



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

**BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO ESERCIZIO 2019**

**Relazione del Direttore Generale**

**(art. 25 D. Lgs.vo n. 118/2011)**

Il Bilancio economico di previsione è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni contenute nelle seguenti direttive regionali e nazionali:

- D. Lgs.vo 288/03
- Legge 244/2007, Legge Finanziaria per l'anno 2008, e decreti collegati;
- Legge 203/2008, Legge Finanziaria per l'anno 2009;
- Legge 191/2009, Legge Finanziaria per l'anno 2010;
- Legge 220/2010, Legge di stabilità 2011;
- Legge 183/2011, Legge di stabilità 2012;
- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
- Legge n. 135/2012 (Spending Review) e ss. mm. e ii.;
- L.R. n. 38 del 30 dicembre 1994;
- L.R. n. 26/2006 avente a oggetto "Interventi in materia sanitaria",
- L.R. n. 40/2007, recante disposizioni in materia di bilancio di previsione per l'esercizio 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione-Puglia;
- L.R. n. 27/2009, avente a oggetto "Servizio sanitario regionale – Assunzioni e dotazioni organiche";
- D. Lgs.vo n. 118/11;
- L.R. n. 45/2013, avente a oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia";
- L.R. n. 1 del 4 gennaio 2011 (Bilancio Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia);
- D. Lgs. n. 118/2011;
- DGR n. 2789 del 14/12/2010;
- DGR n. 1159/2018 (Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale (DIEF) per l'anno 2017. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali, alle AA OO, agli Enti Ecclesiastici, e agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico);
- Nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sez. Amministrazione, Finanza e Controllo – n. 168/1118 del 16/11/2018, avente a oggetto "Linee operative per l'adozione del Bilancio di Previsione 2019".



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

**Il Bilancio economico preventivo 2019 si fonda sui seguenti elementi:**

- Dispositivi adottati con DGR n. 1151/2018;
- contributo Ministeriale per l'attività di Ricerca Corrente calcolato sulla base dell'assegnazione relativa al 2017 e sull'andamento attività e risultati 2018;
- altri contributi per l'attività di Ricerca rivenienti da altri soggetti pubblici e privati;
- finanziamenti ministeriali per l'attività di Ricerca Finalizzata;
- finanziamenti di parte regionale per attività di ricerca;
- obiettivi che la Direzione Generale ha individuato come strategici per la pianificazione di breve-medio periodo che si intende cantierizzare.

E' stato inoltre elaborato il piano degli investimenti utile alla riqualificazione delle strutture edili e delle attrezzature sanitarie.

Il Bilancio economico preventivo è articolato in termini esclusivamente economici sia a livello di azienda sia per singola unità operativa e ipotizza una perdita di esercizio pari a €/000 4.993.

**CONTO ECONOMICO**

Il Bilancio Economico Preventivo relativo all'esercizio 2019 è predisposto sulla base del conto economico pre-consuntivo 2018 risultato dell'elaborazione prospettica che, sebbene potenzialmente vicino alla realtà, risulta in parte passibile di ulteriori rettifiche e integrazioni che saranno oggetto di elaborazione in occasione del IV Trimestre 2018, e, poi, a consuntivo, in occasione della predisposizione del Bilancio di Esercizio.

Ciò premesso si riportano nella seguente tabella di sintesi i relativi dati economici aziendali.

VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	Budget	Preconsuntivo	Bilancio	Budget	Preconsuntivo	Bilancio
	2019	2018	2017	2018	2018	2017
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>45.372.767</b>	<b>41.598.138</b>	<b>41.882.873</b>	<b>99,72</b>	<b>98,15</b>	<b>94,11</b>
Contributi in c/esercizio	8.759.767	8.264.869	9.309.878	19,31	19,66	21,05
Proventi e ricavi per prestazioni a rilevanza sanitaria	33.391.000	30.137.783	29.658.599	73,59	71,67	67,06
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	125.000	212.483	95.490	0,28	0,51	0,22
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.000.000	823.698	806.436	2,20	1,96	1,82
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	425.000	959.469	849.784			
Costi capitalizzati	1.950.000	1.808.786	1.666.383	4,30	4,30	3,77
Altri ricavi e proventi	22.000	23.807	85.483	0,05	0,06	0,19
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>50</b>	<b>450.414</b>	<b>2.346.460</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>	<b>5,31</b>
Finanziari	50	10	23	0,00	0,00	0,00



