



REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Sede Legale: Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI
P.I. e C.F. 06534340721

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**
(Ex D.Lgs.n. 118/2011)

BILANCIO AL 31.12.2013

Sommario

1) Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	3
2) Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda	3
3) Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	5
3.1 Assistenza Ospedaliera.....	5
3.2 Assistenza Territoriale	8
3.3 Prevenzione	10
4) L'attività del periodo e costi sostenuti dall'intera Azienda.....	12
5) La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	13
5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	13
5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo.....	13
5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza.....	14

1) Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2013 della ASL Bari, è stata redatta rispettando le disposizioni del D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/2011.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2013.

2) Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'Azienda

La ASL Bari opera su un territorio coincidente con la provincia di Bari, con una popolazione complessiva di 1.257.807 abitanti, distribuiti in 41 comuni, suddivisi in 14 distretti socio-sanitari.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

Fascia d'età	Maschi	Femmine	Totale
0-13	86.186	81.612	167.798
14-64	419.570	430.409	849.979
65-74	58.337	65.075	123.412
75 e >75	47.037	69.581	116.618
Totale	611.130	646.677	1.257.807

Tenendo presente tutte le tipologie di esenzione, il numero di esenzioni da ticket, nell'esercizio 2013, è pari a circa 211.503 unità per motivi di età e reddito e n.814.776 per altri motivi. Va precisato che alcuni cittadini beneficiano di più esenzioni. Tale dato è stato tratto dal quadro H del modello FLS 11. In particolare tali dati sono coerenti con quelli esposti nel modello FLS11 del 2013. Differiscono leggermente da quelli utilizzati dalla Regione per il riparto del fabbisogno sanitario regionale standard. In particolare la popolazione usata dalla Regione per il riparto è pari a 1.246.742 unità. La popolazione ISTAT al 01/01/2013 relativamente alla provincia di Bari è pari a n.1.246.297 unità.

La ASL Bari adotta il seguente modello organizzativo.

La Direzione Aziendale opera in maniera fortemente integrata, utilizzando un apparato di segreteria sito sullo stesso piano della palazzina direzionale in via Lungomare Starita 6 a Bari.

Sono organismi di staff, in stretta interazione con la Direzione aziendale:

- Il Servizio Socio Sanitario
- La Struttura Burocratico-Legale
- L'U.O.S.E. (Unità Operativa Statistica ed Epidemiologia)
- L'Unità Controllo di Gestione
- L'U.V.A.R. (Unità di Valutazione dell'Appropriatezza dei Ricoveri e delle Prestazioni sanitarie)
- L'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
- Il Servizio delle Professioni sanitarie
- La struttura Sistemi Informativi
- La struttura Formazione
- La struttura Medico Competente
- La struttura Rischio clinico e qualità
- L'Ingegneria clinica – HTA
- L'Ufficio per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.

L'organizzazione tecnico-amministrativa si basa sulle **4 Aree** (Area Gestione Economico-Finanziaria, Area Gestione Risorse Umane, Area Gestione del Patrimonio, Area Gestione Tecnica).

L'organizzazione sanitaria si articola nei seguenti **Dipartimenti Ospedalieri**:

- Dipartimento aziendale di area Medica
- Dipartimento aziendale di area Chirurgica
- Dipartimento aziendale medico-chirurgico Nefro-Urologico
- Dipartimento aziendale materno infantile
- Dipartimento aziendale medico-chirurgico neurosensoriale
- Dipartimento aziendale della radiodiagnostica
- Dipartimento aziendale della Medicina di Laboratorio
- Dipartimento aziendale di Area Critica
- Dipartimento aziendale immuno-trasfusionale
- Dipartimento aziendale di cardiologia
- Dipartimento aziendale dei servizi direzionali
- Dipartimento aziendale gestionale del farmaco

e nei seguenti **Dipartimenti Territoriali**:

- Dipartimento dell'Assistenza Primaria ed Intermedia (che accorpa in sé tutti i Distretti Socio-Sanitari, più altre articolazioni a valenza sovra distrettuale)
- Dipartimento di Prevenzione
- Dipartimento di Salute Mentale
- Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
- Dipartimento Funzionale della Riabilitazione

L'articolazione in strutture complesse e semplici è stata ridefinita per rispettare i vincoli posti dalle DD.GG.RR. n.1388/2011 e n.3008/2012.

3) Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza Ospedaliera

A. Stato dell'arte

L'Azienda opera mediante n.5 presidi a gestione diretta, n.10 case di cura convenzionate accreditate e n.1 Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art.1, ultimo comma, della legge 132/1968.

I posti letto delle strutture a gestione diretta sono pari a n.1341 così suddivisi:

Presidio a gest. diretta	P.L. ordinari	P.L. Day Hospital	P.L. Day Surgery)
P.O. della Murgia – Altamura (ex Osp. di Altamura ed ex Osp. di Gravina)	132	3	6
P.O. San Paolo (compreso Osp. di Molfetta, Osp. di Corato, Osp. di Terlizzi)	532	18	9
P.O. Monopoli	152	3	8
P.O. Putignano	146	4	7
P.O. Di Venere (compreso Osp. di Triggiano)	313	1	7
Totale	1275	29	37

I posti letto accreditati delle strutture convenzionate sono pari a n.912 così suddivisi:

Presidio convenzionato	P.L. ordinari	P.L. Day Hospital	P.L. Day Surgery)
CBH La Madonnina	109	1	10
Santa Maria	179	0	0
CBH Santa Rita	70	3	0
CBH Villa Luce	31	0	0
C. di C. Villa Lucia	40	0	0
C. di C. Monte Imperatore	95	0	0
CBH Villa Bianca	90	0	0
C. di C. Anthea	91	0	0
Casa Bianca	32	0	1
CBH Mater Dei	160	0	0
Totale	897	4	11

I posti letto dell'Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art.1, ultimo comma, della legge 132/1968 sono:

	P.L. ordinari	P.L. Day Hospital	P.L. Day Surgery)
ENTE ECCL.OSP.GEN.REG.'MIULLI'	539	16	32

I dati relativi al numero di strutture a gestione diretta e convenzionate accreditate sono coerenti con quelli desumibili dai modelli HSP11.

I dati relativi al numero dei posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli desumibili dai modelli HSP12.

I dati relativi al numero dei posti letto accreditati sono coerenti con quelli desumibili dai modelli HSP13.

B. Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura ed all'organizzazione dei servizi

Nel corso dell'esercizio 2012 sono state portate a compimento una serie di iniziative di riorganizzazione, tutte coerenti con gli indirizzi regionali emanati nel pieno rispetto del Piano di Rientro, approvato con Legge Regionale 9 febbraio 2011 n. 2, che hanno consentito di raggiungere gli obiettivi posti all'inizio dell'anno.

In particolare è stato consolidato l'assetto dipartimentale con la costituzione dei comitati di dipartimento e l'adozione dei regolamenti di dipartimento. Inoltre, con deliberazione n.963 del 29 maggio 2013, nel ridefinire l'assetto dipartimentale, è stato costituito il Dipartimento di Assistenza Primaria ed Intermedia che accorpa in sé tutti i Distretti Socio-Sanitari ed alcune altre strutture a valenza sovra-distrettuale.

Particolare attenzione è stata posta a perseguire l'appropriatezza intervenendo per ridurre progressivamente il tasso di ospedalizzazione, perseguendo l'uso appropriato della funzione ospedaliera; come specificato oltre si utilizza il dato relativo all'incidenza dei ricoveri dei cittadini residenti nella ASL Bari nelle strutture a gestione diretta ed in quelle convenzionate/accreditate (comprendendo in tale accezione anche il "Miulli" di Acquaviva delle Fonti ed il "Maugeri" di Cassano Murge); nel 2013 tale indice è stato del 113,85‰ in netta riduzione rispetto all'esercizio precedente (130,37‰). In tale ambito si ritiene utile riportare i dati relativi all'attività di ricovero riferiti agli ospedali a gestione diretta (Tabella n. 1)

TABELLA N. 1

	Anno 2013	Anno 2012	Variazione percentuale
Dimessi Ordinari	54.500	57.489	-5,20%
Dimessi Nido	5.125	5.395	-5,00%
Dimessi DH	6.431	15.894	-59,54%
Dimessi Terapia Intensiva	1.173	2.181	-46,22%

Si evidenzia come nel 2013 risultano ridotti del 5,2% i ricoveri ordinari e addirittura del 59,54% i ricoveri in Day-Hospital; tale trend conferma l'azione avviata in maniera drastica nel corso dell'esercizio 2012 con il potenziamento del Day Service.

