



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

***Bilancio Economico di Previsione
Esercizio finanziario 2021
Triennio 2021 -2023***

Deliberazione del Direttore Generale n. del



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

Il presente documento descrive le previsioni strategico-operative annuali per l'esercizio 2021 ed il previsionale pluriennale per gli esercizi 2021-2023 ed espone il Conto Economico Previsionale – generale e per linea progettuale, la Nota illustrativa, il rendiconto finanziario, redatti ai sensi del D.Lgs.118/2011 e dei Decreti Ministeriali attuativi.

Si precisa, sin d'ora, che il Costo del Personale iscritto nei presenti documenti previsionali, è coerente con il PTFP 2020-2022 di cui alla DDG n. 354 del 23 dicembre 2019 e con il PTFP 2021-2023 in fase di adozione.

SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO 2020 E PER IL TRIENNIO 2021-2023	4
DOCUMENTI DI PREVISIONE.....	23
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNIO 2021-2023	42

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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 2021, che rappresenta il terzo anno effettivo dal punto di vista fiscale ed il quarto anno dal punto di vista delle attività amministrative in senso stretto, con particolare riguardo alle procedure concorsuali ed alla gestione del personale; ed il bilancio pluriennale di previsione, ovvero il preventivo economico di durata triennale riferito al periodo 2021-2023.

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.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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 2018-2020, 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 Based 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".

Con Delibera del dicembre 2020, la Giunta della Regione Puglia ha istituito la struttura speciale di progetto "Coordinamento dell'Health Marketplace", anch'esso centro di responsabilità.

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.

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.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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

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 disuguaglianze. 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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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. 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,

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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 intersectorialità 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 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.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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

VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA

L'Area Valutazione e Ricerca svolge funzioni di valutazione multidimensionale e multidisciplinare delle tecnologie sanitarie (HTA) propedeutiche alle attività programmatiche-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 prioritizzazione 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 (EU-nethTA) 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)

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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 sulla 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 sviluppata 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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

(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 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

E-HEALTH

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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, Ematologia, 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; Cardiochirurgia - 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 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.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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**

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**

STRUTTURA SPECIALE DI PROGETTO “COORDINAMENTO DELL'HEALTH MARKETPLACE”

All'esito della concertazione svolta con il Dipartimento della Tutela della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti e l'A.Re.S.S. PUGLIA, la Giunta Regionale ha delegato all'A.Re.S.S. le funzioni di seguito elencate e le attività progettuali facenti capo alla Struttura speciale “Coordinamento dell'Health

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

Marketplace” a decorrere dal 1° gennaio 2021, per la durata di tre anni, fatta salva un’eventuale proroga del termine di scadenza su disposizione della Giunta Regionale:

- promuovere delle soft skill delle sane abitudini di igiene e stili di vita in un contesto in rapida evoluzione e di supporto all’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, necessarie soprattutto alle fasce più deboli della popolazione;
- definire ed attivare con il supporto delle nuove frontiere dell’Information Communication Technology (ICT), di un percorso di Health Marketplace in grado di innescare un circolo virtuoso finalizzato a tutelare nel tempo il bene salute a vantaggio dell’individuo e nell’interesse della collettività o lo sviluppo di sinergie e piattaforme cooperative per la promozione e la diffusione dell’ApulianLifestyle attraverso percorsi partecipati con i cittadini pugliesi e le loro rappresentanze, anche nell’ambito delle forme e degli spazi più evoluti offerti dal mondo Web;
- definire e realizzare progetti sulla sicurezza alimentare attraverso l’implementazione di una piattaforma digitale autonoma FoodForHealth già avviata e che dovrà essere implementata sul tracciamento dei dati sicuri e garantiti (tecnologia blockchain e utilizzo di tecnologie di data analysis);
- promuovere approcci transdisciplinari per definire la biologia di base della salute dei cittadini pugliesi e delle malattie che più li affliggono, e sviluppo di nuove strategie di prevenzione basandole sulle accresciute capacità di identificare gli individui a rischio sulla scorta delle interazioni tra l’eredità genetica di ciascuno e gli stili di vita intrapresi attraverso il ricorso alle scienze “omiche”;
- promuovere politiche di Smart Specialization Strategy per un uso intelligente ed inclusivo delle tecnologie in sinergia con il mondo della ricerca universitaria e dell’imprenditoria pugliese ed in linea con gli obiettivi dall’Agenda Digitale 2020 della Regione Puglia, con particolare riferimento ai temi della qualità della vita e alla sostenibilità ambientale e del settore dell’agrifood.

A tal fine la Regione Puglia ha assegnato all’AReSS le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi per il personale stimati in 120.000 euro annui e per tre anni.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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 Assistenziali (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 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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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.

YOUMAN 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

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;

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

- 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

Resta tuttora in corso l'attività nell'ambito del Progetto, recentemente insignito dal Directorate Generale for Health and Food Safety della Commissione Europea, tra le sette buone pratiche in ambito comunitario in relazione all'"Assistenza integrata – Migliorare il coordinamento e l'erogazione dell'assistenza integrata". Un progetto che mira a Facilitare la comprensione del livello di maturità, dei bisogni e delle priorità dei contesti locali rispetto alla adozione e alla scalabilità di buone pratiche di cure integrate; Utilizzare i risultati del trasferimento di conoscenze e delle attività di capacity-building per progettare piani di miglioramento improntati ai contesti locali, alla loro maturità e alle aspirazioni delle diverse regioni europee; Sviluppare un Knowledge Management Hub che funga da facilitatore per l'accesso all'apprendimento personalizzato e fornisca supporto allo sviluppo di competenze indispensabili per le cure integrate; Co-progettare, improntandolo alle specifiche esigenze, un supporto per le regioni che hanno necessità di effettuare dei cambiamenti e/o dei miglioramenti nel loro attuale sistema di cure integrate. A tal riguardo le attività sono state prorogate di altri sei mesi (si concluderanno quindi a febbraio 2022) e consentiranno ad ARESS Puglia un ulteriore intervento sia su scala regionale che in supporto ad altro partner del consorzio. Il budget totale in capo ad ARESS è pari ad € 235.400,00 di cui 141.240,00 quale quota di cofinanziamento UE. Resta ancora da introitare una somma pari a circa € 79.000 per la restante annualità.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

Foodia-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 Foodia-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.

In particolare, l'attività nell'ambito del Progetto EURIPHI, una CSA di H2020, ha visto protagonista ARESS nello studio ed analisi delle forme innovative di Public Procurement in ambito sanitario con la stesura congiuntamente ad altri 24 partner europei di Legal Guidance dedicate alle migliori soluzioni di PPI e PCP da poter adottare in ambito sociosanitario. Nel 2021 si prevede l'incasso della quota residua di budget da parte di ARESS Puglia pari ad € 30.295,00.

Gatekeeper

ARESS Puglia riveste il ruolo di Linked Third Party, per conto di Regione Puglia, nell'ambito del Progetto Gatekeeper finanziato nell'ambito del programma H2020 RIA. Un progetto pilota multicentrico europeo su larga scala sugli ambienti di vita intelligenti che coinvolge 43 partner per un periodo complessivo di 48 mesi di cui 12 già sostenuti. Sono coinvolti enti di ricerca, imprese, health providers, enti pubblici di tutta Europa e vede protagonista ARESS come responsabile del Pilot Site Puglia. Il valore complessivo attribuito ad ARESS per l'implementazione delle attività di propria competenza è pari ad € 313.750,00 che dovrà essere trasferito da Regione Puglia ad ARESS a seguito dell'imminente approvazione dell'emendamento al Grant Agreement da parte della UE.

