedalieri e indicare alle direzioni strategiche i benchmark (costi standard) cui fare riferimento per recuperare efficienza gestionale.

L'azione è partita da una prima rilevazione codificata con metodologia di Activity Based Funding dei costi degli ospedali del 2015, ha poi consolidato su un apposito database e relativo cruscotto i dati di tutti gli ospedali della Regione e successivamente, previo apposito percorso formativo per i controller, ha dato il via a rilevazioni ancora più raffinate e a piani di miglioramento sulle aree a più alta inefficienza. L'iniziativa si avvale anche dell'adesione al network italiano dei costi standard in Sanità (NISan).

H-INDEX LAB

Il Laboratorio nasce in collaborazione con la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti per sviluppare, nell'ambito del Sistema Direzionale Edotto, strumenti di controllo strategico a supporto del governo del SSR.

L'obiettivo è integrare i sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance sviluppati a livello nazionale e regionale, assicurare tempestività nell'elaborazione degli indicatori, condividere i risultati per attivare interventi e azioni di audit organizzativi e clinici. Attraverso una riorganizzazione dei contenuti e provando a sfruttare a pieno le potenzialità offerte dall'ampia disponibilità di dati garantita dal Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia, sono in corso di costruzione cruscotti specifici per gli indicatori del Programma Nazionale Esiti, del Network delle Regioni coordinato dal Laboratorio MES della Scuola Sant'Anna di Pisa e soprattutto del Nuovo Sistema di Garanzia dell'erogazione dei LEA.

YOU MAN LAB

Il laboratorio nasce con l'intenzione di monitorare e migliorare la componente di umanizzazione all'interno dei servizi di salute, convinti che la risorsa strategica e prevalente rimanga sempre e per fortuna quella del capitale umano.

Il laboratorio ha due sezioni con due distinte destinazioni, paziente e professionista:

Umanizzazione dei Servizi: l'iniziativa nasce dalla adesione ad una sperimentazione triennale di Agenas ma, a differenza dell'iniziativa nazionale, ARESS ne ha curato uno svolgimento annuale - anziché triennale - con il coinvolgimento "obbligatorio" - anziché volontario - di tutti gli ospedali pubblici e privati della Regione e si è allargata ora anche ad ambiti non ospedalieri (riabilitazione, RSA e percorso nascita); al centro del progetto le associazioni dei pazienti e dei cittadini sia nella fase di valutazione sul campo del grado di umanizzazione delle strutture sanitarie sulla base di 140 indicatori che nella fase successiva di implementazione degli interventi di miglioramento;

Clima Organizzativo: gemmata da una collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa, l'intervento analizza clima e benessere organizzativo all'interno delle strutture sanitarie pubbliche pugliesi al fine di individuare le zone di forte criticità relazionale, lavorativa e comunicativa su cui intervenire per riallineare la tensione motivazionale e le dinamiche di gruppo sulle necessità assistenziali del paziente e strategiche dell'azienda.

Come per la precedente sezione il processo di miglioramento è iterativo e a fasi di misurazione quantitativa codificate ne subentrano altre di progettazione e implementazione degli interventi correttivi.

VOICE LAB

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

È il più recente dei laboratori del valore ed è animato dall'ambizione di progettare la forma più integrata di comunicazione regionale a supporto della Sanità. Il primo pacchetto di interventi autorizzato dalla Giunta Regional prevede:

- la realizzazione e la diffusione di un format grafico e organizzativo per l'accoglienza nelle strutture sanitarie con la collaborazione dell'ASSET, l'altra agenzia regionale impegnata su progettazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
- la realizzazione e la diffusione di 10 cortometraggi cinematografici per la promozione di temi sanitari strategici con la collaborazione di Apulia Film Commission;
- la revisione e il consolidamento della comunicazione digitale della sanità regionale attraverso il coordinamento dei servizi di informazione e comunicazione delle aziende e lo sviluppo del Portale Salute e dei servizi online, già best practice italiana.

I-CARE LAB

Più che una singola iniziativa è in realtà un contenitore di diversi progetti focalizzati su aspetti specifici di un approccio integrato all'assistenza, destinati a produrre conoscenza ed evidenze da riutilizzare su più avanzati interventi di exploitation o scaling up delle soluzioni.

Care Puglia 3.0

Il progressivo invecchiamento e l'aumento dell'incidenza delle malattie croniche sono due tra i più importanti fattori socio-demografici che mettono in grande difficoltà i sistemi sanitari di tutto il mondo. Partendo dai dati pugliesi (un indice di invecchiamento della popolazione tra i più alti d'Italia ed il 40% di persone con una malattia cronica), la Regione Puglia, nel recepire il Piano Nazionale della Cronicità ha strutturato una propria strategia di risposta ai bisogni di salute dei pazienti cronici: il "**Care Puglia 3.0**", un modello di presa in carico delle cronicità maggiori, finalizzato a trasformare l'assistenza sanitaria regionale in assistenza prevalentemente territoriale e di prossimità. Il progetto si basa sull'impiego complementare:

- Di un ambulatorio di medicina di famiglia potenziato e dotato di infermiere care-manager, collaboratore di studio e servizi di diagnostica di base;
- del distretto socio-sanitario per la pianificazione condivisa dei Piani Assistenziali Individuali e per il back-office diagnostico;
- della telemedicina e dei servizi di sanità digitale.

TALISMAN

Il progetto TALISMAN è finanziato nell'ambito del PON R&I e si pone come obiettivo la ricerca e la definizione di nuovi modelli assistenziali integrati e tecnologie innovative a supporto dei soggetti fragili, del volontariato/associazionismo, degli operatori dei servizi socio-sanitari (medici, infermieri, strutture socio-sanitarie). Il progetto mira a realizzare un'infrastruttura tecnologica, basata su un modello informativo ispirato ai principi del Population Health Management (PHM)

Scirocco Exchange

SCIROCCO Exchange è un progetto finanziato dal Programma Health 2014-2020 nato dai risultati del Gruppo di Azione B3 per le Cure Integrate del Partenariato Europeo per l'Innovazione sull'invecchiamento attivo e in salute (EIP-AHA). La prima edizione del progetto SCIROCCO ha visto la creazione del Maturity Model, uno strumento online per l'auto-valutazione delle cure integrate testato da oltre 60 regioni europee. Valorizzando ulteriormente il Maturity Model, il progetto SCIROCCO Exchange intende supportare le autorità dei Sistemi Sanitari europei nella adozione e nello scaling-up

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

delle cure integrate attraverso la creazione di un *Hub europeo* che funga da facilitatore per l'accesso all'apprendimento personalizzato e alla valorizzazione delle buone pratiche sviluppate dai partecipanti. Nell'ambito del progetto, ARESS Puglia coordina il processo di autovalutazione delle cure integrate in 9 Regioni europee mentre, a livello regionale, promuove la sperimentazione e l'utilizzo del Maturity Model nelle 6 ASL pugliesi.

FoodDia-NET è un percorso per la definizione e la 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 FoodDia-Net).

Obiettivo del progetto è quello di sperimentare un modello operativo innovativo di *task shifting* volto a promuovere una più efficace gestione multi-professionale e inter-settoriale della prevenzione del Diabete Mellito, e/o delle sue complicanze, mediante l'implementazione di iniziative di educazione alimentare e di supporto all'engagement di cittadini e pazienti.

EURIPHI

ARESS è partner di una Coordination Action di Horizon 2020 che si pone come obiettivo la creazione di un consorzio su scala europea di committenti pubblici e fornitori di soluzioni tecnologiche nel settore socio sanitario per definire le esigenze non soddisfatte nelle pratiche di approvvigionamento odierne al fine di attuare l'innovazione e soluzioni integrate utilizzando gli strumenti di "Pre-Commercial procurement" (PCP) o "Public Procurement of Innovative Solutions" (PPI) nei sistemi socio sanitari.
www.euriphi.eu

Gatekeeper

Regione Puglia, con ARESS e InnovaPuglia, sono partner di una rete di 43 istituzioni pubbliche e private europee nel progetto GATEKEEPER finanziato nell'ambito dell'Innovation Action "Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care" di Horizon2020. Obiettivo principale: connettere gli operatori sanitari, le imprese, gli imprenditori, i cittadini anziani e le comunità in cui vivono, al fine di creare un'arena aperta e basata sulla fiducia per abbinare idee, tecnologie, esigenze e processi degli utenti, finalizzata a garantire una vita indipendente più sana alle popolazioni anziane.

CENTRI ESPERTI

Di seguito una descrizione più dettagliata dei Centri Esperti.

CeRBA - Centro Regionale Breath Analysis

Il Centro Sperimentale Regionale di Breath Analysis, che nasce dalla collaborazione tra IRCCS Oncologico di Bari, Università di Bari e ARESS, si occupa dello sviluppo di breath test per la diagnosi precoce di malattie croniche e tumorali. Nel centro sono integrate competenze multidisciplinari, come quelle chimico-analitiche, mediche, biochimiche e statistiche, al fine di sviluppare studi di identificazione e caratterizzazione di pattern di metaboliti gassosi presenti nell'espirato, caratteristici delle singole patologie e quindi diagnostici delle stesse. Il vantaggio competitivo del Centro deriva dalla integrazione di differenti approcci metodologici e tecniche analitiche (sensoristiche – cosiddetti “nasi elettronici” –, gascromatografiche - GC MS - e microbiologiche) e mediche in un'unica struttura polispecialistica in grado di effettuare sperimentazione per la diagnosi e prevenzione di molteplici patologie.