Si registra un riduzione degli introiti per ticket sono passati da circa €/mgl.18.874 del 2012 a circa €/mgl.17.000 del 2013, con un decremento di circa il 10% per un minor ricorso complessivo alle prestazioni ambulatoriali (come riportato nelle pagine seguenti) e per un aumento del numero di esenzioni riconosciute.

Nella tabella n. 2 si riportano i dati analitici relativi al tasso di ospedalizzazione:

TABELLA N. 2

	Anno 2013	Anno 2012	
Totale ricoveri Ospedali della ASL Bari (ord.+d.h.)	67.668	83.065	
Totali ricoveri Strutture Private accreditate (ord.+d.h.)	37.972	42.609	
Totali ricoveri EE Osp.Miulli – Acquaviva delle Fonti (ord.+d.h.)	34.565	35.580	
Totali ricoveri IRCCS S. Maugeri – Cassano Murge (ord.+d.h.)	2.990	3.079	
Totale ricoveri (ord.+d.h.)	143.195	164.333	
Popolazione	1.257.807	1.260.499	
Stima tasso ospedalizzazione grezzo totale per 1000 abitanti	113,85	130,37	-12,68%

L'assistenza erogata nel corso del 2013 in ospedale, dal punto di vista epidemiologico riflette quanto accaduto nel 2012.

Per una più analitica valutazione si riportano, di seguito, i principali indicatori relativi all'attività ospedaliera del 2013, confrontati con i rispettivi dati del 2012, che consentono di effettuare le seguenti valutazioni:

- Il peso medio per DRG ordinari è aumentato passando da 0,98 a 1,01 (con un incremento di oltre il 3%)
- A fronte di tale aumento di complessità la degenza media totale si è ridotta passando da 6,25 giorni a 6,17
- L'indice di attrazione è aumentato passando dal 10,39% del totale dei ricoveri al 11,06%
- Il tasso di cesarei è in leggero incremento (è passato dal 43,53% del totale dei parti al 44,06%), rimanendo su valori ancora elevati, per cui, in sede di trattativa di budget per l'esercizio 2014, sono stati posti cogenti obiettivi di contenimento del ricorso al cesareo.

All'assistenza ospedaliera sono stati addetti mediamente n.4607 dipendenti con una riduzione di circa n.322 unità rispetto all'anno precedente. Si ritiene che tale livello non possa essere ulteriormente ridotto se si vogliono evitare situazioni di pericolo per i pazienti e per gli stessi operatori o significative riduzioni del livello di assistenza.

Coerentemente con la riduzione del ricorso al setting di ricovero abbiamo registrato una riduzione dei costi totali delle strutture ospedaliere a gestione diretta che sono passati da €/mgl 419.971 (cfr.DDG n.709 del 30/04/2013) a €/mgl 383.766 (-€/mgl 36.205). Naturalmente si tratta di un dato di valore assoluto considerato che i ricavi dell'assistenza ospedaliera hanno, per la maggior parte, valore figurativo, essendo la ASL finanziata a quota capitaria.

Gli acquisti di servizi per assistenza ospedaliera sono solo leggermente aumentati considerato che si è passato da un valore di circa €/mgl.440.774 (costi sostenuti nel 2012) ad un valore di €/mgl.444.756 (costi del 2013 come di seguito esplicitato) con un incremento di circa lo 0,9%.