Piano di recupero assistenziale post-Covid

Il DL. Rilancio ha inoltre previsto, già dal 2020, il potenziamento e la riorganizzazione della rete dell'assistenza territoriale, oltre che il potenziamento della rete ospedaliera, in particolare dei reparti di pneumologia e virologia, mediante incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata, e dei Pronto soccorso. Le regioni sono state impegnate ad istituire, fino alla fine del periodo emergenziale, Unità speciali di continuità assistenziale per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 senza necessità di ricovero ospedaliero. Idonee risorse sono state destinate anche per gli incrementi tariffari da destinare agli enti e alle aziende accreditate con il Servizio sanitario per il riconoscimento della specifica funzione assistenziale per i pazienti COVID-19. Si rende necessario in questo momento, pur permanendo la condizione emergenziale, impostare una fase programmatoria volta al riavvio graduale delle attività sospese, improntata a criteri di garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori rispetto al rischio di contagio e di tutela della salute dei pazienti che necessitano di trattamenti non ulteriormente differibili, con l'obiettivo generale di supportare la tenuta del sistema sanitario regionale; l'intervento di ARESS, a supporto della Regione Puglia nel raggiungimento degli obiettivi di cui innanzi, metterà a punto degli strumenti operativi e strategici ad essi indirizzati, ne sperimenterà l'efficacia e ne illustrerà i risultati al termine dei primi 12 mesi di attività.

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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'espriato, 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 prioritarizzazione, 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'Agenda 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;
- 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;

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

- 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, oltretutto 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. Nel corso del 2020 si sono concluse le attività formative che hanno portato alla costituzione dell’Albo dei Valutatori per l’Accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Puglia e nel 2021 avvierà le procedure di valutazione ex ante e in itinere ai sensi del Regolamento per la valutazione di che trattasi.

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 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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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 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 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;

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

c) valutazione dei progetti aziendali di implementazione dei servizi di telemedicina.

In particolare, con DGR 1088/2020 la Regione Puglia ha autorizzato il finanziamento dell’infrastruttura informativo-tecnologica per un una prima fase di avvio della suddetta Centrale per un importo massimo di 3,491 milioni di euro attingendo alle risorse già nella disponibilità di AReSS Puglia derivanti dalle economie del “Progetto Nardino” e dagli “Utili di esercizi precedenti portati a nuovo” del bilancio 2019 di AReSS Puglia.

Detta somma è stata già in parte spesa nel 2020, ma comunque totalmente impegnata con previsione di spesa nel 2021.

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 2021-2023

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					

Nel triennio 2021 - 2023 si prevede di concludere positivamente una buona parte delle iniziative progettuali ed istituzionali di carattere tecnico-scientifico su esposte, sostenendone i relativi costi, per i quali verrà fornito successivamente un quadro dettagliato.



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

**DOCUMENTI DI PREVISIONE
TRIENNIO 2021 - 2023**

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



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Nel 2021 non si prevede di acquistare immobilizzazioni.

Nella tabella che segue si illustra il piano di ammortamento triennale (2021-2023).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO							
	mese di acquisto	anno di acquisto	costo d'acquisto	aliquota ammortamento	residuo da ammortizzare al 31/12/2020	quota ammortamento 2021	quota ammortamento 2022	quota ammortamento 2023
	1	2016	€ 957,70	20%	€ 57,46	€ 57,46		
	2	2016	€ 1.804,97	20%	€ 108,29	€ 108,29		
	2	2016	€ 1.939,80	20%	€ 387,96	€ 387,96		
	1	2017	€ 17.548,70	20%	€ 5.614,41	€ 3.509,74	€ 2.104,67	
	5	2019	€ 15.747,76	20%	€ 11.548,36	€ 2.099,70	€ 2.099,70	€ 2.099,70
	1	2020	€ 24.000,00	20%	€ 19.200,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
	3	2021	€ 18.060,00	20%		€ 3.010,00	€ 3.612,00	€ 3.612,00
	TOTALI			€ 80.058,93	20%	€ 36.916,48	€ 13.973,16	€ 12.616,37
MOBILI E ARREDI								
3	2016	€ 671,00	12,5%	€ 503,25	€ 83,88	€ 83,88	€ 83,88	
1	2020	€ 32.000,00	12,5%	€ 28.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
6	2021	€ 28.061,64	12,5%		€ 2.046,16	€ 3.507,71	€ 3.507,71	
TOTALI			€ 60.732,64	12,5%	€ 28.503,25	€ 6.130,04	€ 7.591,59	€ 7.591,59
TOTALE QUOTA DI AMMORTAMENTO ESERCIZI 2021-2023						€ 20.103,20	€ 20.207,96	€ 18.103,29

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ESERCIZIO 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
A) Valore della produzione	8.069	6.803	13.750	7.456	6.720
A.1) Contributi in c/esercizio	7.027	3.722	7571	6427	6427
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.200	2.794	5150	5150	5150
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	4.200	2.794	5150	5150	5150
A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	4.200	2.794	5150	5150	5150
A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione					
A.1.A.1.3) Funzioni					
A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso					
A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro					
A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato					
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.827	927	2421	1277	1277
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2.139	643	2180	1220	1220
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.139	643	2180	1220	1220
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	127				
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra					
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra					
A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	561	284	241	57	57
A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)		284	241	57	57
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	561				
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92					
A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - altro					
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					
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca					
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente					
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca					
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca					
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati					
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-16				
A.2.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	-16				
A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi					
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	936	2.799	6169	1019	283
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					
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale vincolato					
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	936	2.799	6169	1019	283
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca					
A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati					



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati					
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia					
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera					
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica					
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica					
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)					
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro					
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	54	272	6	6	6
A.5.A) Rimborsi assicurativi					
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	19	82			
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	19	82			
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione					
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	167			
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6	167			
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
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	0	0	
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		18			
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici					
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici					
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29	6	6	6	6
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back					
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale					
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera					
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back					
A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici					
A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	29	6	6	6	6
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)					
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale					
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso					
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro					
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7	6			
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato					
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione					
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione					
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	7	6			
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti					
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto					
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni					
A.9) Altri ricavi e proventi	61	4	4	4	4
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	61				
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari					
A.9.C) Altri proventi diversi		4	4	4	4
Totale valore della produzione (A)	8.069	6.803	13750	7456	6720

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
B) Costi della produzione	7.265	6.572	13438	7139	6391
B.1) Acquisti di beni	9	346	133	14	12
B.1.A) Acquisti di beni sanitari		15	119		
<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>					
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale					
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC					
B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali					
B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale					
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>					
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale					
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale					
B.1.A.2.3) da altri soggetti					
<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>			119		
B.1.A.3.1) Dispositivi medici			119		
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi					
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)					
<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>					
<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>					
<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>					
<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>					
<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>					
<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	9	331	14	14	12
B.1.B.1) Prodotti alimentari					
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere					
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	1	2			
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	7	8	10	10	10
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1				
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	0	321	4	4	4
<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>					
B.2) Acquisti di servizi	2.929	3.568	8468	2218	1314
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	246	334	171	171	171
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base					
<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>					
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG					
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS					
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale					
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)					
<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>					
<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>					
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					
<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>					
<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>					
<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>					

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.3.2) - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.3.4) - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)					
B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.3.6) - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico					
B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI					
B.2.A.3.8) - da privato					
B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati					
B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati					
B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati					
B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati					
B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private					
B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private					
B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati					
B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da					
B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in					
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)					
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa					
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione					
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)					
B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)					
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa					
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.5.4) - da privato					
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica					
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.6.4) - da privato					
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera					
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.7.4) - da privato					
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati					
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati					
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private					
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati					
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in					