CReHTA - Centro Regionale HTA

Il Centro regionale HTA (ex L190/2014 e L 208/2015; DGR 524/2018) partecipa al network nazionale di Health Technology Assessment e alle iniziative delle Società italiana ed internazionale di HTA (SiHTA e HTAi); gestisce a livello regionale il Programma Nazionale HTA per i Dispositivi medici (PN HTA DM) attraverso meccanismi codificati di prioritizzazione, di peer review e di coinvolgimento degli stakeholders nella segnalazione e nella valutazione delle tecnologie sanitarie. Produce valutazioni su tecnologie di interesse strategico regionale e coordina la rete collaborativa dei referenti HTA aziendali e dei tavoli Tecnici HTA dell'ARESS (Rete HTA Regionale); promuove la cultura della valutazione e dell'utilizzo delle prove di efficacia nella programmazione sanitaria e nella pratica clinica e opera nell'indipendenza da rapporti con produttori e/o distributori di tecnologie sanitarie. Previo riconoscimento dei requisiti previsti nel bando di Istituzione dell'albo nazionale dei centri collaborativi regionali e dei soggetti pubblici e privati disponibili a collaborare al “programma nazionale hta dei dispositivi medici” il CReHTA partecipa all'Albo Nazionale dei Centri collaborativi al PN HTA DM.

RTPuglia - Registro Tumori Puglia

Il Registro Tumori Puglia è stato istituito con DGR 1500/2008; con DGR n. 2040 del 13 dicembre 2016 è stato stabilito che il centro di coordinamento del Registro Tumori Puglia avesse sede presso l'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS) e le sei sezioni periferiche presso le sedi delle ASL pugliesi. Per la registrazione e la codifica dei casi vengono utilizzate procedure standardizzate ed omogenee in linea con i documenti di riferimento degli enti di accreditamento nazionali (AIRTUM) e internazionali (IARC/ENCR). Attualmente tutti i registri provinciali sono accreditati da AIRTUM. I dati sono pubblicati sulla piattaforma PugliaCan liberamente accessibile all'indirizzo: <http://rtp.sanita.regione.puglia.it/pclive2>

CRRiS - Centro Regionale Rischio in Sanità

Il Centro Regionale per la gestione del Rischio sanitario e la Sicurezza del paziente (C.R.R.S.), a supporto della Sezione “Strategie e Governo dell'Offerta” del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti” ha il compito di:

a) raccolta dei dati regionali sui rischi ed eventi avversi dalle strutture sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private accreditate;

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

- b) raccolta dei dati sui contenziosi dalle strutture sanitarie e socio – sanitarie pubbliche e private accreditate;
- c) raccolta delle relazioni annuali di cui all'art. 2, comma 5, e segnala alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta eventuali situazioni anomale;
- d) monitoraggio della sottoscrizione delle assicurazioni, ai sensi art. 10 della legge n.24/2017;
- e) funzione di raccordo e rappresentanza – per quanto di competenza- con AGENAS ed Istituto Superiore di Sanità (ISS) (per il coordinamento e la verifica anche dei flussi informativi) e nell'ambito del Comitato Tecnico delle Regioni, Sub Area Rischio Clinico;
- f) raccolta e sistematizzazione delle buone pratiche aziendali in tema di rischio clinico su base regionale delle quali propone l'adozione con specifico provvedimento regionale.

QuOTA – Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante

La ricerca della qualità nella sanità è elemento essenziale per assicurare migliori servizi e per destinare in modo più mirato le risorse, sì da realizzare politiche capaci di dare risposte ai bisogni e alla domanda di salute della Comunità. Attraverso lo strumento strategico dell'accreditamento, oltreché ad altre specifiche misure, è possibile migliorare la qualità e la sicurezza delle cure, orientando le organizzazioni al raggiungimento di standard ottimali di processo, secondo due ambiti di azione interconnessi:

- l'attività costante di autovalutazione, utile a creare le condizioni per produrre i migliori risultati possibili;
- l'attività periodica di revisione esterna, svolta da professionisti esperti, quale elemento oggettivo di valutazione a supporto delle organizzazioni e degli operatori, caratterizzato dall'analisi dei propri livelli qualitativi e finalizzato all'implementazione di azioni di miglioramento e di riprogettazione.

La qualità e la sicurezza dell'assistenza sanitaria erogata sono così garantite dal processo di accreditamento, che si sostanzia nel costante allineamento tra autovalutazioni e valutazioni esterne.

COMIMP - Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali

Istituito con DGR 1288/2017, il COMIMPha sede presso ARESS 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. Nell'ambito del COMIMP opera il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) per la Sorveglianza dei Mesoteliomi Maligni - RENAM Puglia, gestito operativamente dall'Università di Bari.

CoRSA - Coordinamento Regionale Salute e Ambiente

Con DGR 2281/2017 è stato istituito il Coordinamento Interagenziale Salute Ambiente tra ARPA Puglia e ARESS Puglia per definire e implementare azioni e programmi in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana dando esecuzione a quanto stabilito con il Piano Regionale della Prevenzione, con l'obiettivo di produrre dati utili alla comprensione dei meccanismi attraverso cui si determinano gli effetti avversi sulla salute umana, in modo che sia possibile intervenire efficacemente e tempestivamente sui fattori di rischio ambientali nell'intero territorio regionale. Il CoRSA ha la finalità di supportare la programmazione regionale, elaborare proposte e progettualità finalizzate alla

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

valutazione dell'impatto integrato ambiente e salute, promuovendo la conoscenza e la condivisione intersettoriale delle evidenze scientifiche disponibili.

CURSUS - Coordinamento Universitario Regionale per la Formazione Superiore in Sanità e Sociale

L'AReSS Puglia ha avviato un programma di formazione manageriale per la dirigenza del SSR rivolto alle figure del top management (Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo) e middle (Dirigenti sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa). Per la prima volta nel panorama nazionale tale programma è sviluppato facendo sinergia tra i saperi di carattere tecnico-scientifico di rilevanza nazionale espressi dall'Istituto Superiore di Sanità - ISS e quelli di carattere accademico regionali di tutte le Università presenti sul territorio regionale -Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università di Foggia, Università del Salento, Politecnico di Bari e "LUM Jean Monnet di Casamassima (Ba). La partnership istituzionale è finalizzata a promuovere lo sviluppo del capitale umano del SSR favorendo l'analisi delle proprie capacità, delle proprie competenze e dei propri gap in un'ottica di continuo miglioramento.

CoReMAR - Coordinamento Rete Malattie Rare Puglia

Come sancito dall'Accordo Stato Regioni del 10 maggio 2017, il CoReMaR censisce regolarmente i bisogni espressi dalle associazioni dei pazienti e dai professionisti coinvolti nell'assistenza. I dati provenienti in maniera omogenea da tutto il territorio regionale attraverso il Sistema Informativo Malattie Rare Regione Puglia (SIMaRRP) consentono di socializzare bisogni puntuali (di quale malattia rara è affetto ciascuno dei circa 20.000 assistiti pugliesi), competenze offerte dal sistema sanitario regionale, collegamento funzionale tra nodi della rete regionale mr e nodi dell'area vasta di regioni che utilizzano lo stesso sistema informativo. Il raccordo multidimensionale tra la rete verticale degli ospedali e quella orizzontale del territorio consente il monitoraggio dei comportamenti di cura in linea, il monitoraggio di indicatori misurabili, la definizione di PDTA reali. La lettura in linea di diagnosi e piano assistenziale supporta la programmazione e sostanza diritti sanitari e sociali esigibili nel rispetto di appropriatezza ed equità.

CoROP - Coordinamento Rete Oncologica Pugliese

È una struttura di progetto in seno all'Agenzia intesa come espressione funzionale della più ampia governance regionale della Rete Oncologica Pugliese. Il Coordinamento della Rete supporta:

l'applicazione della programmazione regionale in materia di prevenzione e cura delle malattie neoplastiche;

il coordinamento dei Dipartimenti Integrati di oncologia delle strutture regionali;

il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza attraverso la definizione di un piano di rete/cronoprogramma d'integrazione tra le strutture oncologiche regionali,

la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di formazione.

Il Coordinamento orienta le attività di Rete come ad esempio la definizione di linee guida, PDTA, etc.; definisce i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle articolazione della rete; verifica le attività realizzate all'interno dei Dipartimenti integrati di Oncologia.

Centro Regionale di Telemedicina

Istituito da Giunta Regionale nel 2016, il Centro Regionale di Telemedicina eroga il servizio di Telemedicina specialistica rivolta a patologie acute, croniche e a situazioni di post-acuzie (Tele Patologia, Tele Radiologia, Tele Cardiologia, Tele Pneumologia, Tele Dermatologia, Tele Psichiatria/ Tele

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Psicologia, Tele Neurologia, Tele Emergenza, Tele Riabilitazione, Tele Pediatria), e coordina la rete regionale della Sindrome Coronarica Acuta (SCA Stemi/NStemi).