CONTO	Cod. Schema di Bilancio	DESCRIZIONE	CE 31.12.2013
706.125.00085	C.B.2.g	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	128.566.463,37
707.100.00400	C.B.2.g	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/ ASL-AOU	159.707.707,00
707.100.00405	C.B.2.g	Ass. Ospedaliera - Mobilità pass. Intraregionale v/IRCCS pubb.	19.425.596,00
707.100.00410	C.B.2.g	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva Intrareg. v/IRCCS privati	26.029.259,00
707.100.00415	C.B.2.g	Ass. Ospedaliera - Mob. passiva intrareg. v/EE	65.476.808,00
707.110.00400	C.B.2.g	Assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione)	45.550.693,00

3.2 Assistenza Territoriale

A. Stato dell'arte

L'Azienda opera mediante n.246 strutture a gestione diretta e n.359 strutture convenzionate/accreditate. La tipologia di strutture ed il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle matrici che seguono.

Per le strutture a gestione diretta

Strutture a gest. diretta	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strument. e per immag.	Attività di laborat.	Att. Di Consult. Familiare	Assist. Psich.	Assist. per tossicodip	Assistenza AIDS	Assist. Idroterm.	Assist. agli anziani	Assist. ai disabili fisici	Assist. disabili psichici	Assit. ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	77	29	19									
Struttura residenziale												2
Struttura semi resid.le												
Altro tipo di struttura	40			39	24	16						

I centri/ambulatori di riabilitazione ex art.26, L.n.833/1978 sono n.39 senza posti letto.

Per le strutture convenzionate

Strutture convenzion.	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laborat.	Att. Di Consult. Familiare	Assist. Psich.	Assist. per tossicodip	Assistenza AIDS	Assist. Idroterm.	Assist. agli anziani	Assist. ai disabili fisici	Assist. ai disabili psichici	Assit. ai malati terminali
Ambulatorio Laboratorio	30	22	59									
Struttura residenziale					103	12			38		18	1
Struttura semi residenziale					16	2			4	3	21	
Altro tipo di struttura	3	1		1	1							
Medico singolo	18		6									

Gli istituti o centri di riabilitazione convenzionati privati ex art.26, L.n.833/1978 sono n.5, per complessivi n.320 posti letto residenziali e n.164 posti letto semiresidenziali.

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante n.978 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 1.112.294 unità, e n.189 pediatri che assistono complessivamente una popolazione pari a 148.056 unità.

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS11 del 2013.

I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate ex art.26, L.n.833/1978 sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA11 del 2013.

I dati esposti relativamente ai medici di base e pediatri sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dal modello FLS12 del 2013.

B. Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura ed all'organizzazione dei servizi

Il sistema informativo aziendale, ancorché in fase di progressiva implementazione, non consente di rilevare in maniera sistematica tutte le prestazioni erogate a livello territoriale, in particolare a livello distrettuale.

Ciononostante sono a disposizione alcuni dati significativi che si riportano a seguire.

La seguente tabella (n.3) descrive i dati complessivi dell'attività ambulatoriale erogata in regime di assistenza territoriale:

TABELLA N. 3

Attività ambulatoriale della intera Azienda (n. prestazioni)	Anno 2013	Anno 2012	Variazione percentuale
Visite ambulatoriali	1.788.413	1.900.988	-5,92%
Prestazioni di laboratorio	6.591.977	6.611.737	-0,30%
Prestazioni di radiologia	278.313	295.935	-5,95%
Prestazioni di Riabilitazione	265.379	293.794	-9,67%

Si evince una riduzione di prestazioni in tutti gli ambiti che conferma l'efficacia di un'azione di contenimento dell'inappropriatezza.

A fronte di tali dati globali di Azienda, si registra, a livello distrettuale, un aumento delle visite ambulatoriali da 621.755 (nel 2012) a 712.499 (nel 2013), a conferma della riduzione di prestazioni inappropriate in ospedale e del contestuale potenziamento dell'offerta a livello territoriale, nell'ambito di un percorso di razionalizzazione globale dell'offerta.

Nel Dipartimento delle Dipendenze Patologiche si è registrato una diminuzione delle visite registrate che sono passate da 10.884 (2012) a 8.437 (2013).