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione					
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)					
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)					
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F					
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)					
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)					
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in					
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione					
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.10.4) - da privato					
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in					
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario					
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)					
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.11.4) - da privato					
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria					
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale					
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)					
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					
B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)					
B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)					
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)					
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area					
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area					
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area					
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -					
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -					
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro					
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro					
(Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari					
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato					
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero					
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92					
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi					
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA					

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	246	150	171	171	171
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici		5			
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	83				
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000					
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	83	24			
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato					
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria					
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria					
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria					
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	163	125	171	171	171
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	163	125	171	171	171
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università					
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)					
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		184			
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri					
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)					
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato					
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva					
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					
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.683	3.234	8297	2047	1143
B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.718	2.387	6831	1148	648
B.2.B.1.1) Lavanderia					
B.2.B.1.2) Pulizia					
B.2.B.1.3) Mensa	19	12	20	20	20
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	19	12	20	20	20
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti					
B.2.B.1.4) Riscaldamento					
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica			80	80	80
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)					
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti					
B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche		12	28	28	28
B.2.B.1.9) UtENZE elettricità					
B.2.B.1.10) Altre utenze					
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione					
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale					
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi					
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.698	2.375	6783	1100	600
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			970	350	100
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	807	1.287	960	400	250
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	891	1.088	4853	350	250
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	841	795	1411	845	451
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	372	455	1044	478	250
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	360	192	300	300	170
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	360	192	300	300	170
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					
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria					
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria					
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	109	148	68	68	31
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende			31	31	31
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione,	109	148	37	37	
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di					

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	125	30	54	54	44
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9	4	4	4	4
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	116	26	50	50	40
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0				
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze					
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari					
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche					
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi					
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi					
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0				
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
B.4) Godimento di beni di terzi	8	22	9	9	9
B.4.A) Fitti passivi					
B.4.B) Canoni di noleggio	8	22	9	9	9
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria					
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	8	22	9	9	9
B.4.C) Canoni di leasing					
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria					
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria					
B.4.D) Canoni di project financing					
B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
Totale Costo del personale	2.283	1.732	4352	4422	4582
B.5) Personale del ruolo sanitario	383	686	1112	1112	1112
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	383	686	1080	1080	1080
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	368	671	953	953	953
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	213	210	539	539	539
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	154	461	414	414	414
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro					
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	15	15	127	127	127
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		15			
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	15		127	127	127
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro					
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario			32	32	32
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato			32	32	32
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato					
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro					
B.6) Personale del ruolo professionale					
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale					
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato					
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato					
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro					
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale					
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato					
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato					
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro					
B.7) Personale del ruolo tecnico	332	227	977	1010	1170
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	65		247	247	247
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	54		247	247	247
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	11				
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro					
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	267	227	731	763	923
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	221	89	661	694	854
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	46	138	69	69	69
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro					
B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.567	819	2263	2300	2300
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	253	260	296	296	296
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	169	150	296	296	296
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	83	110			
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro					
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.315	559	1967	2004	2004
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	780	469	1290	1327	1327
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	535	90	677	677	677
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro					

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
B.9) Oneri diversi di gestione	241	230	221	221	221
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	9				
B.9.B) Perdite su crediti					
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	233	230	221	221	221
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	232	190	201	201	201
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	0	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					
Totale Ammortamenti	7	6	20	20	18
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali					
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7	6	20	20	18
B.11.A) Ammortamento dei fabbricati					
B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)					
B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)					
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7	6	20	20	18
B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti					
B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali					
B.12.B) Svalutazione dei crediti					
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	0	-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	0	-1			
B.13.B.5) Materiale per la manutenzione					
B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari					
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	1.788	669	235	235	235
B.14.A) Accantonamenti per rischi					
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali					
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente					
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa					
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi					
B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora					
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)					
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.587	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					
B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.587	555			
B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca					
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca					
B.14.D) Altri accantonamenti	201	113	235	235	235
B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA					
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai					
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica					
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica					
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto					
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	201	113	235	235	235
Totale costi della produzione (B)	7.265	6.572	13438	7139	6391

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
C) Proventi e oneri finanziari					
C.1) Interessi attivi	0	1			
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica					
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	1			
C.1.C) Altri interessi attivi					
C.2) Altri proventi					
C.2.A) Proventi da partecipazioni					
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni					
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni					
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti					
C.2.E) Utili su cambi					
C.3) Interessi passivi					
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa					
C.3.B) Interessi passivi su mutui					
C.3.C) Altri interessi passivi					
C.4) Altri oneri	1	1			
C.4.A) Altri oneri finanziari	1	1			
C.4.B) Perdite su cambi					
Totale proventi e oneri finanziari (C)	0				
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie					
D.1) Rivalutazioni					
D.2) Svalutazioni					
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)					
E) Proventi e oneri straordinari		34			
E.1) Proventi straordinari	144	243			
E.1.A) Plusvalenze					
E.1.B) Altri proventi straordinari	144	243			
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse					
E.1.B.2) Sopravvenienze attive					
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote FS vincolato					
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1				
E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale					
E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					
E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori					
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi					
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	1				
E.1.B.3) Insussistenze attive	144	243			
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	144	243			
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	119				
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori					
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24	243			
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi					
E.1.B.4) Altri proventi straordinari					
E.2) Oneri straordinari	334	208			
E.2.A) Minusvalenze					
E.2.B) Altri oneri straordinari	334	208			
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	2				
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali					
E.2.B.3) Sopravvenienze passive	104	179			
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità					
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	104	179			
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	2				
E.2.B.3.2.B.1) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica					
E.2.B.3.2.B.2) Soprov. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica					
E.2.B.3.2.B.3) Soprov. passive v/terzi relative al personale - comparto	2				
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da					
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	31	177			
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	71	3			



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019	BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 migliaia di euro	BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 migliaia di euro	BUDGET 2021 migliaia di euro	BUDGET 2022 migliaia di euro	BUDGET 2023 migliaia di euro
<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	228	29			
<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote FS vincolato</i>					
<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	25	29			
<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	203				
<i>E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>					
<i>E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>					
<i>E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>					
<i>E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>					
<i>E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>					
<i>E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		29			
<i>E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	203				
<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>					
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-190	34			
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	614	265	312	317	329
Imposte e tasse					
Y.1) IRAP	171	126	312	317	329
<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	168	126	312	317	329
<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	3				
<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>					
<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>					
Y.2) IRES	15				
<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>					
<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	15				
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)					
Totale imposte e tasse	186	126			
RISULTATO DI ESERCIZIO	429	139	0	0	0

Incaricata di Funzione
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 2021-2023

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 24 maggio 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2018	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIAZIONE BGT2021 - CNS2019	
						Importo (in euro)	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE							
1) Contributi in c/esercizio	7.027.376	3.721.570	7.571.000	6.426.800	6.426.800	543.624	8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	4.200.000	2.794.304	5.150.000	5.150.000	5.150.000	950.000	23%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.827.376	927.266	2.421.000	1.276.800	1.276.800	-406.376	-44%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	2.138.865	643.193	2.180.000	1.220.000	1.220.000	41.135	2%
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	127.205					-127.205	-100%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)							
6) Contributi da altri soggetti pubblici	561.306	284.073	241.000	56.800	56.800	-320.306	-57%
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	-16.497	0				16.497	-100%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	936.232	2.798.640	6.168.937	1.019.051	282.726	5.232.705	559%
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	53.852	272.354	6.000	6.000	6.000	-47.852	-89%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)							
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.194	5.934				-7.194	-100%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni							
9) Altri ricavi e proventi	61.279	4.447	4.000	4.000	4.000	-57.279	-93%
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE A)	8.069.436	6.802.946	13.749.938	7.455.852	6.719.527	5.680.502	70%