Responsabile del Centro Regionale di Telemedicina è il Responsabile pro tempore della Cardiologia d’Urgenza e Centro Regionale di Telecardiologia operante nell’area dell’emergenza/urgenza, in servizio presso l’A.O.U.C. Policlinico.

Il Coordinamento tecnico regionale delle telemedicina ha sede presso il Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con compiti di:

- a) individuazione degli ambiti prioritari di applicazione, delle tipologie di servizi, delle prestazioni e dei percorsi di cura su cui concentrare gli investimenti in telemedicina;
- b) definizione dei modelli condivisi a livello interaziendale di erogazione dei servizi di telemedicina, correlati alla implementazione delle reti di patologia;
- c) valutazione dei progetti aziendali di implementazione dei servizi di telemedicina;

VERTICAL PROJECTS		DIREZIONE AMMINISTRATIVA	EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA	INNOVAZIONE DI SISTEMA E QUALITÀ	EHEALTH
DA01	EIP on AHA					
DA02	Formazione ECM					
EP01	BDA - Banca Dati Assistito					
EP02	Threat Arrest					
EP03	MAAP					
EP04	Health Equity Audit [CCM 2018]					
EP05	SENTIERI [CCM 2018]					
EP06	BEEP INAIL					
EP07	RIAS [CCM 2019]					
EP08	Clima e Salute in Città [CCM 2019]					
EP09	Registro Malformazioni Congenite					
VR01	PICC					
VR02	BioBanche					
VR03	Patient Involvement in HTA					
VR04	TT Fisica Sanitaria					
VR05	TT Dispositivi Diabete					
VR06	TT Medicina Nucleare					
VR07	TT Terapie Radianti					
IQ01	iDO “Io faccio futuro”					
IQ02	FAMI - Prevenzione 4.0					
IQ03	FAMI - Footprints					
IQ04	FAMI - Supreme					
IQ05	SiRGIS					
IQ06	Catalogo Scuola Prevenzione					
EH01	PHASE [INTERREG ITA-ALB-MON]					
EH02	TeleStroke					

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

EXPERT CENTERS		DIREZIONE AMMINISTRATIVA	EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA	INNOVAZIONE DI SISTEMA E QUALITÀ	EHEALTH
XC01	CURSuS					
XC02	CoRSA					
XC03	RTPuglia					
XC04	COMIMP					
XC05	CReHTA					
XC06	CeRBA					
XC07	QuOTA					
XC08	CRRiS					
XC09	CoROP					
XC10	CoReMAR					

VALUE LABS		DIREZIONE AMMINISTRATIVA	EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA	INNOVAZIONE DI SISTEMA E QUALITÀ	EHEALTH
VL01	Net LAB					
VL02	Path LAB					
VL03	Lean LAB					
VL04	ABF LAB					
VL05	HIndex LAB					
VL06	YOUman LAB					
	VL0601 Umanizzazione dei Servizi					
	VL0602 Clima Organizzativo					
VL07	Voice LAB					
	VL0701 Salute Film Commission					
	VL0702 Nuovo Portale Salute					
	VL0703 Progetto Hospitality					
VL08	ICare LAB					
	VL0801 Care Puglia 3.0					
	VL0802 FooDia NET					
	VL0803 Scirocco Exchange					
	VL0804 Talisman					
	VL0805 Gatekeeper					
	VL0806 EURIPHI					



Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Nel triennio 2020 - 2022 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.



Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

**DOCUMENTI DI PREVISIONE
TRIENNIO 2020 - 2022**

Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 24 maggio 2019

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Nel 2020 si prevede di acquistare macchine, attrezzature d'ufficio ed arredi per una spesa irrisoria complessivo di 56.000 euro.

Nella tabella che segue si illustra il piano di ammortamento triennale (2020-2022).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO										
	mese di acquisto	anno di acquisto	costo d'acquisto	aliquota ammortamento	quota ammortamento 2018	residuo da ammortizzare al 31/12/2018	quota ammortamento 2019	residuo da ammortizzare al 31/12/2019	quota ammortamento 2020	quota ammortamento 2021	quota ammortamento 2022
	1	2016	€ 957,70	20%	€ 191,54	€ 440,54	€ 191,54	€ 249,00	€ 191,54	€ 57,46	
	2	2016	€ 1.804,97	20%	€ 360,99	€ 830,28	€ 360,99	€ 469,29	€ 360,99	€ 108,29	
	2	2016	€ 1.939,80	20%	€ 387,96	€ 1.163,88	€ 387,96	€ 775,92	€ 387,96	€ 387,96	
	1	2017	€ 17.548,70	20%	€ 3.509,74	€ 12.633,89	€ 3.509,74	€ 9.124,15	€ 3.509,74	€ 3.509,74	€ 2.104,67
	5	2019	€ 15.747,76	20%			€ 2.099,70	€ 13.648,06	€ 2.099,70	€ 2.099,70	€ 2.099,70
	1	2020	€ 24.000,00	20%					€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
	TOTALI			20%	€ 4.450,23	€ 15.068,59	€ 6.549,94	€ 24.266,42	€ 11.349,94	€ 10.963,16	€ 9.004,37
	MOBILI E ARREDI										
	3	2016	€ 671,00	12,5%	€ 83,88	€ 432,79	€ 83,88	€ 587,13	€ 83,88	€ 83,88	€ 83,88
	1	2020	€ 32.000,00	12,5%					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOTALI			12,5%	€ 83,88	€ 432,79	€ 83,88	€ 587,13	€ 4.083,88	€ 4.083,88	€ 4.083,88	
TOTALE QUOTA DI AMMORTAMENTO ESERCIZI 2020-2022								€ 15.433,81	€ 15.047,04	€ 13.088,25	

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ESERCIZIO 2020-2022

MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 <i>migliaia di euro</i>	BUDGET 2020 <i>migliaia di euro</i>	BUDGET 2021 <i>migliaia di euro</i>	BUDGET 2022 <i>migliaia di euro</i>
A) Valore della produzione	6.803	8924	8626	7530
A.1) Contributi in c/esercizio	3.722	6802	6841	6957
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.794	5500	5500	5500
<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	2.794	5500	5500	5500
<i>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</i>	2.794	5500	5500	5500
<i>A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</i>				
<i>A.1.A.1.3) Funzioni</i>				
<i>A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso</i>				
<i>A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro</i>				
<i>A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>				
<i>A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</i>	0			
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	927	1302	1341	1457
<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	643	1100	1100	1400
<i>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	643	1100	1100	1100
<i>A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA</i>	0			
<i>A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i>	0			
<i>A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro</i>	0			
<i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	0			
<i>A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	0			
<i>A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro</i>	0			
<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	284	202	241	57
<i>A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</i>	284	202	241	57
<i>A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	0			
<i>A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92</i>	0			
<i>A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro</i>	0			
<i>A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191</i>				
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0			
<i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	0			
<i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	0			
<i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i>	0			
<i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i>	0			
<i>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</i>	0			
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-56		
<i>A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale</i>		-56		
<i>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</i>	0			
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.799	1835	1443	531
<i>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale indistinto finalizzato</i>	0			
<i>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale vincolato</i>				
<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	2.799	1835	1443	531
<i>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</i>	0			
<i>A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</i>	0			

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0			
<i>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</i>	0			
<i>A.4.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0			
<i>A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero</i>	0			
<i>A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>	0			
<i>A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero</i>	0			
<i>A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i>	0			
<i>A.4.A.1.5) Prestazioni di File F</i>	0			
<i>A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale</i>	0			
<i>A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata</i>	0			
<i>A.4.A.1.8) Prestazioni termali</i>	0			
<i>A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso</i>	0			
<i>A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa</i>	0			
<i>A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica</i>	0			
<i>A.4.A.1.12) Prestazioni riabilitativa extraospedaliera</i>	0			
<i>A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali</i>	0			
<i>A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)</i>	0			
<i>A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria</i>	0			
<i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i>	0			
<i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero</i>	0			
<i>A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali</i>	0			
<i>A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero</i>	0			
<i>A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)</i>	0			
<i>A.4.A.3.5) Prestazioni di File F</i>	0			
<i>A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)</i>	0			
<i>A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)</i>	0			
<i>A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.13) Ricavi per GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</i>	0			
<i>A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.15.B) Altre Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione</i>	0			
<i>A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale</i>	0			
<i>A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevate dalle AO, AOU, IRCCS</i>	0			
<i>A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)</i>	0			
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0			
<i>A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	0			
<i>A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	0			
<i>A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	0			
<i>A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	0			
<i>A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</i>	0			

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

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.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	272	39	39	39
A.5.A) Rimborsi assicurativi	0			
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	82			
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	82			
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	167			
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA				
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	18	33	33	33
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	18	33	33	33
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	6	6	6	6
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) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici				
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6	6	6	6
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	6			
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	6			
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	4	4	4	4
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	4	4	4	4
Totale valore della produzione (A)	6.803	8624	8326	7530