Un leggero incremento, rispetto all'anno precedente, si è registrato nel numero delle visite effettuate nel Dipartimento di Salute Mentale (da 7.682 a 8.989) e nel Dipartimento della Prevenzione (da 2.168 a 2.296).

3.3 Prevenzione

A. Stato dell'arte

Con la Delibera del Direttore Generale n.706 del 29/04/2013 si è recepito il Regolamento Regionale 18/12/2012 n.30, relativo alla organizzazione del Dipartimento di Prevenzione, articolando la macrostruttura in tre aree territoriali con le seguenti denominazioni e ripartizioni dei Comuni afferenti alla Provincia di Bari:

Denominazione: AREA NORD - sede Ruvo di Puglia

Comuni: Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Bitonto, Corato, Ruvo di Puglia, Palo del Colle, Toritto, Grumo Appula, Bitetto, Bitritto, Binetto, Poggiorsini, Gravina in Puglia, Altamura e Santeramo in Colle

Popolazione: 436.020 abitanti

Superficie: 2.131,55 Km².

Attività produttive: in numero complessivo di 22.599, di cui 4.900 riferibili ad operatori del settore alimentare

Patrimonio zootecnico: 63.450 capi delle specie bovina, ovi-caprina, suina ed equina.

Denominazione: AREA METROPOLITANA - sede Bari

Comuni: Bari, Modugno, Triggiano, Capurso e Valenzano

Popolazione: 410.364 abitanti

Superficie: 198,77 Km².

Attività produttive: in numero complessivo di 23.951, di cui 5.588 riferibili ad operatori del settore alimentare

Patrimonio zootecnico: 2.508 capi delle specie bovina, ovi-caprina, suina ed equina

Denominazione: AREA SUD - sede Putignano

Comuni: Locorotondo, Alberobello, Noci, Gioia del Colle, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Sammichele di Bari, Turi, Putignano, Castellana Grotte, Monopoli, Sannicandro di Bari, Adelfia, Casamassima, Rutigliano, Conversano, Polignano a Mare, Cellamare, Mola di Bari e Noicattaro

Popolazione: 371.654 abitanti

Superficie: 1.595,09 Km².

Attività produttive: in numero complessivo di 20.567, di cui 4.893 riferibili ad operatori del settore alimentare

Patrimonio zootecnico: 75.500 capi delle specie bovina, ovi-caprina, suina ed equina

In ragione del nuovo regolamento le strutture che compongono il Dipartimento di Prevenzione, relativamente ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Sanità pubblica veterinaria Area A, B e C, e la loro distribuzione sul territorio aziendale è di seguito riportato:

AREA NORD

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP),
- Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL),
- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN),

- Servizio Veterinario Sanità animale (SIAV AREA A),
- Servizio Veterinario Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAV AREA B),
- Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV AREA C);

AREA SUD

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP),
- Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL),
- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN),
- Servizio Veterinario Sanità animale (SIAV AREA A),
- Servizio Veterinario Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAV AREA B),
- Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV AREA C);

AREA METROPOLITANA

- Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP),
- Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPESAL),
- Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN),
- Servizio Veterinario Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAV AREA B);
- Servizio Veterinario Sanità animale (SIAV AREA A);
- Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAV AREA C);

B. Obiettivi dell'esercizio relativi alla struttura ed all'organizzazione dei servizi

Nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione non si sono registrate significative variazioni nell'assetto e nell'articolazione dell'offerta, rispetto a quanto definito nel 2012.

4) L'attività del periodo e costi sostenuti dall'intera Azienda

I ricavi totali sono aumentati di circa lo 0,13% (da €/mgl. 2.035.266 nel 2012 a €2.038.002 nel 2013) soprattutto per l'incremento dei contributi in conto esercizio dalla Regione passati da €/mgl. 1.899.161 nel 2012 a €1.901.166 nel 2013. I costi totali si sono ridotti di circa lo 0,80% (da €/mgl. 2.020.257 nel 2012 a €2.004.068 nel 2013).