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 24 maggio 2019	BILANCIO 2019	BILANCIO 2018	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIAZIONE BGT2021- CNS2019	
						Importo (in euro)	%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							
1) Acquisti di beni	8669,64	346.229	132.572	14.000	12.000	123.902	1429%
a) Acquisti di beni sanitari		15.189	118.572	0	0	118.572	
b) Acquisti di beni non sanitari	8669,64	331.040	14.000	14.000	12.000	5.330	61%
2) Acquisti di servizi sanitari	245.577	333.580	171.119	171.000	171.000	-74.458	-30%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base							
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica							
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa							
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa							
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica							
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale							
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F							
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione							
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario							
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria							
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)							
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari							
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	245.577	149.578	171.119	171.000	171.000	-74.458	-30%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		184.002					
q) Costi per differenziale Tariffe TUC							
3) Acquisti di servizi non sanitari	2.683.094	3.234.337	8.296.709	2.047.221	1.142.637	5.613.615	209%
a) Servizi non sanitari	1.437.263	2.409.387	6.831.488	1.148.000	648.000	5.394.225	375%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.120.696	795.085	1.411.221	845.221	450.637	290.525	26%
c) Formazione	125.135	29.864	54.000	54.000	44.000	-71.135	-57%
4) Manutenzione e riparazione	263					-263	-100%
5) Godimento di beni di terzi	7.964	22.344	9.000	9.000	9.000	1.036	13%
6) Costi del personale	2.282.666	1.732.041	4.352.401	4.421.579	4.582.069	2.069.735	91%
a) Personale dirigente medico	368.323	670.601	952.537	952.537	952.537	584.214	159%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	15.159	14.946	127.279	127.279	127.279	112.120	740%
c) Personale comparto ruolo sanitario		0	32.098	32.098	32.098	32.098	
d) Personale dirigente altri ruoli	317.368	258.419	543.022	543.022	543.022	225.654	71%
e) Personale comparto altri ruoli	1.581.816	788.075	2.697.465	2.766.643	2.927.133	1.115.649	71%
7) Oneri diversi di gestione	241.328	229.578	220.785	221.000	221.000	-20.543	-9%



AReSS
 Agenzia
 Regionale
 per la Salute
 ed il Sociale
 Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 24 maggio 2019</i>	BILANCIO 2019	BILANCIO 2018	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIAZIONE BGT2021- CNS2019	
						Importo (in euro)	%
8) Ammortamenti	7.194	5.934	20.103	20.208	18.103	12.910	179%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali							
b) Ammortamenti dei Fabbricati							
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali							
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.194	5.934	20.103	20.208	18.103	12.910	179%
10) Variazione delle rimanenze	60	-648				0	
a) Variazione delle rimanenze sanitarie						-60	-100%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie						0	
11) Accantonamenti	60	-648				-60	-100%
a) Accantonamenti per rischi	1.788.127	668.606	235.000	235.000	235.000	-1.553.127	-87%
b) Accantonamenti per premio operosità							
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati							
d) Altri accantonamenti	1.586.646	555.191	235.000	235.000	235.000	-1.586.646	-100%
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE B)	201.481	113.415	235.000	235.000	235.000	33.519	17%
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE B)	7.264.943	6.572.002	13.437.689	7.139.008	6.390.809	6.172.746	85%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	804.493	230.945	312.285	316.861	248.311	-492.208	-61%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	287	755				-287	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	711	617				-711	
Totale C)	-423	139	0	0	0	423	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
1) Rivalutazioni							
2) Svalutazioni							
Totale D)		0	0	0	0	0	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						0	
1) Proventi straordinari	144.053	242.637				-144.053	
a) Plusvalenze							
b) Altri proventi straordinari	144.053	242.637				-144.053	
2) Oneri straordinari	333.738	208.561				-333.738	
a) Minusvalenze							
b) Altri oneri straordinari	333.738	208.561				-333.738	
Totale E)	-189.685	34.076	0	0	0	189.685	



Agenzia
 Regionale
 per la Salute
 ed il Sociale
 Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Legislativo n.118/2011 - DM 24 maggio 2019</i>	BILANCIO 2019	BILANCIO 2018	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	VARIAZIONE BGT2021 CNS2019	
						Importo (in euro)	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	614.385	265.159	312.249	316.844	328.717	-302.136	-49%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
1) IRAP	171.073	125.860	312.249	316.844	328.717	-20.150	-12%
a) IRAP relativa a personale dipendente	168.356	125.860	312.249	316.844	328.717	143.893	85%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2.717					-2.717	-100%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)							
d) IRAP relativa ad attività commerciali							
2) IRES	14.707					-14.707	-100%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)							
Totale Y)	185.780	125.860	312.249	316.844	328.717	-158.760	-85%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	428.605	139.298	0	0	0		

Incaricata di Funzione
 Servizio Finanziario, Controllo di Gestione, KPI e Policy Making
 dott.ssa Maria Delluzio

Il Direttore Generale
 dott. Giovanni Gorgoni



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

RENDICONTO FINANZIARIO		2019 CONSUNTIVO	2021 PREVISIONE
valori in migliaia di €			
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	429	0
	-Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	7	20
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
	Ammortamenti	7	20
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-7	-20
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		
	Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-7	-20
(+)	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	1.587	0
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-936	-5323
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	650	-5.323
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.079	-5.323
(+/-)	<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>		
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche</i>	41	-50
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso arpa</i>		
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso fornitori</i>	786	246
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti tributari</i>	7	-50
(+/-)	<i>aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza</i>	47	-20
(+/-)	<i>aumento/diminuzione altri debiti</i>	-273	19
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl fom di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	608	145
(+/-)	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>	-3141	400
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune</i>	-8	-114
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao</i>	101	0
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario</i>	1	-1
(+/-)	<i>diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri</i>	-178	85
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-3225	370
(+/-)	<i>diminuzione/aumento del magazzino</i>		
(+/-)	<i>diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino</i>		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze		
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-1.538	-4.808
(+)	oneri straordinari	334	
(-)	proventi straordinari	-144	
	B - Totale operazioni di gestione straordinaria	190	



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		2019 CONSUNTIVO	2021 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
(+)	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
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	16	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	16	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse		0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie		0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse		0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di investimento		16	0
(+/-)	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+D)		-1.332	-4.808

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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

Il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 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 hanno visto un concreto avvio nell'esercizio 2019 e che proseguiranno, anche se in maniera meno incisiva, nel corso del 2021.

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 annue previste per il 2021-2023 sono pari a complessivi 5.150.000, 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; e si ipotizza, un nuovo PTFP 2021-2023, sintetizzato nel prospetto che segue:



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	PREVISIONI ANNO 2021						PREVISIONI ANNO 2022						PREVISIONI ANNO 2023					
		AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ	AREA E-HEALTH	AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	AREA VALUTAZIONE E RICERCA	COSTO TOTALE NUOVE ASSUNZIONI 2021	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ	AREA E-HEALTH	AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	AREA VALUTAZIONE E RICERCA	COSTO TOTALE NUOVE ASSUNZIONI 2022	AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ	AREA E-HEALTH	AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	AREA VALUTAZIONE E RICERCA	COSTO TOTALE NUOVE ASSUNZIONI 2023
Collaboratore prof.le Tecnico - ingegnere clinico	D					34.459,91	34.459,91						34.459,91					34.459,91	
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - archivista/documentalista	DS												68.919,82					68.919,82	
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - biotecnologo	DS									34.459,91	34.459,91	34.459,91						34.459,91	
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - ingegnere gestionale	D	34.459,91					34.459,91												
Collaboratore prof.le Tecnico - esperto in farmacia/chimica e tecnologie farmaceutiche	D					34.459,91	34.459,91						34.459,91					34.459,91	
Collaboratore prof.le Tecnico esperto - informatico	DS																		
Collaboratore Amm.vo prof.le esperto (economista)	DS									39.808,98	39.808,98								
Collaboratore tecnico prof.le informatico	D				103.379,73		103.379,73												
Collaboratore tecnico prof.le statistico	D				34.459,91		34.459,91												
Collaboratore prof.le assistente sociale	D	34.459,91					34.459,91												
Collaboratore Amm.vo prof.le	D			68.921,82	34.460,91		103.382,73												
CPS - infermiere cat D	D					34.459,91	34.459,91												
Dirigente Amministrativo	dirigente	0,00		246.382,40			246.382,40												
Dirigente SPTA	dirigente	61.595,60	61.595,60			61.595,60	184.786,80												
Dirigente Medico	dirigente	92.035,40	92.035,40			92.035,40	276.106,20												
TOTALE PER ANNO		222.550,82	153.631,00	315.304,22	172.300,55	257.010,73	1.120.797,32					74.268,89	74.268,89	172.299,55				172.299,55	