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

B) Costi della produzione	6.572	8620	8376	7274
B.1) Acquisti di beni	346	12	12	12
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	15			
<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	0			
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0			
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC				
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0			
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0			
B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale				
B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti				
<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	0			
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	0			
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0			
B.1.A.2.3) da altri soggetti	0			
<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	0			
B.1.A.3.1) Dispositivi medici	0			
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	0			
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	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>	15			
<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0			
<i>B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>				
<i>B.1.A.9.3) Dispositivi medici</i>				
<i>B.1.A.9.4) Dispositivi medici</i>				
<i>B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>				
<i>B.1.A.9.6) Prodotti chimici</i>				
<i>B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>				
<i>B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>				
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	331	12	12	12
<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>	8	8	8	8
<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	0			
<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	321	4	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	3.568	3604	4200	3327
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	334	263	263	263
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0			
<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	0			
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0			
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0			
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0			
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	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			

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

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) - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>				
<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>				
<i>B.2.A.3.4) - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)</i>				
<i>B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)</i>	0			
<i>B.2.A.3.6) - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)</i>				
<i>B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI</i>	0			
<i>B.2.A.3.8) - da privato</i>	0			
<i>B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0			
<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0			
<i>B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>				
<i>B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati</i>				
<i>B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	0			
<i>B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private</i>				
<i>B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	0			
<i>B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati</i>				
<i>B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	0			
<i>B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato - per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>				
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0			
<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	0			
<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	0			
<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	0			
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0			
<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0			
<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	0			
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0			
<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0			
<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	0			
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0			
<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	0			
<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	0			
<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	0			
<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	0			
<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	0			
<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	0			
<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	0			
<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	0			

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

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 (intra-regionale)	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 intra-regionale	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 (intra-regionale)	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 intra-regionale	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 intra-regionale	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 intra-regionale	0			
B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)				
B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0			
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - acquisto di altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0			
B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	0			
B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0			
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-regionale)	0			
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area ospedaliera	0			
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area specialistica	0			
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Area sanità pubblica	0			
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1)				
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Consulenze (ex art. 55 c.1)				
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro	0			
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-regionale - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
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.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA				

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	150	263	263	263
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. 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	24			
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	125	263	263	263
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	125	263	263	263
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	184			
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	184			
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.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL				
B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)				
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	0			
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	3.234	3341	3937	3064
B.2.B.1) Servizi non sanitari	2.387	2206	2802	1929
B.2.B.1.1) Lavanderia	0			
B.2.B.1.2) Pulizia	0			
B.2.B.1.3) Mensa	12	30	30	30
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	12	30	30	30
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti				
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0			
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		80	80	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	12	25	25	25
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	2.375	2151	2747	1874
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	600	970	507
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	1.287	764	887	880
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.088	787	890	487
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	795	1105	1105	1105
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	455	744	744	744
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	192	300	300	300
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	192	300	300	300
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato				
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.2.3.F) Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 191/2009				
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	148	61	61	61
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche	0	31	31	31
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Regioni	148	31	31	31
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni	0			

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	30	30	30	30
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	4	4	4
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	26	26	26	26
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	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			
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
B.4) Godimento di beni di terzi	22	23	23	23
B.4.A) Fitti passivi	0			
B.4.B) Canoni di noleggio	22	23	23	23
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0			
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	22	23	23	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) Canoni di project financing	0			
B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
Totale Costo del personale	1.732	4171	3339	3413
B.5) Personale del ruolo sanitario	686	1059	1224	1224
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	686	959	1020	1020
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	671	712	774	774
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	210	491	552	552
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	461	222	222	222
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0		
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	15	246	246	246
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	15	123	123	123
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0	123	123	123
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0		
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	101	204	204
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	101	204	204
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			
B.6) Personale del ruolo professionale	0			
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	0			
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			
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0			
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0			
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0			
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	227	472	507	541
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	61	61	61
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0	61	61	61
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	227	411	446	480
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	89	411	446	480
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	138			
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0			
B.8) Personale del ruolo amministrativo	819	2640	1608	1648
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	260	375	375	375
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	150	307	307	307
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	110	68	68	68
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0			
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	559	2265	1233	1273
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	469	1233	1233	1273
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	90	1032		
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0			
B.9) Oneri diversi di gestione	230	221	221	221
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	230	221	221	221
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	190	201	201	201
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	39	20	20	20
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione				
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione				

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Totale Ammortamenti	6	15	15	13
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	0			
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6	15	15	13
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	0			
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0			
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0			
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6	15	15	13
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0			
B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0			
B.12.B) Svalutazione dei crediti	0			
B.13) Variazione delle rimanenze	0			
B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie				
B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati				
B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti				
B.13.A.3) Dispositivi medici				
B.13.A.4) Prodotti dietetici				
B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)				
B.13.A.6) Prodotti chimici				
B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario				
B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari				
B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-1			
B.13.B.1) Prodotti alimentari				
B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere				
B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti				
B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-1			
B.13.B.5) Materiale per la manutenzione				
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari				
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	669	273	273	273
B.14.A) Accantonamenti per rischi	0			
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0			
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0			
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0			
B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0			
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa				
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0			
B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora				
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0			
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	555			
B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato				
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0			
B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	555			
B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0			
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0			
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca				
B.14.D) Altri accantonamenti	113	273	273	273
B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0			
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0			
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0			
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0			
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0			
B.14.D.6) Acc. per trattamento di fine rapporto dipendenti				
B.14.D.7) Acc. per trattamento di quiescenza e simili				
B.14.D.8) Acc. per fondi integrativi pensione				
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016				
B.16.D.7) Altri accantonamenti	113	273	273	273
Totale costi della produzione (B)	6.572	8320	8083	7282

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

C) Proventi e oneri finanziari	0			
C.1) Interessi attivi	1			
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0			
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1			
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)	0			
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	34			
E.1) Proventi straordinari	243			
E.1.A) Plusvalenze	0			
E.1.B) Altri proventi straordinari	243			
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 per quote FS vincolato				
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	0			
E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0			
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0			
E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0			
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0			
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0			
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0			
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi				
E.1.B.3) Insussistenze attive	243			
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0			
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	243			
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	243			
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 2020-2022

E.2) Oneri straordinari	208			
E.2.A) Minusvalenze	0			
E.2.B) Altri oneri straordinari	208			
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	179			
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	179			
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	177			
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3			
E.2.B.4) Insussistenze passive	29			
E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote FS vincolato				
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29			
E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	0			
E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0			
E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0			
E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0			
E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0			
E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0			
E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	29			
E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	0			
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0			
Totale proventi e oneri straordinari (E)	34			
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	265	303	243	248
Imposte e tasse	0			
Y.1) IRAP	126	303	243	248
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	126	303	243	248
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0			
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	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	126			
RISULTATO DI ESERCIZIO	139	0	0	0

I.d.F Servizio Finanziario,
Controllo di Gestione, KPI e Policy Making
Dott.ssa Maria Delluzio

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 24 maggio 2019</i>	BILANCIO 2018	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	VARIAZIONE BGT2020 CNS2018	
					Importo (in euro)	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Contributi in c/esercizio	3.721.570	6.802.000	6.841.000	6.956.800	3.080.430	82,77%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	2.794.304	5.500.000	5.500.000	5.500.000	2.705.696	90,19%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	927.266	1.302.000	1.341.000	1.456.800	374.734	40,41%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	643.193	1.100.000	1.100.000	1.400.000	456.807	71,02%
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	284.073	202.000	241.000	56.800	-82.073	-28,89%
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	-	-56.000	-	-	-56.000	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.798.640	1.834.889	1.442.546	530.684	-963.751	-34,44%
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	272.354	38.711	38.711	38.711	-233.643	-85,79%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		-	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	5.934				-5.934	-100,00%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		-	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	4.447	4.000	4.000	4.000	-447	
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE A)	6.802.946	8.623.600	8.326.256	7.530.195	1.820.654	26,76%

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

B) COSTI DELLA PRODUZIONE					-	-
1) Acquisti di beni	346.229	12.000	12.000	12.000	-334.229	-96,53%
a) Acquisti di beni sanitari	15.189	-	-	-	-15.189	
b) Acquisti di beni non sanitari	331.040	12000	12000	12000	-319.040	
2) Acquisti di servizi sanitari	333.580	263.154	263.154	263.000	-70.426	-43,39%
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale					-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F					-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione					-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario					-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria					-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)					-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari					-	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	149.578	263.154	263.154	263.000	113.576	75,93%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	184.002	-	-	-	-184.002	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC					-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	3.234.337	3.340.858	3.936.858	3.063.858	106.521	3,29%
a) Servizi non sanitari	2.409.387	2.206.000	2.802.000	1.929.000	-203.387	-8,44%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	795.085	1.104.858	1.104.858	1.104.858	309.773	38,96%
c) Formazione	29.864	30.000	30.000	30.000	136	0,45%
4) Manutenzione e riparazione		-	-	-	-	
5) Godimento di beni di terzi	22.344	23.000	23.000	23.000	656	2,94%
6) Costi del personale	1.732.041	4.171.490	3.338.790	3.413.059	2.439.449	140,84%
a) Personale dirigente medico	670.601	712.348	773.943	773.943	41.746	6,23%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	14.946	246.382	246.382	246.382	231.437	1548,50%
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	100.656	204.036	204.036	100.656	-
d) Personale dirigente altri ruoli	258.419	435.471	435.471	435.471	177.052	68,51%
e) Personale comparto altri ruoli	788.075	2.777.289	1.882.994	1.957.263	1.989.214	252,41%
7) Oneri diversi di gestione	229.578	220.785	220.785	221.000	-8.793	-3,83%