In maniera sintetica nella tabella successiva si riportano alcuni indicatori di efficienza e di qualità ospedaliera del 2013 confrontati con i rispettivi valori del 2012:

INDICATORI DI EFFICIENZA OSPEDALIERA	2012	2013	Var. 2013-2012
Num.ricoveri chirurgici/Num.ricov.totali (%) [riferiti alle UU.OO. di Area Chirurgica]	56,82	56,85	+0,05%
Degenza media preoperatoria	2,10	1,96	-6,67%
% Parti cesarei	43,53	44,06	+1,22%
Degenza media totale (gg)	6,25	6,17	-1,28%

CONFRONTO CON I COSTI SOSTENUTI NEL 2012

Si rileva un incremento nei ricavi dell'esercizio 2013 di circa lo 0,13% rispetto all'esercizio 2012, parallelamente l'Azienda ha ridotto i costi totali che sono passati da €/mgl. 2.020.257 del 2012 a €/mgl. 2.004.068 del 2013 con una riduzione dello 0,80%, senza che si sia determinata alcuna riduzione nella garanzia dei LEA.

Tra le maggiori variazioni di costi si rileva principalmente:

- Gli acquisti di beni sono aumentati in misura molto contenuta, passando da €/mgl.189.103 a €/mgl.193.257 (+2,20%);
- Complessivamente gli acquisti di servizi sanitari sono incrementati passando da €/mgl.1.194.898 a €/mgl.1.208.920 (+1,17%);
- Complessivamente gli acquisti di servizi non sanitari si sono ridotti passando da €/mgl.74.039 a €/mgl.64.681 (-12,64%);
- I costi per il personale si sono ulteriormente ridotti passando da €/mgl. 462.449 a €/mgl.445.496 (-3,67%);
- La farmaceutica convenzionata ha registrato una leggera riduzione passando da €/mgl.211.125 nel 2012 a €/mgl.210.274 nel 2013 (- 0,4%).
- I costi per l'assistenza protesica sono rimasti pressoché invariati;
- Sono stati registrati minori costi per la Medicina di base che è passata da €/mgl.176.272 nel 2012 a €/mgl.155.289 nel 2013 (-12% circa).

5) La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.

Trovandosi la Regione Puglia nella condizione di dover ottemperare prioritariamente alle cogenti indicazioni derivanti dal così detto Piano di Rientro (pubblicato sul B.U.R. Puglia n.23 del 11/01/2011) questa ASL si è adeguata perseguendo i macro obiettivi riportati in tale documento. Pertanto si è provveduto prioritariamente a perseguire:

- il riordino della rete dei servizi
- la razionalizzazione delle politiche del farmaco
- l'ottimizzazione di acquisto di beni, servizi e logistica
- razionalizzazione nella gestione delle risorse umane

Il conseguimento coerente e tenace di tali obiettivi ha determinato l'equilibrio di bilancio con un leggero utile pari ad €/mgl.238_

Tale risultato è stato ottenuto sia con il perseguimento delle azioni di razionalizzazione operate negli ambiti sopra descritti che hanno portato ad una riduzione dei costi rispetto all'esercizio 2012, pari a circa lo 0,80%, sia con l'incremento dei ricavi rispetto all'esercizio 2012 di circa lo 0,13%.

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo.

Premesso che con deliberazione del Direttore Generale n.2036 del 03/12/2012 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 della ASL di Bari., di seguito si riepiloga il confronto tra il CE preventivo ed il CE consuntivo relativi all'esercizio 2013.

Valori in €/mgl.	Consuntivo 2013	Preventivo 2013	Consuntivo 2012
Valore della Produzione	2.038.002	2.067.549	2.035.266
Costo della Produzione	2.004.068	2.000.642	2.020.257
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	33.934	66.907	15.009
Proventi ed oneri finanziari	-140	-6.040	-546
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
Proventi ed oneri straordinari	-1.710	-	18.471
Imposte sul reddito dell'esercizio	31.846	35.798	32.870
Utile/(Perdita) d'esercizio	238	25.069	64

Il risultato d'esercizio più basso rispetto al preventivo è causato dal valore della produzione più basso nel consuntivo 2013 rispetto al preventivo 2013: tale scostamento è dovuto principalmente ai minori contributi in c/esercizio da Regione consuntivati (pari ad €/mgl.1.886.708) rispetto a quelli del preventivo (pari ad €/mgl.1.912.042).