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

Le ipotesi previsionali con riferimento al PTFP 2021-2023 sono state elaborate, anche quest'anno, nel rispetto delle "Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015" approvate con la deliberazione di G.R. n. 1417 del 30/7/2019. È opportuno rammentare che trattandosi di 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 (...)".

Nel prospetto seguente sono riepilogati i costi del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, articolati per centri di responsabilità, riferiti esclusivamente ai posti occupati nel 2020 e che si prevede di occupare anche nel 2021. I costi esposti sono comprensivi di IRAP.

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI RIFERIMENTO	COSTO PERSONALE 2020 ** (pre consuntivo)	COSTO PERSONALE 2021 (previsione)***
AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1.472.010	1.306.985
TEMPO DETERMINATO	561.979	401.389
TEMPO INDETERMINATO	910.032	905.596
AREA E-HEALTH	201.816	172.617
TEMPO DETERMINATO	167.732	138.444
TEMPO INDETERMINATO	34.084	34.173
AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	702.046	630.390
TEMPO DETERMINATO	76.333	75.465
TEMPO INDETERMINATO	625.713	554.925
AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ	1.055.005	1.013.424
TEMPO DETERMINATO	644.913	604.331
TEMPO INDETERMINATO	410.092	409.094
AREA VALUTAZIONE E RICERCA	344.828	299.639
TEMPO DETERMINATO	33.854	33.531
TEMPO INDETERMINATO	310.974	266.108
STRUTTURA DI PROGETTO COORDINAMENTO DELL'HEALTH MARKETPLACE		120.000
TEMPO DETERMINATO		120.000
TOTALE	3.775.705	3.543.055

** Dati elaborati sulla base del personale in servizio anche soltanto per un giorno nel 2020

***Non includono il costo delle nuove assunzioni previste nel 2021, ma soltanto i costi dei "posti" già occupati nel 2020 e che si prevede di occupare anche nel 2021



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

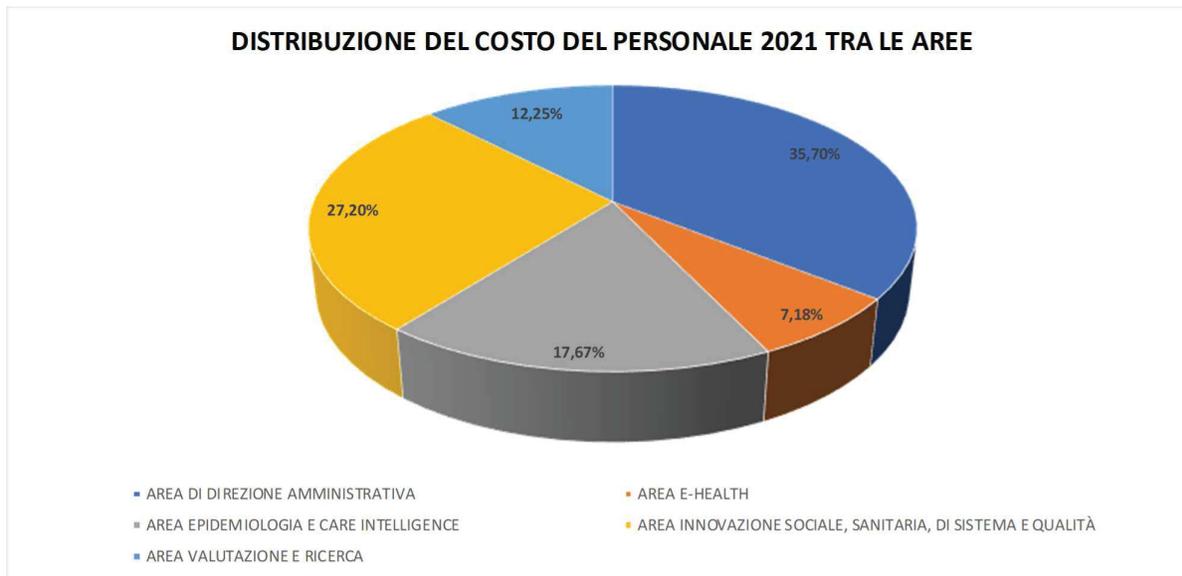
DISTRIBUZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE

CENTRO DI RESPONSABILITA' DI RIFERIMENTO	COSTO PERSONALE 2020 ** (pre consuntivo)	COSTO PERSONALE 2021 (previsione)***	COSTO PERSONALE 2021 NUOVE ASSUNZIONI	COSTO TOTALE PERSONALE 2021
AREA DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1.472.010	1.306.985	315.304	1.622.289
TEMPO DETERMINATO	561.979	401.389		401.389
TEMPO INDETERMINATO	910.032	905.596	315.304	1.220.900
AREA E-HEALTH	201.816	172.617	153.631	326.248
TEMPO DETERMINATO	167.732	138.444		138.444
TEMPO INDETERMINATO	34.084	34.173	153.631	187.804
AREA EPIDEMIOLOGIA E CARE INTELLIGENCE	702.046	630.390	172.301	802.691
TEMPO DETERMINATO	76.333	75.465		75.465
TEMPO INDETERMINATO	625.713	554.925	172.301	727.226
AREA INNOVAZIONE SOCIALE, SANITARIA, DI SISTEMA E QUALITÀ	1.055.005	1.013.424	222.551	1.235.975
TEMPO DETERMINATO	644.913	604.331		604.331
TEMPO INDETERMINATO	410.092	409.094	222.551	631.644
AREA VALUTAZIONE E RICERCA	344.828	299.639	257.011	556.649
TEMPO DETERMINATO	33.854	33.531		33.531
TEMPO INDETERMINATO	310.974	266.108	257.011	523.118
STRUTTURA DI PROGETTO COORDINAMENTO DELL' HEALTH MARKETPLACE		120.000		120.000
TEMPO DETERMINATO		120.000		120.000
TOTALE	3.775.705	3.543.055	1.120.797	4.663.852

** Dati elaborati sulla base del personale in servizio anche soltanto per un giorno nel 2020

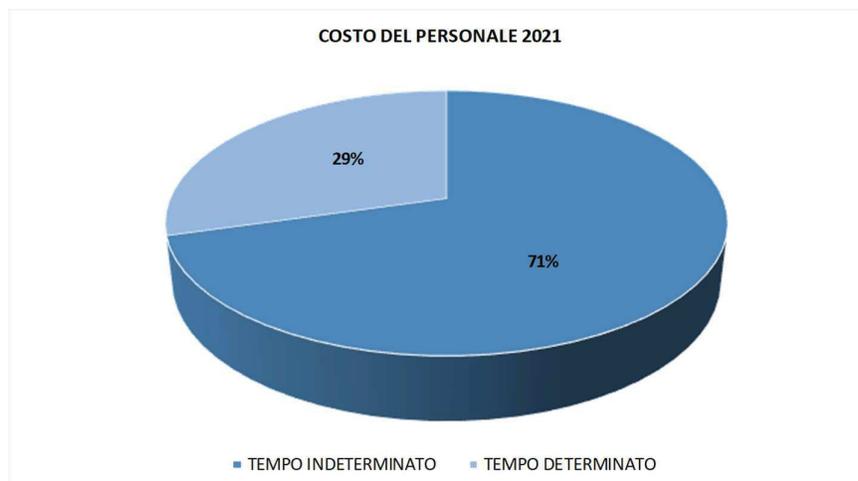
***Non includono il costo delle nuove assunzioni previste nel 2021, ma soltanto i costi dei "posti" già occupati nel 2020 e che si prevede di occupare anche nel 2021