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

8) Ammortamenti	5.934	15.434	15.434	13.000	9.499	160,07%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali					-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati					-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.934	15.434	15.434	13.000	9.499	160,07%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					-	-
10) Variazione delle rimanenze	-648				648	-100,00%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie					-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-648	-	-	-	648	-100,00%
11) Accantonamenti	668.606	273.381	273.381	273.000	-395.225	-59,11%
a) Accantonamenti per rischi					-	-
b) Accantonamenti per premio operosità					-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	555.191	-	-	-	-555.191	-100,00%
d) Altri accantonamenti	113.415	273.381	273.381	273.000	159.966	141,04%
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE B)	6.572.002	8.320.103	8.083.402	7.281.917	1.748.101	26,60%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	230.945	303.497	242.891	248.294	72.553	31,42%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI						
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	755	-	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	617	-	-	-	-	-
Totale C)	139	-	-	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
1) Proventi straordinari	242.637	-	-	-	-242.637	-
a) Plusvalenze		-	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	242.637	-	-	-	-242.637	-
2) Oneri straordinari	208.561	-	-	-	-208.561	-
a) Minusvalenze		-	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	208.561	-	-	-	-208.561	-
Totale E)	34.076	-	-	-	-34.076	-

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	265.159	303.469	242.891	248.294	38.310	14,45%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					-	-
1) IRAP	125.860	303.469	242.891	248.294	177.608	141,12%
a) IRAP relativa a personale dipendente	125.860	303.469	242.891	248.294	177.608	141,12%
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)	125.860	303.469	242.891	248.294	177.608	141,12%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	139.298	0	-0	0	-139.298	-100,00%

I.d.F Servizio Finanziario,
 Controllo di Gestione, KPI e Policy Making
 Dott.ssa Maria Delluzio

Il Direttore Generale
 Dott. Giovanni Gorgoni

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

RENDICONTO FINANZIARIO		2018 CONSUNTIVO	2020 PREVISIONE
<i>valori in migliaia di €</i>			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	139	0
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	6	6
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
	Ammortamenti	6	15
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6	-15
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-6	-15
(+)	accantonamenti SUMAI		
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	-Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	555	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.799	1.835
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-2.244	1.835
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-2.244	1.835
(+/-)	<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>	-135	-263
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	285	246
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	-12	-50
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	-20	-20
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	44	19
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	168	-68
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	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>	-3.518	400
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-17	-114
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	-253	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	3	-1
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	53	85
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-3.732	370
(+/-)	<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	-18	-4
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-5.686	2.133

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		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
(+)	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
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		56
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	56
(+)	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
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
	B - Totale attività di investimento	0	56
(+)/(-)	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
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
	C - Totale attività di finanziamento	0	0
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-5.686	2.189

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2020 – TRIENNIO 2020-2022

Il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 è stato redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e secondo i nuovi schemi approvati dal Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019.

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

Per il primo quinquennio di vita 2018-2022, l'Agenzia si è posta, naturalmente, l'obiettivo di creare e consolidare la struttura organizzativa, definendo le competenze professionali necessarie a compiere la mission aziendale ed allo svolgimento delle attività ordinarie; in tal senso, l'Agenzia ha avviato le procedure di acquisizione delle risorse umane che trovano una maggiore attuazione nell'esercizio 2019 e che proseguiranno, anche se in maniera meno incisiva, nel corso del 2020.

È opportuno rammentare che essendo un 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 (nel caso di specie 2018-2022), 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 (...)”***.

Le entrate correnti previste per il 2020 sono pari a complessivi 5.500.000, da intendersi come finanziamento delle attività di gestione ordinaria e di funzionamento in AReSS, sia nel settore salute sia in ambito sociale.

Nel presente documento, si prende atto, inoltre, del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 354 del 23 dicembre 2019 alla quale si rinvia per i dettagli.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

TIPOLOGIA PERSONALE	COSTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	COSTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO "STORICO CONSOLIDATO" ANNO 2020	NUOVE ASSUNZIONI 2020	COSTO TOTALE PERSONALE 2020	COSTO TOTALE PERSONALE 2021	COSTO TOTALE PERSONALE 2022
DIRIGENTE MEDICO	€ 221.549,80	€ 214.691,66	€ 276.106,20	712.347,66 €	€ 773.943,26	€ 773.943,26
DIRIGENTE SANITARIO	€ 123.191,20		€ 123.191,20	246.382,40 €	€ 246.382,40	€ 246.382,40
COMPARTO SANITARIO			€ 100.656,29	100.656,29 €	€ 204.036,02	€ 204.036,02
DIRIGENTE TECNICO		€ 60.606,56		60.606,56 €	€ 60.606,56	€ 60.606,56
COMPARTO TECNICO		€ 66.896,57	€ 344.599,10	411.495,67 €	€ 445.955,58	€ 480.415,49
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	€ 67.755,00	€ 60.726,98	€ 246.382,40	374.864,38 €	€ 374.864,38	€ 374.864,38
COMPARTO AMMINISTRATIVO	€ 1.032.137,47	€ 1.023.519,50	€ 209.482,90	2.265.139,88 €	€ 1.233.002,40	€ 1.272.811,38
TOTALE COSTO PERSIONALE 2020-2022	€ 1.444.633,48	€ 1.426.441,28	€ 1.300.418,09	€ 4.171.492,85	€ 3.338.790,62	€ 3.413.059,51

Focalizzando l'attenzione soltanto sulla disponibilità delle assegnazioni regionali riferite alla gestione ordinaria e funzionamento delle attività di ARESS sia nel settore delle politiche per la salute sia nel settore delle politiche sociali, si illustrano di seguito le principali categorie di costi nell'ottica pluriennale dal 2019 (a preconsuntivo) al 2022:

TIPOLOGIA DI SPESA	COSTO FINANZIAMENTO ORDINARIO PRECONSUNTIVO 2019	COSTO FINANZIAMENTO ORDINARIO PREVISIONE 2020	COSTO FINANZIAMENTO ORDINARIO PREVISIONE 2020	COSTO FINANZIAMENTO ORDINARIO PREVISIONE 2022
Costo del personale	2.453.210 €	4.171.490 €	3.338.790 €	3.413.059 €
Personale in comando	194.208 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €
Indennità rimborso spese e oneri per organidirettivi e collegio sindacale	224.006 €	200.785 €	200.785 €	200.785 €
Accantonamenti Produttività e risultato	273.381 €	273.381 €	273.381 €	273.381 €
Acquisto di beni e servizi	988.065 €	496.343 €	1.329.044 €	1.254.775 €
Oneri diversi di gestione	44.131 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Godimento di beni di terzi	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
TOTALE COSTI DA FAR GRAVARE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO	4.200.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €

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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

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".

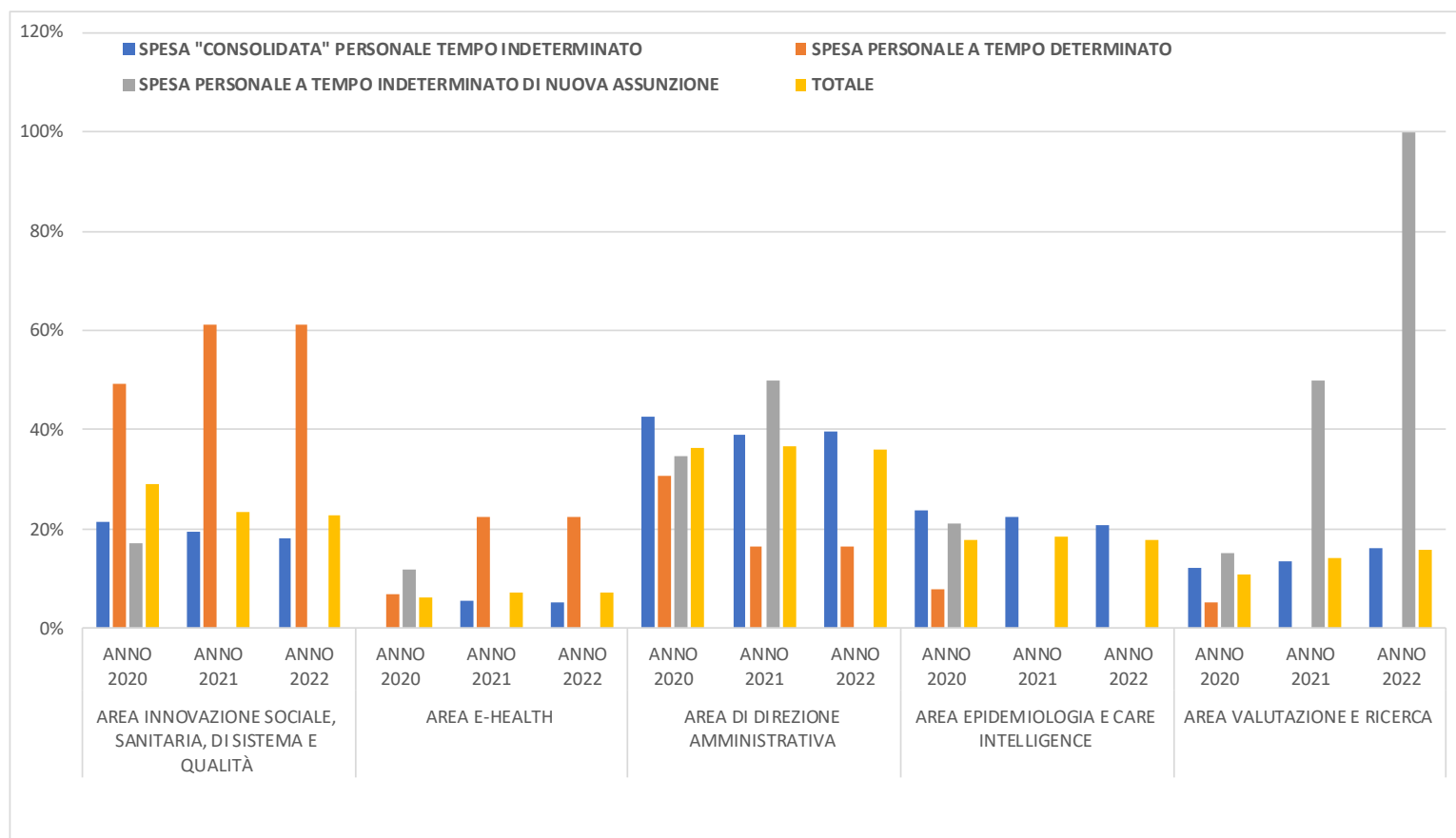
Appare utile, di seguito, analizzare la distribuzione del costo del personale tra le Aree, ovvero del personale stabile (già in servizio al 31/12/2019), di nuova assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato, i comandi in entrata ed il costo del direttore generale.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