Si rinvia alla Nota Integrativa per il rilievo dei dati analitici rispetto a quanto qui sinteticamente riportato.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza.

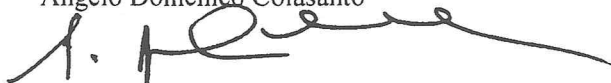
Di seguito si riepiloga il confronto tra i costi per livelli essenziali di assistenza degli esercizi 2012 e 2013 così come riportati nei modelli LA dei citati anni.

valori in €/mgl

Livello Assistenza	Esercizio 2013	Incid. sul totale	Esercizio 2012	Incid. sul totale
Assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro	82.722	4,0	72.432	3,5%
Assistenza distrettuale	1.163.340	56,1	1.144.394	54,9%
Assistenza ospedaliera	828.000	39,9	865.976	41,6%
Totale	2.074.062	100,0%	2.082.802	100,0%

IL DIRETTORE GENERALE

Angelo Domenico Colasanto



MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico SanitarioMODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STABILIMENTO	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO
<input type="text"/>	<input type="text"/>

OGGETTO DELL'OPERAZIONE	
ANNO	<input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
	CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cons	CODICE	ATTIVITA'	(migliaia di euro)		IMPORTE BILANCIO 2012	DIFF.ZA 2013/2012
			DESCRIZIONE VOCE	IMPORTE BILANCIO 2013		
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI		417.046 +	426.862	-9.816
	AAA000	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		8.732 +	7.672	1.060
	AAA010	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento		0 +	0	0
	AAA020	A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		0 +	0	0
	AAA030	A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		0 +	0	0
	AAA040	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo		0 +	0	0
	AAA050	A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		0 +	0	0
	AAA060	A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		0 +	0	0
	AAA070	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0 +	0	0
	AAA080	A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		0 +	0	0
	AAA090	A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		0 +	0	0
	AAA100	A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		0 +	0	0
	AAA110	A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		0 +	0	0
	AAA120	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti		0 +	0	0
	AAA130	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali		8.732 +	7.672	1.060
	AAA140	A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		357 +	634	-277
	AAA150	A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0 +	0	0
	AAA160	A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi		8.375 +	7.038	1.337
	AAA170	A.1.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		0 +	0	0
	AAA180	A.1.5.e) Pubblicità		0 +	0	0
	AAA190	A.1.5.f) F.do Amm.to pubblicità		0 +	0	0
	AAA200	A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		0 +	0	0
	AAA210	A.1.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		0 +	0	0
	AAA220	A.1.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali		0 +	0	0
	AAA230	A.1.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		0 +	0	0
	AAA240	A.1.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		0 +	0	0
	AAA250	A.1.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0 +	0	0
	AAA260	A.1.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		0 +	0	0
	AAA270	A.1.1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		408.214 +	419.090	-10.876
	AAA280	A.1.1.1) Terreni		4.495 +	4.495	0
	AAA290	A.1.1.1.a) Terreni disponibili		4.495 +	4.495	0
	AAA300	A.1.1.1.b) Terreni indisponibili		0 +	0	0
	AAA310	A.1.1.2) Fabbricati		161.341 +	164.975	-3.634
	AAA320	A.1.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.734 +	1.734	0
	AAA330	A.1.1.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		1.734 +	1.734	0
	AAA340	A.1.1.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		0 +	0	0
	AAA350	A.1.1.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		159.607 +	163.241	-3.634
	AAA360	A.1.1.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		308.129 +	309.054	-925
	AAA370	A.1.1.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		148.522 +	145.813	2.709
	AAA380	A.1.1.3) Impianti e macchinari		4.156 +	3.856	300
	AAA390	A.1.1.3.a) Impianti e macchinari		14.345 +	12.996	1.349
	AAA400	A.1.1.3.b) F.do Amm.to impianti e macchinari		10.189 +	9.140	1.049
	AAA410	A.1.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		15.901 +	34.894	-18.993
	AAA420	A.1.1.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		151.169 +	162.171	-11.002
	AAA430	A.1.1.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		135.268 +	127.277	7.991
	AAA440	A.1.1.5) Mobili e arredi		3.499 +	5.238	-1.739
	AAA450	A.1.1.5.a) Mobili e arredi		17.124 +	17.822	-698
	AAA460	A.1.1.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		13.625 +	12.584	1.041
	AAA470	A.1.1.6) Automezzi		352 +	478	-126
	AAA480	A.1.1.6.a) Automezzi		5.041 +	4.974	67
	AAA490	A.1.1.6.b) F.do Amm.to Automezzi		4.689 +	4.496	193
	AAA500	A.1.1.7) Oggetti d'arte		0 +	0	0
	AAA510	A.1.1.8) Altre immobilizzazioni materiali		1.673 +	1.818	-145
	AAA520	A.1.1.8.a) Altre immobilizzazioni materiali		17.044 +	16.523	521
	AAA530	A.1.1.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali		15.371 +	14.705	666
	AAA540	A.1.1.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti		216.797 +	203.336	13.461
	AAA550	A.1.1.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali		0 +	0	0
	AAA560	A.1.1.10.a) F.do Svalut. Terreni		0 +	0	0
	AAA570	A.1.1.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		0 +	0	0
	AAA580	A.1.1.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		0 +	0	0
	AAA590	A.1.1.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		0 +	0	0
	AAA600	A.1.1.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		0 +	0	0
	AAA610	A.1.1.10.f) F.do Svalut. Automezzi		0 +	0	0
	AAA620	A.1.1.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		0 +	0	0
	AAA630	A.1.1.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		0 +	0	0
	AAA640	A.1.1.11) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		100 +	100	0