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023



Appare utile esporre alcune precisazioni in merito al personale a tempo determinato, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica, partendo dall’articolazione del costo del personale tra tempo determinato e tempo indeterminato:

TEMPO INDETERMINATO	3.290.693
TEMPO DETERMINATO	1.373.160
TOTALE	4.663.852



In particolare, con riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dall’art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 è possibile affermare che “la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa annua non può essere superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità”, ma, che, “per gli Enti che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per tale finalità, il limite è computato con riferimento alla media sostenuta

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

per le stesse finalità nel triennio 2007-2009; nel caso in cui l'Ente non abbia sostenuto spese nel triennio 2007-2009, si considera la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali”.

L'art. 6 comma 4 delle “Direttive per le Agenzie regionali e gli Enti controllati in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale e delle altre spese – seguito DGR 1036/2015” approvate con la deliberazione di G.R. n. 1417 del 30/7/2019, precisa, peraltro, che la citata “spesa strettamente necessaria” per tale finalità, costituirà il “limite di spesa che a sua volta rappresenta il parametro finanziario per gli anni successivi”. Il triennio di riferimento per AReSS, durante il quale è stato possibile sostenere la spesa strettamente necessaria per far fronte a servizi essenziali, è il 2018-2020; pertanto, a partire dal 2021, l'Agenzia deve tener conto del limite del 50% da computarsi con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2018-2020. Come è noto i limiti di cui innanzi non si applicano, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea.

Per quanto su esposto, tenendo in considerazione le spese per personale a tempo determinato del triennio 2018-2020, con l'esclusione di quelle a valere sui fondi progettuali, si riepiloga quanto segue:

SPESE TRIENNIO 2018-2020	
ANNO 2018	€ 857.000,00
ANNO 2019	€ 907.000,00
ANNO 2020	€ 1.228.587,25
TOTALE TRIENNIO	€ 2.992.587,25
SPESA MEDIA TRIENNIO DI RIFERIMENTO	€ 997.529,08
VINCOLO AI SENSI ART. 9 CO. 28 DL 78/2010 (50% SPESA MEDIA TRIENNIO)	€ 498.764,54

Nell'esercizio 2021 verrà rispettato il vincolo pari a circa 500.000 euro di cui innanzi; il costo del personale a tempo determinato sopra esposto di circa 1.370.000 euro, infatti, include anche la spesa non soggetta al vincolo finanziario per un importo di circa 875.000 euro, a valere su specifici finanziamenti aggiuntivi.

Tra essi quello di maggior impatto è rappresentato dal Piano di Recupero Assistenziale post-covid sopra illustrato che presuppone una spesa per l'esercizio 2021 di circa 700.000 per l'acquisizione delle professionalità adeguate ai fini dell'attuazione del Piano citato.

Un ulteriore costo che riguarda il personale è riferito all'accantonamento stimato per complessivi 235.000 euro con riferimento alla produttività per il personale di comparto, al risultato per la dirigenza ed al risultato per il Direttore Generale e per il Collegio sindacale.

Al Costo del Personale, inoltre, si affianca il Costo sostenuto per gli Organi di governo e di controllo interni ed esterni rappresentano un costo di circa 200.000 euro come di seguito esposto:

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

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

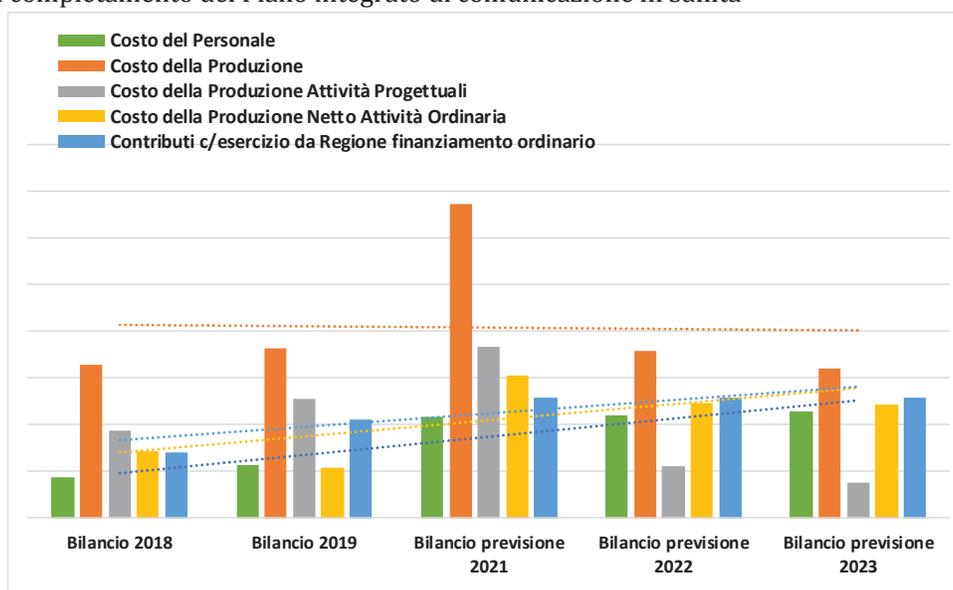
Si tenga conto, a tal proposito, che il compenso da attribuire ai Sindaci è pari a quello previsto per i componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie, di cui all'art. 3, co. 13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., che fissa il predetto compenso “in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore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

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 2018	Bilancio 2019	Bilancio previsione 2021	Bilancio previsione 2022	Bilancio previsione 2023
Costo del Personale	1.732.041 €	2.282.666 €	4.352.401 €	4.421.579 €	4.582.069 €
Costo della Produzione	6.572.002 €	7.264.943 €	13.437.689 €	7.139.008 €	6.390.809 €
Costo della Produzione Attività Progettuali	3.725.906 €	5.094.089 €	7.329.844 €	2.239.051 €	1.502.725,72 €
Costo della Produzione Netto Attività Ordinaria	2.846.096 €	2.170.854 €	6.107.845 €	4.899.957 €	4.888.084 €
Contributi c/esercizio da Regione finanziamento ordinario	2.794.304 €	4.200.000 €	5.150.000 €	5.150.000 €	5.150.000 €

Nel 2021 inoltre si prevede un picco nel costo della produzione, dovuto principalmente:

- alla piena attuazione della Telemedicina,
- all’attuazione del *Piano di recupero assistenziale post-covid*
- al completamento del Piano integrato di comunicazione in Sanità



Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

ATTIVITÀ SPECIFICHE E INIZIATIVE PROGETTUALI

L’Agenzia, per l’esercizio 2021, e a seguire per gli esercizi 2022-2023, 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 2020 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.