TIPOLOGIA DI SPESA DEL PERSONALE	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ				AREA E-HEALTH				AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA				AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE				AREA VALUTAZIONE E RICERCA			
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	TOTALE
SPESA "CONSOLIDATA" PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	€ 304.946,53	€ 527.497,35	€ 527.497,35	€ 1.359.941,24		€ 153.631,00	€ 153.631,00	€ 307.262,00	€ 607.676,35	€ 1.060.818,21	€ 1.160.535,83	€ 2.829.030,39	€ 337.576,66	€ 613.255,94	€ 613.255,94	€ 1.564.088,53	€ 176.241,74	€ 371.656,87	€ 471.374,49	€ 1.019.273,10
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 641.211,18	€ 252.705,20	€ 252.705,20	€ 1.146.621,58	€ 92.035,00	€ 92.035,00	€ 92.035,00	€ 276.105,00	€ 400.286,24	€ 67.755,00	€ 67.755,00	€ 535.796,24	€ 104.653,41			€ 104.653,41	€ 67.039,24			€ 67.039,24
SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI NUOVA ASSUNZIONE	€ 222.550,82			€ 222.550,82	€ 153.631,00	€ 0,00		€ 153.631,00	€ 453.141,86	€ 99.717,62		€ 552.859,48	€ 275.679,28			€ 275.679,28	€ 195.415,13	€ 99.717,62	€ 74.268,89	€ 369.401,64
TOTALE	€ 1.168.708,53	€ 780.202,55	€ 780.202,55	€ 2.729.113,64	€ 245.666,00	€ 245.666,00	€ 245.666,00	€ 736.998,00	€ 1.461.104,45	€ 1.228.290,83	€ 1.228.290,83	€ 3.917.686,11	€ 717.909,35	€ 613.255,94	€ 613.255,94	€ 1.944.421,22	€ 438.696,11	€ 471.374,49	€ 545.643,38	€ 1.455.713,98

TIPOLOGIA DI SPESA DEL PERSONALE	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ (costo del personale in percentuale rispetto al totale annuo)			AREA E-HEALTH (costo del personale in percentuale rispetto al totale annuo)			AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA (costo del personale in percentuale rispetto al totale annuo)			AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE (costo del personale in percentuale rispetto al totale annuo)			AREA VALUTAZIONE E RICERCA (costo del personale in percentuale rispetto al totale annuo)		
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
SPESA "CONSOLIDATA" PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	21%	19%	18%	0%	6%	5%	43%	39%	40%	24%	22%	21%	12%	14%	16%
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	49%	61%	61%	7%	22%	22%	31%	16%	16%	8%	0%	0%	5%	0%	0%
SPESA PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI NUOVA ASSUNZIONE	17%	0%	0%	12%	0%	0%	35%	50%	0%	21%	0%	0%	15%	50%	100%
TOTALE	29%	23%	23%	6%	7%	7%	36%	37%	36%	18%	18%	18%	11%	14%	16%

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022



Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Di seguito la ripartizione per tipologia di personale:

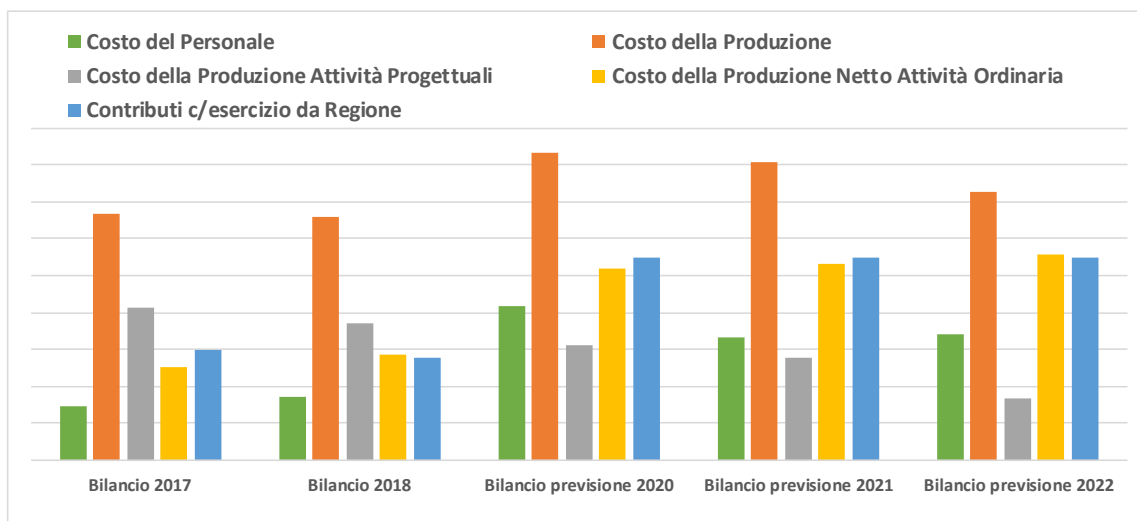
TIPOLOGIA PERSONALE	COSTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	COSTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO "STORICO CONSOLIDATO" ANNO 2020	NUOVE ASSUNZIONI 2020	COSTO TOTALE PERSONALE 2020	COSTO TOTALE PERSONALE 2021	COSTO TOTALE PERSONALE 2022
DIRIGENTE MEDICO	€ 221.549,80	€ 214.691,66	€ 276.106,20	712.347,66 €	€ 773.943,26	€ 773.943,26
DIRIGENTE SANITARIO	€ 123.191,20		€ 123.191,20	246.382,40 €	€ 246.382,40	€ 246.382,40
COMPARTO SANITARIO			€ 100.656,29	100.656,29 €	€ 204.036,02	€ 204.036,02
DIRIGENTE TECNICO		€ 60.606,56		60.606,56 €	€ 60.606,56	€ 60.606,56
COMPARTO TECNICO		€ 66.896,57	€ 344.599,10	411.495,67 €	€ 445.955,58	€ 480.415,49
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	€ 67.755,00	€ 60.726,98	€ 246.382,40	374.864,38 €	€ 374.864,38	€ 374.864,38
COMPARTO AMMINISTRATIVO	€ 1.032.137,47	€ 1.023.519,50	€ 209.482,90	2.265.139,88 €	€ 1.233.002,40	€ 1.272.811,38
TOTALE COSTO PERSIVISIONALE 2020-2022	€ 1.444.633,48	€ 1.426.441,28	€ 1.300.418,09	€ 4.171.492,85	€ 3.338.790,62	€ 3.413.059,51

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.