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico SanitarioMODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STABILIMENTO RILEVATO	
REGIONE	_____
AZIENDA / ISTITUTO	_____

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	_____
TRIMESTRE:	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____
PREVENTIVO	_____
CONSUNTIVO	_____

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALI	
SI	_____
NO	_____

		PASSIVITA'		(migliaia di euro)		
Cons	CODICE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO BILANCIO 2013	SEGNO (+/-)	IMPORTO BILANCIO 2012	DIFF.ZA 2013/2012
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	175.893	+/-	126.620	49.273
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.254	+/-	-41.377	43.631
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	338.161	+	387.683	-49.522
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	+	0	0
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	+	0	0
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0	+	0	0
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0	+	0	0
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0	+	0	0
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	333.326	+	387.683	-54.357
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	+	0	0
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.835	+	0	4.835
	PAA100	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCTI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	550	+	550	0
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	0	+	0	0
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0	+	0	0
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0	+	0	0
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0	+	0	0
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0	+	0	0
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	0	+	0	0
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	+	0	0
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0	+	0	0
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	0	+	0	0
	PAA200	A.V.3) Altra	0	+	0	0
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-165.310	+/-	-220.300	54.990
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	238	+/-	64	174
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	99.153	+	74.942	24.211
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	+	0	0
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	68.889	+	41.809	27.080
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	52.287	+	41.809	10.478
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	6.625	+	0	6.625
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	+	0	0
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	+	0	0
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	9.982	+	0	9.982
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	+	0	0
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0	+	0	0
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0	+	0	0
	PBA100	B.III.3) Fondo per riporto disavanzi pregressi	0	+	0	0
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	+	0	0
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	+	0	0
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0	+	0	0
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0	+	0	0
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.450	+	7.138	-2.688
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolata	4.450	+	7.138	-2.688
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	+	0	0
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	+	0	0
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	+	0	0
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	25.814	+	25.995	-181
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0	+	0	0
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	5.967	+	4.758	1.209
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.273	+	2.273	0
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.304	+	2.202	1.102
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	390	+	283	107
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	19.847	+	21.237	-1.390