ARSS
 Agenzia
 Regionale
 per la Salute
 ed il Sociale
 Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

ATTIVITA'	DESCRIZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO	ENTE FINANZIATORE	DISPONIBILITA' AL 1/01/2021 (A+B)		NUOVA ASSEGNAZIONE		PREVISIONE DI SPESA			UTILIZZO QUOTE INUTILIZZATE ES. PRECENDI		
			FONDO QUOTE ESERCIZI PRECEDENTI (A)	NUOVA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 2021 (B)	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FUNZIONI ORDINARIE	POLITICHE SALUTE	REGIONE PUGLIA		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00			
	POLITICHE SOCIALI	REGIONE PUGLIA		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00			
TOTALI PER FUNZIONI ORDINARIE				€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00	€ 5.150.000,00			
FUNZIONI ACCESSORIE	MALATTIE RARE	REGIONE PUGLIA		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00			
	REGISTRO TUMORI	REGIONE PUGLIA		€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00			
	COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	REGIONE PUGLIA		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00			
	BREATH ANALYSIS	REGIONE PUGLIA		€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
	PIANO DI RECUPERO ASSISTENZIALE POST COVID	REGIONE PUGLIA		€ 700.000,00			€ 700.000,00					
	COORDINAMENTO DELL'HEALTH MARKETPLACE	REGIONE PUGLIA		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00			
TOTALI PER FUNZIONI ACCESSORIE				€ 1.920.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.920.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERNI	SCIROCCO EXCHANGE	COMMISSIONE EUROPEA	€ 172.901,48				€ 69.160,59	€ 103.740,89		€ 69.160,59	€ 103.740,89	
	THREAT ARREST	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	€ 218.609,43				€ 131.165,66	€ 87.443,77		€ 131.165,66	€ 87.443,77	
	RIAS	MINISTERO SALUTE	€ 2.778,59				€ 2.778,59			€ 2.778,59		
	TALUSMAN	MIUR	€ 171.134,00	€ 241.200,00	€ 56.800,00		€ 171.134,00	€ 241.200,00	€ 56.800,00	€ 171.134,00	€ 241.200,00	€ 56.800,00
	FOODIA-NET	MINISTERO SALUTE (tramite Regione Puglia)	€ 126.093,92				€ 126.093,92			€ 126.093,92		
	SENTIERI2	ISS	€ 4.492,54				€ 4.492,54			€ 4.492,54		
	GATEKEEPER	HORIZON 2020 (tramite Regione Puglia)		€ 260.000,00			€ 86.666,67	€ 86.666,67	€ 86.666,67		€ 86.666,67	€ 86.666,67
	CURE INTERMEDIE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 80.648,31				€ 80.648,31			€ 80.648,31		
	CLIMACTIONS	DEP LAZIO	€ 62.909,00				€ 62.909,00			€ 62.909,00		
	TOTALI PER PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERNI			€ 839.567,27	€ 501.200,00	€ 56.800,00	€ 0,00	€ 735.049,28	€ 519.051,33	€ 143.466,67	€ 648.382,61	€ 519.051,33
PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	SUPREME -FAMI	REGIONE PUGLIA	€ 871.552,62				€ 871.552,62			€ 871.552,62		
	CENTRO SALUTE AMBIENTE	REGIONE PUGLIA	1.139.259,05 €				€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 139.259,05	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 139.259,05
	TELEMEDICINA (DA LEONARDO/NARDINO + UTILI PORTATI A NUOVO)	REGIONE PUGLIA	€ 3.303.242,00				€ 3.303.242,00			€ 3.303.242,00		
TOTALI PER PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE			€ 5.314.053,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.674.794,62	€ 500.000,00	€ 139.259,05	€ 4.674.794,62	€ 500.000,00	€ 139.259,05
TOTALE			€ 6.153.620,94	€ 7.571.200,00	€ 6.426.800,00	€ 6.370.000,00	€ 12.479.843,90	€ 7.389.051,33	€ 6.652.725,72	€ 5.323.177,23	€ 1.019.051,33	€ 282.725,72
SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE IN SANITA' - AUTOFINANZIAMENTO CON IMPIEGO DI "UTILI PORTATI A NUOVO"			€ 845.759,69				€ 845.759,69			€ 845.759,69		

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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	DISPONIBILITA' 2021	DIREZIONE AMMINISTRATIVA/ DIREZIONE GENERALE	EPIDEMIOLOGIAE CARE INTELLIGENCE	VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA	INNOVAZIONE DI SISTEMA E QUALITA'	E-HEALTH
FUNZIONI ACCESSORIE	MALATTIE RARE	REGIONE PUGLIA	€ 300.000,00				300.000	
	REGISTRO TUMORI	REGIONE PUGLIA	€ 400.000,00		400.000			
	COORDINAMENTO RETE ONCOLOGICA	REGIONE PUGLIA	€ 300.000,00				300.000	
	BREATH ANALYSIS	REGIONE PUGLIA	€ 100.000,00			100.000		
	PIANO DI RECUPERO ASSISTENZIALE POST COVID	REGIONE PUGLIA	€ 700.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
PROGETTI DA FINANZIAMENTI ESTERNI	SCIROCCO EXCHANGE	COMMISSIONE EUROPEA	€ 172.901,48			172.901		
	THREAT ARREST	COMMISSIONE EUROPEA HORIZON 2020	€ 218.609,43		218.609			
	RIAS	MINISTERO SALUTE	€ 2.778,59		2.779			
	TALISMAN	MIUR	€ 412.334,00		412.334			
	FOODIA-NET	MINISTERO SALUTE (tramite Regione Puglia)	€ 126.093,92			126.094		
	SENTIERI2	ISS	€ 4.492,54		4.493			
	GATEKEEPER	HORIZON 2020 (tramite Regione Puglia)	€ 260.000,00	260.000				
	CLURE INTERMEDIE	REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 80.648,31				80.648	
	CLIMACTIONS	DEP LAZIO	€ 62.909,00		62.909			
PROGETTI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE	SUPREME -FAMI	REGIONE PUGLIA	€ 871.552,62				871.553	
	CENTRO SALUTE AMBIENTE	REGIONE PUGLIA	€ 1.139.259,05		1.139.259			
	TELEMEDICINA (DA LEONARDO/NARDINO + UTILI PORTATI A NUOVO)	REGIONE PUGLIA	€ 3.303.242,00					3.303.242
SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE IN SANITA' - AUTOFINANZIAMENTO CON IMPIEGO DI "UTILI PORTATI A NUOVO"			€ 845.759,69	845.760				
TOTALE				1.245.760	2.380.383	538.995	1.692.201	3.443.242

Integrando i dati riferiti alle disponibilità finanziarie da progetti e i dati riferiti alla distribuzione della spesa del personale tra le Aree in questione (illustrate in precedenza), si ottiene il seguente quadro sinottico:

PREVISIONI 2021	DIREZIONE AMMINISTRATIVA/ DIREZIONE GENERALE	EPIDEMIOLOGIAE CARE INTELLIGENCE	VALUTAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA	INNOVAZIONE DI SISTEMA E QUALITA'	E-HEALTH
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGETTI	2.351.519	4.220.765	837.991	2.644.402	6.746.484
	14%	25%	5%	16%	40%
COSTO PERSONALE IMPUTATO ALL'AREA	1.622.289	802.691	556.649	1.235.975	326.248
	36%	18%	12%	27%	7%
TOTALE	3.973.808	5.023.456	1.394.640	3.880.377	7.072.732
	19%	24%	7%	18%	33%

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 2021 per concluderli entro il 2023.