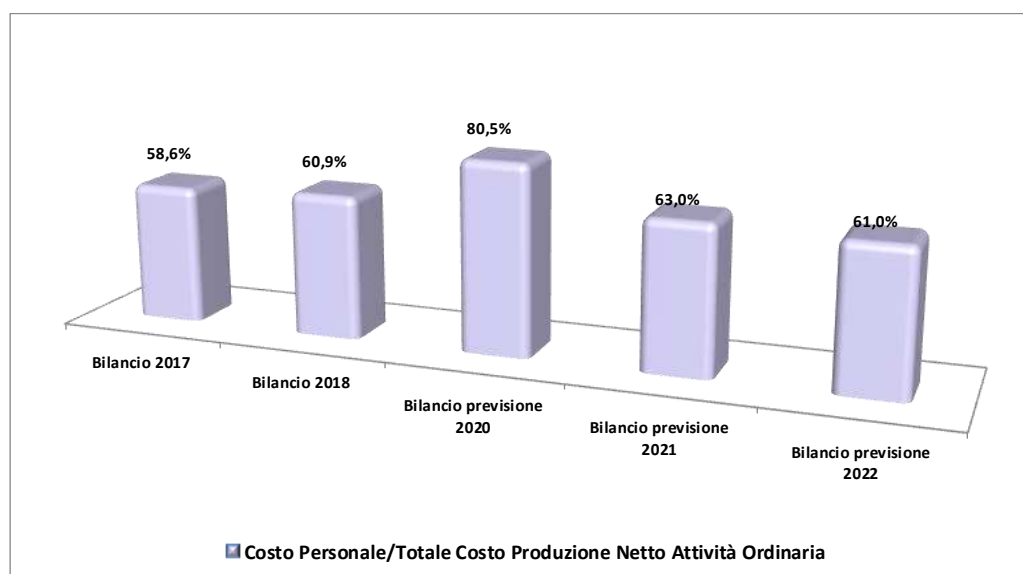
	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio previsione 2020	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022
Costo del Personale	1.480.099 €	1.732.041 €	4.171.490 €	3.338.790 €	3.413.059 €
Costo della Produzione	6.671.508 €	6.572.002 €	8.320.103 €	8.083.402 €	7.281.917 €
Costo della Produzione Attività Progettuali	4.144.804 €	3.725.906 €	3.136.889 €	2.783.746 €	1.687.484 €
Costo della Produzione Netto Attività Ordinaria	2.526.704 €	2.846.096 €	5.183.213 €	5.299.657 €	5.594.433 €
Contributi c/esercizio da Regione	3.000.000 €	2.794.304 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €

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 in particolare nel 2020.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022



Di seguito l'incidenza del costo del personale sul costo della produzione per l'attività ordinaria-istituzionale che approssimativamente 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), ma nel 2020, anno di consolidamento dell'Agenzia, raggiunge il massimo valore di circa l'80%.



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 2020-2022 pari a 5.500.000 euro, portando ad un incremento di circa 2.500.000 euro.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

ATTIVITÀ SPECIFICHE E INIZIATIVE PROGETTUALI

L’Agenzia, per l’esercizio 2020, e a seguire per gli esercizi 2021-2022, 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 e che saranno attuati anche negli esercizi successivi.

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.
- 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: soggetti finanziatori diversi enti pubblici ed istituzioni e la destinazione è rappresentata dalla realizzazione di iniziative specifiche e progettuali.
- 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.



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

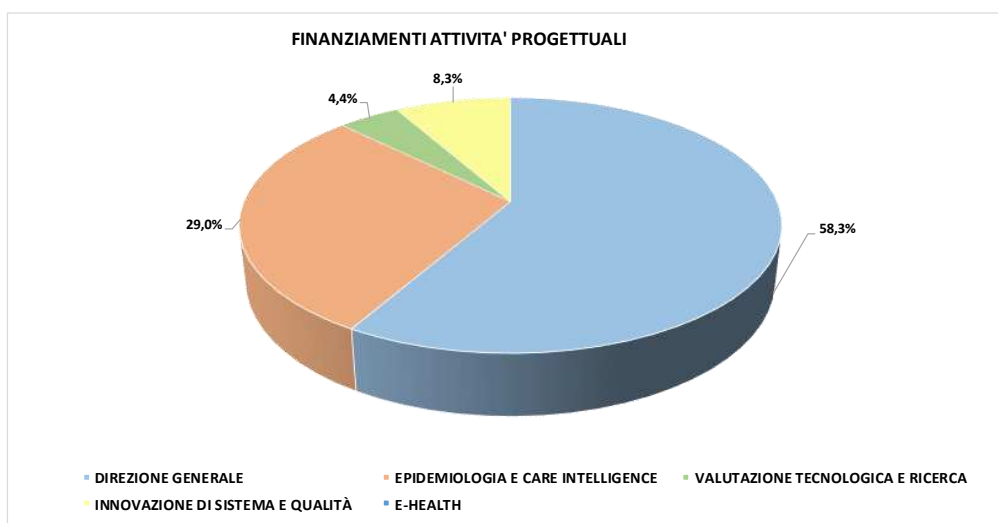
Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

ATTIVITA'	DESCRIZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO	ENTE FINANZIATORE	DESTINAZIONE	DISPONIBILITA' AL 1/01/2020 (A+B)		NUOVA ASSEGNAZIONE		PREVISIONE DI SPESA			UTILIZZO QUOTE INUTILIZZATE ES. PRECENDI			
				FONDO QUOTE ESERCIZI PRECEDENTI (A)	NUOVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 2020 (B)	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
FUNZIONI ORDINARIE	POLITICHE SALUTE	REGIONE PUGLIA			€ 5.200.000,00	€ 5.200.000,00	€ 5.200.000,00	€ 5.200.000,00	€ 5.200.000,00	€ 5.200.000,00				
	POLITICHE SOCIALI	REGIONE PUGLIA			€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
TOTALI PER FUNZIONI ORDINARIE					€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00	€ 5.500.000,00				
FUNZIONI ACCESSORIE	MALATTIE RARE	REGIONE PUGLIA	XC10 COREMAR		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
	REGISTRO TUMORI	REGIONE PUGLIA	XC03 RTPuglia		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00				
	COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	REGIONE PUGLIA	XC09 CoROP		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00				
	CHRONIC CARE	REGIONE PUGLIA	VL0802 - Care Puglia 3.0	€ 1.500.000,00					€ 500.000,00	€ 700.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00	€ 300.000,00
	BREATH ANALYSIS	REGIONE PUGLIA	XC06 - CeRBA		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00				
TOTALI PER FUNZIONI ACCESSORIE				€ 1.500.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.400.000,00	€ 500.000,00	€ 700.000,00	€ 300.000,00	
PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERNI	SCIROCCO EXCHANGE	COMMISSIONE EUROPEA	VL0803 - Scirocco Exchange	€ 126.780,44				€ 76.068,26	€ 63.390,22		€ 76.068,26	€ 63.390,22		
	THREAT ARREST	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	EP02 - Threat Arrest	€ 221.894,43				€ 133.136,66	€ 88.757,77		€ 133.136,66	€ 88.757,77		
	RIAS	MINISTERO SALUTE	EP07 - RIAS [CCM 2019]	€ 3.249,59				€ 3.249,59			€ 3.249,59			
	TALISMAN	MIUR	VL0804 - Talisman		€ 202.000,00	€ 241.200,00	€ 56.800,00	€ 202.000,00	€ 241.200,00	€ 56.800,00				
	FOODIA-NET	MINISTERO SALUTE	VL0802 - Foodia NET	€ 91.300,11				€ 73.040,09	€ 18.260,02		€ 73.040,09	€ 18.260,02		
	EURIPHI	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	VL0806 - EURIPHI	€ 47.875,27				€ 47.875,27			€ 47.875,27			
	SENTIERI2	ISS	EP05 - SENTIERI [CCM 2018]	€ 5.326,00				€ 5.326,00			€ 5.326,00			
TOTALI PER PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERNI				€ 496.425,84	€ 202.000,00	€ 241.200,00	€ 56.800,00	€ 540.695,87	€ 411.608,01	€ 56.800,00	€ 338.695,87	€ 170.408,01	€ 0,00	
PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	CENTRO SALUTE AMBIENTE	REGIONE PUGLIA	XC02 - CoRSA	1.230.684,05 €				€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 230.684,05	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 230.684,05	
	LEONARDO/NARDINO	REGIONE PUGLIA	VL0802 - Care Puglia 3.0	€ 2.157.571,85										
TOTALI PER PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE				€ 3.388.255,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 230.684,05	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 230.684,05	
FONDI VINCOLATI PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA ALTRI	ECONOMIE PROGETTI ARES			€ 180.137,53				€ 108.000,00	€ 72.137,53		€ 108.000,00	€ 72.137,53		
	PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016			€ 346.677,66				€ 346.677,66			€ 346.677,66			
	EPIAMBNET			€ 5.495,95				€ 5.495,95			€ 5.495,95			
	BEEP INAIL		EP06 - BEEP INAIL	€ 36.019,99				€ 36.019,99			€ 36.019,99			
TOTALI PER PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERNI				€ 568.331,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 496.193,60	€ 72.137,53	€ 0,00	€ 496.193,60	€ 72.137,53	€ 0,00	
TOTALE				€ 5.953.012,87	€ 6.802.000,00	€ 6.841.200,00	€ 6.656.800,00	€ 8.636.889,47	€ 8.283.745,54	€ 7.187.484,05	€ 1.834.889,47	€ 1.442.545,54	€ 530.684,05	