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

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:



AReSS
 Agenzia
 Regionale
 per la Salute
 ed il Sociale
 Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019 PER LINEA PROGETTUALE	BUDGET COMPLESSIVO 2021 migliaia di euro	TOTALE DA GESTIONE PROGETTI	MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	BHREAT ANALYSIS	PIANO DI RECUPERO ASSISTENZIALE POST- COVID	COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE	SCIROCCO EXCHANGE	THREAT ARREST	RIAS	TALISMAN	FOODIA-NET	SENTERIZ	GATEKEEPER	CURE INTERMEDIE	CLIMACTIONS	SUPREME-FAMI	CENTRO SALUTE AMBIENTE	TELEMEDICINA	SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE IN SANITA'	
A) Valore della produzione	13.750	8.590	300	400	300	100	700	120	69	131	3	412	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
A.1) Contributi in c/esercizio	7.571	2.421	300	400	300	100	700	120				241			260							
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	5.150																					
<i>A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto</i>	<i>5.150</i>																					
<i>A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto</i>	<i>5.150</i>																					
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.421	2.421	300	400	300	100	700	120				241			260							
<i>A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>120</i>							<i>260</i>							
<i>A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati</i>	<i>2.180</i>	<i>2.180</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>120</i>							<i>260</i>							
<i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i>	<i>241</i>	<i>241</i>										<i>241</i>										
<i>A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)</i>	<i>241</i>	<i>241</i>										<i>241</i>										
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.169	6.169							69	131	3	171	126	4		81	63	872	500	3.303	846	
<i>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	<i>6.169</i>	<i>6.169</i>							<i>69</i>	<i>131</i>	<i>3</i>	<i>171</i>	<i>126</i>	<i>4</i>		<i>81</i>	<i>63</i>	<i>872</i>	<i>500</i>	<i>3.303</i>	<i>846</i>	
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6																					
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	6																					
<i>A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati</i>	<i>6</i>																					
A.9) Altri ricavi e proventi	4																					
A.9.C) Altri proventi diversi	4																					
Totale valore della produzione (A)	13.750	8.590	300	400	300	100	700	120	69	131	3	412	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
B) Costi della produzione	13.438	8.590	300	400	300	100	700	120	69	131	3	412	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
B.1) Acquisti di beni	133																					
B.1.A) Acquisti di beni sanitari	119																					
<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	<i>119</i>																					
<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	<i>119</i>																					
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	14																					
<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	<i>10</i>																					
<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	<i>4</i>																					
B.2) Acquisti di servizi	8.468	7.694	262	400	262	100			69	131	3	412	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
B.2.A) Acquisti servizi sanitari	171	171	90		81																	
<i>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i>	<i>171</i>	<i>171</i>	<i>90</i>		<i>81</i>																	
<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	<i>171</i>	<i>171</i>	<i>90</i>		<i>81</i>																	
<i>B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>171</i>	<i>171</i>	<i>90</i>		<i>81</i>																	



ARess
 Agenzia
 Regionale
 per la Salute
 ed il Sociale
 Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019 PER LINEA PROGETTUALE	BUDGET COMPLESSIVO 2021 <i>migliaia di euro</i>	TOTALE DA GESTIONE PROGETTI	IMALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_ RETE ONCOLOGICA	BHREAT ANALYSIS	PIANO DI RECUPERO ASSISTENZIALE POST- COVID	COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE	SCIROCCO EXCHANGE	THREAT ARREST	RIAS	TALISMAN	FOODIA-NET	SENTIERI2	GATEKEEPER	CURE INTERMEDIE	CLIMACTIONS	SUPREME-FAMII	CENTRO SALUTE AMBIENTE	TELEMEDICINA	SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE IN SANITA'	
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	8.297	7.449	98	400	181	100			69	131	3	412	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.831	6.768	98	200					69	131	3	212	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
B.2.B.1.3) Mensa	20																					
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	20																					
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	80																					
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	28																					
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.783	6.768	98	200					69	131	3	212	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	970	962		90															872			
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	960	959	98	100						131					130							
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.853	4.847		10					69		3	212	126	4	130	81	63				3.303	846
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.411	681		200	181	100						200										
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	1.044	100				100																
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	300	274	74	200																		
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	300	381			181							200										
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	68																					
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31																					
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	37																					
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	54																					
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4																					
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	50																					
B.4) Godimento di beni di terzi	9																					
B.4.B) Canoni di noleggio	9																					
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	9																					
Totale Costo del personale	4.352	896	38		38		700	120														
B.5) Personale del ruolo sanitario	1.112	120						120														
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	1.080	120						120														
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	953	120						120														
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	539	0																				
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	414	120						120														
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	127																					
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	127																					
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	32																					
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	32																					
B.7) Personale del ruolo tecnico	977																					
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	247																					
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	247																					
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	731																					
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	661																					
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	69																					



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE - MODELLO (CE) - DM 24 maggio 2019 PER LINEA PROGETTUALE	BUDGET COMPLESSIVO 2021 migliaia di euro	TOTALE DA GESTIONE PROGETTI	MALATTIE RARE	REGISTRO TUMORI	ROP_RETE ONCOLOGICA	BHREAT ANALYSIS	PIANO DI RECUPERO ASSISTENZIALE POST- COVID	COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE	SCIROCOCO EXCHANGE	THREAT ARREST	RIAS	TALISMAN	FOODIA-NET	SENTIER2	GATEKEEPER	CURE INTERMEDIE	CLIMACTIONS	SUPREME-FAMII	CENTRO SALUTE AMBIENTE	TELEMEDICINA	SISTEMA INTEGRATO DI COMUNICAZIONE IN SANITA'	
B.8) Personale del ruolo amministrativo	2.263	776	38		38		700															
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	296																					
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	296																					
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.967	776	38		38		700															
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.290																					
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	677	776	38		38		700															
B.9) Oneri diversi di gestione	221																					
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	221																					
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	201																					
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	20																					
Totale Ammortamenti	20																					
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	20																					
B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	20																					
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	235																					
B.14.D) Altri accantonamenti	235																					
B.16.D.7) Altri accantonamenti	235																					
Totale costi della produzione (B)	13.438	8.590	300	400	300	100	700	120	69	131	3	412	126	4	260	81	63	872	500	3.303	846	

Incaricata di Funzione
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 2021-2023

Il **VALORE DELLA PRODUZIONE** di € 13.750.000, 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 € 5.150.000 (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 2021 - 2023

DESCRIZIONE CONTRIBUTO	ASSEGNAZIONE 2021	ASSEGNAZIONE 2022	ASSEGNAZIONE 2023
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
PIANO DI RECUPERO ASSISTENZIALE POST-COVID	€ 700.000,00		
COORDINAMENTO HEALTH MARKETPLACE	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
GATEKEEPER - HORIZON 2020 (tramite Regione Puglia)	€ 260.000,00		
TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO - 2020 - 2022	€ 2.180.000,00	€ 1.220.000,00	€ 1.220.000,00

Contributi da altri soggetti pubblici: è il contributo di € 241.200 previsto per il 2021 su iniziativa progettuale TALISMAN.

- B) 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 6.169.000 euro articolate come esposto nel conto economico previsionale per linea progettuale. Ovviamente, si è tenuto conto adeguatamente dello stato di avanzamento lavori ad oggi.
- C) Su altri proventi è iscritto l'importo complessivo di circa 10.000

I **COSTI DELLA PRODUZIONE**, per il 2021, esposti nelle tabelle precedenti, sono pari a circa 13.438.000 euro e, tra questi, in particolare si evidenziano le seguenti componenti principali di costo:



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio finanziario 2021-2023

COSTO DI PRODUZIONE	PREVISIONE 2021
COSTO DEL PERSONALE	4.352.000 €
SERVIZI	8.477.000 €
BENI	133.000 €
ONERI DI GESTIONE	221.000 €
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	255.000 €
TOTALE	13.438.000 €

Tutte le poste di bilancio sono state stimate sulla base delle effettive necessità dell’Agenzia finalizzate al raggiungimento di obiettivi strategici ed operativi, dettati anche dall’attuale situazione sanitaria e sociale regionale e nazionale, senza tuttavia perdere di vista i vincoli di finanza pubblica.

Bari,

L’Incaricata di Funzione
Servizio Finanziario, Controllo di
Gestione, KPI e Policy Making
F.to *dott.ssa Maria Delluzio*

Il Direttore Generale
F.to *dott. Giovanni Gorgoni*