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

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.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO	ENTE FINANZIATORE	DESTINAZIONE	DIREZIONE AMMINISTRATIVA/DIREZIONE GENERALE	EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA	INNOVAZIONE DI SISTEMA E QUALITÀ	E-HEALTH
FUNZIONI ACCESSORIE	MALATTIE RARE	REGIONE PUGLIA	XC10 COREMAR				€ 300.000,00	
	REGISTRO TUMORI	REGIONE PUGLIA	XC03 RTPuglia		€ 400.000,00			
	COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	REGIONE PUGLIA	XC09 CoROP				€ 300.000,00	
	CHRONIC CARE	REGIONE PUGLIA	VL0802 - Care Puglia 3.0	€ 1.500.000,00				
	BREATH ANALYSIS	REGIONE PUGLIA	XC06 - CeRBA			€ 100.000,00		
PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERI	SCIROCCO EXCHANGE	COMMISSIONE EUROPEA	VL0803 - Scirocco Exchange			€ 126.780,44		
	THREAT ARREST	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	EP02 - Threat Arrest		€ 221.894,43			
	RIAS	MINISTERO SALUTE	EP07 - RIAS [CCM 2019]		€ 3.249,59			
	TALISMAN	MIUR	VL0804 - Talisman		€ 202.000,00			
	FOODIA-NET	MINISTERO SALUTE	VL0802 - FooDia NET			€ 91.300,11		
	EURIPHI	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	VL0806 - EURIPHI	€ 47.875,27				
	SENTIERI2	ISS	EP05 - SENTIERI [CCM 2018]		€ 5.326,00			
PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	CENTRO SALUTE AMBIENTE	REGIONE PUGLIA	XC02 - CoRSA		€ 1.230.684,05			
	LEONARDO/NARDINO	REGIONE PUGLIA	VL0801 - Care Puglia 3.0	€ 2.157.571,85				
FONDI VINCOLATI PROGETTI ES. PRECEDENTI DA ALTRI	ECONOMIE PROGETTI ARES			€ 180.137,53				
	PROGETTI STRATEGICI SU ECONOMIE 2016			€ 346.677,66				
	EPIAMBNET				€ 5.495,95			
	BEEP INAIL		EP06 - BEEP INAIL		€ 36.019,99			
TOTALE DISPONIBILITA' ALL' 1/01/2020				€ 4.232.262,31	€ 2.104.670,01	€ 318.080,55	€ 600.000,00	€ 0,00
INCIDENZA PERCENTUALE				58,3%	29,0%	4,4%	8,3%	0,0%



Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Nei dati su esposti si sono presi in considerazione anche i fondi di progetti non conclusi negli anni precedenti e che, auspicabilmente, si intende attuare (almeno parzialmente) nel 2020 per concluderli entro il 2022.

Nelle tabelle di cui innanzi, inoltre, sono stati analizzate le destinazioni dei fondi (sia di nuova assegnazione sia residuali) in funzione della nuova classificazione in *Vertical Projects*, *Expert Centers* e *Value Lab*.

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 2020-2022

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020 PER LINEA PROGETTUALE																		
VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE DA GESTIONE PROGETTI	EPI/AMBNET	ECONOMIE PROGETTI ARES	PROGETTI STRATEGICI 2016	MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	THREAT ARREST	TALUSMAN	BEEP-INAIL	CHRONIC CARE	BHREAT ANALYSIS	SCIROCCO EXCHANGE	RIAS	FOODIA-NET	EURIPHI	SENTIERI2	CENTRO SALUTE AMBIENTE
Contributi in c/esercizio	€ 1.302.000	€ 0		€ 0	€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000		€ 202.000			€ 100.000						€ 0
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota	€ 0																	
Contributi in c/esercizio - extra fondo	€ 1.302.000	€ 0		€ 0	€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000		€ 202.000			€ 100.000						€ 0
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ 1.100.000				€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000				€ 0	€ 100.000						
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA																		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA																		
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro																		
Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	€ 0																	
Contributi da altri soggetti pubblici	€ 202.000								€ 202.000					€ 0				
Contributi in c/esercizio - per ricerca da Ministero della Salute per ricerca corrente																		
Contributi in c/esercizio - per ricerca da Ministero della Salute per ricerca finalizzata																		
Contributi in c/esercizio - per ricerca da Regione e altri soggetti pubblici da privati																		
Contributi in c/esercizio - da privati																		
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ 0																	
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 1.834.889	€ 5.496	€ 108.000	€ 346.678				€ 133.137		€ 36.020	€ 500.000		€ 76.068	€ 3.250	€ 73.040	€ 47.875	€ 5.326	€ 500.000
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria																		
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche																		
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia																		
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro																		
Concorsi, recuperi e rimborsi																		
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)																		
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio																		
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni																		
Altri ricavi e proventi																		
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.136.889	€ 5.496	€ 108.000	€ 346.678	€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000	€ 133.137	€ 202.000	€ 36.020	€ 500.000	€ 100.000	€ 76.068	€ 3.250	€ 73.040	€ 47.875	€ 5.326	€ 500.000



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE DA GESTIONE PROGETTI	EPI/AMIBNET	ECONOMIE PROGETTI ARES	PROGETTI STRATEGICI 2016	MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	THREAT ARREST	TALUSMAN	BEEP-INAIL	CHRONIC CARE	BHREAT ANALYSIS	SCIROCCO EXCHANGE	RIAS	FOODIA-NET	EURIPHI	SENTIERIZ	CENTRO SALUTE AMBIENTE
Acquisti di beni	€ 0																	
Acquisti di beni sanitari	€ 0																	
Acquisti di beni non sanitari	€ 0																	
Acquisti di servizi sanitari	€ 90.763				€ 90.763													
Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base																		
Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica																		
Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale																		
Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa																		
Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa																		
Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica																		
Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera																		
Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale																		
Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F																		
Acquisti prestazioni termali in convenzione																		
Acquisti prestazioni di trasporto sanitario																		
Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria																		
Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)																		
Rimborsi Assegni e contributi sanitari																		
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	€ 90.763				€ 90.763													
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria																		
Costi per differenziale Tariffe TUC																		



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE DA GESTIONE PROGETTI	EPIAMIBNET	ECONOMIE PROGETTI ARES	PROGETTI STRATEGICI 2016	MALATTIERARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	THREAT ARREST	TALISMAN	BEEP-INAIL	CHRONIC CARE	BHREAT ANALYSIS	SCIROCCO EXCHANGE	RIAS	FOODIA-NET	EURIPHI	SENIERIZ	CENTRO SALUTE AMBIENTE
Acquisti di servizi non sanitari	€ 3.013.695	€ 5.496	€ 108.000	€ 346.678	€ 176.806	€ 400.000	€ 300.000	€ 133.137	€ 202.000	€ 36.020	€ 500.000	€ 100.000	€ 76.068	€ 3.250	€ 73.040	€ 47.875	€ 5.326	€ 500.000
Servizi non sanitari	€ 2.270.111		€ 70.000	€ 346.678	€ 14.738	€ 300.000	€ 150.000	€ 133.137	€ 150.000		€ 300.000	€ 100.000	€ 76.068	€ 3.250	€ 73.040	€ 47.875	€ 5.326	€ 500.000
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	€ 743.584	€ 5.496	€ 38.000		€ 162.068	€ 100.000	€ 150.000		€ 52.000	€ 36.020	€ 200.000							
Formazione																		
Manutenzione e riparazione																		
Godimento di beni di terzi																		
Costi del personale	€ 32.431				€ 32.431													
Personale dirigente medico	€ 0																	
Personale dirigente ruolo sanitario non medico																		
Personale comparto ruolo sanitario	€ 0																	
Personale dirigente altri ruoli																		
Personale comparto altri ruoli	€ 32.431				€ 32.431													
Oneri diversi di gestione																		
Ammortamenti																		
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali																		
Ammortamenti dei fabbricati																		
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali																		
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti																		
Variazione delle rimanenze																		
Variazione delle rimanenze sanitarie																		
Variazione delle rimanenze non sanitarie																		
Accantonamenti	€ 0																	
Accantonamenti per rischi																		
Accantonamenti per premio operosità																		
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	€ 0				€ 0						€ 0							
Altri accantonamenti	€ 0																	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.136.889	€ 5.496	€ 108.000	€ 346.678	€ 300.000	€ 400.000	€ 300.000	€ 133.137	€ 202.000	€ 36.020	€ 500.000	€ 100.000	€ 76.068	€ 3.250	€ 73.040	€ 47.875	€ 5.326	€ 500.000

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2020-2022

Il **VALORE DELLA PRODUZIONE** di € 8.623.600, 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 € 5.500.000 (tra politiche per la salute e politiche sociali);
- Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) – vincolati come di seguito esposto:

Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati- anno 2020 - 2022

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ASSEGNAZIONE 2020	ASSEGNAZIONE 2021	ASSEGNAZIONE 2022
COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
COORDINAMENTO MALATTIE RARE	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
REGISTRO TUMORI	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
BREATH ANALYSIS	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO - 2020 - 2022	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00

Contributi da altri soggetti pubblici: è il contributo di € 241.200 previsto per il 2020 su iniziativa progettuale

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 circa € 1.835.000 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 a circa € 39.000 ed è dovuto al recupero della spesa per il personale in comando presso altri enti.

Su altri proventi la restante parte di circa 4000 euro.

I **COSTI DELLA PRODUZIONE**, esposti comunque nelle tabelle precedenti, pari a circa € 8.620.000, sono di seguito articolati e tra essi rileva il costo riferito all'attività ordinaria pari a 5.483.000 euro circa, di cui circa 4.000.000 di euro a titolo di costo del personale.

Bari, 23 dicembre 2019

I.d.F Servizio Finanziario,
Controllo di Gestione, KPI e Policy Making
Dott.ssa Maria Delluzio

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Gorgoni