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	450.404	2.346.437	0,00	1,07	5,31
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>45.372.817</b>	<b>42.048.551</b>	<b>44.229.333</b>	<b>99,72</b>	<b>99,22</b>	<b>99,41</b>
<b>Rettifica Contr. C/Esercizio per Investimenti</b>	<b>-300.000</b>	<b>-632.758</b>	<b>-589.180</b>	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>//</b>
<b>COSTI OPERATIVI</b>	<b>48.742.202</b>	<b>45.821.489</b>	<b>47.294.140</b>	<b>96,78</b>	<b>96,72</b>	<b>95,80</b>
Personale	20.575.900	18.118.534	17.804.124	40,85	38,24	36,06
Materiali	15.954.357	15.781.350	14.965.832	31,68	33,31	30,31
Servizi e costi diversi	10.049.873	9.726.200	9.873.640	19,95	20,53	20,00
Ammortamenti	1.870.072	1.870.072	1.760.700	3,71	3,95	3,57
Accantonamenti	292.000	325.333	2.889.844	0,58	0,69	5,85
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>1.623.810</b>	<b>1.553.636</b>	<b>2.074.006</b>	<b>3,22</b>	<b>3,28</b>	<b>4,20</b>
Finanziari	10.000	38.626	129.521	0,02	0,08	0,26
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	0	135.843	610.608	0,00	0,29	1,24
Tributari	1.613.810	1.379.168	1.333.878	3,20	2,91	2,70
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>50.366.012</b>	<b>47.375.125</b>	<b>49.368.146</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	<b>-4.993.195</b>	<b>-5.326.573</b>	<b>-5.138.813</b>	<b>-0,28</b>	<b>-0,78</b>	<b>-0,59</b>

L'esercizio 2018, in fase di conclusione, fa rilevare una presunta e sostanziale conferma del corrispondente dato 2017, in ordine al Totale dei Ricavi e contrapposti Costi Operativi. Ciò al netto di elementi di straordinarietà che, nel 2017, hanno caratterizzato il lato dei proventi, poi normalizzati nel corso dell'esercizio successivo.

Nello specifico, anche per l'esercizio in corso di conclusione, l'accordo stipulato fra AIFA, aziende fornitrici di farmaci HCV e Regioni, hanno determinato una rivisitazione del prezzo unitario del farmaco tale da far emettere all'indirizzo delle Aziende Sanitarie, solo durante l'esercizio 2017, una serie di note di credito la cui competenza risale all'esercizio 2016, ma proceduralmente non computabili nell'esercizio di competenza.

Nel 2018 tale accordo ha raggiunto un livello di perfezionamento nelle procedure allineando le movimentazioni tutte nell'alveo dell'esercizio di competenza.

Tali componenti straordinari, per l'IRCCS "S. de Bellis", sono da quantificare in €/000 450.

I costi operativi subiscono un significativo decremento rispetto al 2017, pari a €/000 1.473, imputabile in principal modo alla ridotta previsione di accantonamento a fondo rischi, stante la situazione di procedimenti in corso e in previsione di conclusione nei prossimi esercizi.

Ai predetti, vanno aggiunti sensibili incrementi riguardo ai costi del Personale (+ €/000 314) e all'acquisizione di Materiali, sanitari e non, (+ €/000 815). Al contrario i servizi, sempre nel rapporto pre-consuntivo 2018/Bilancio di Esercizio 2017, fanno rilevare minori costi per €/000 148.

	<b>Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</b> <b>"Saverio de Bellis"</b> Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari C.F. – P.IVA: 00565330727 Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982	 <b>Dasa-Rägister</b> <small>EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14</small>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>		

I costi relativi al personale, come su scritto, subiscono un marginale incremento, tale comunque da non minare il rispetto del vincolo del – 1,4 % ex Art. 2 Co. 71 L. 191/2009 in materia, ampiamente rispettato anche per il 2018.

L'analisi più puntuale e dettagliata è rimandata alla stesura della Relazione del D.G. redatta in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio, pur segnalando per l'esercizio 2018 – è bene ricordare, non formalmente concluso e quindi ancora passibile di ulteriori e conclusivi assestamenti - una previsione di perdita pari a €/000 5.327.

## **BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2019**

### **Sintesi previsione dati economici.**

L'assegnazione è quella prevista con DGR n. 1159 28/06/2018 .

Tale assegnazione, sommata al contributo riveniente dal Ministero della Salute e da altri enti pubblici e privati per la ricerca corrente, ai contributi per il finanziamento dei progetti afferenti alla ricerca finalizzata e alle previsioni riferite a entrate proprie dell'Istituto, non consente il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio economico prescritto dalle direttive nazionali e regionali.

Nello specifico, i valori relativi alle attività sanitarie prestate dall'Ente sono state iscritte al presente Bilancio di Previsione sulla base delle indicazioni regionali come sopra citato, nell'auspicio che il tetto di remunerazione venga aggiornato e reso commisurato alle potenzialità reali del "de Bellis" e, come descritto nel capitolo dedicato alle "Conclusioni", con l'auspicio che l'IRCCS venga posto nelle condizioni di ulteriormente implementare attività al fine di ottenere maggiore produzione, mediante un cospicuo investimento nella propria forza produttiva.

I costi sono stati previsti sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione strategica dell'Istituto, in considerazione degli obiettivi indicati dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica e delle linee guida formulate dai competenti uffici regionali.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

**VALORE DELLA PRODUZIONE**

	Budget 2019 (a)	Preconsuntivo 2018 (b)	Bilancio 2017 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>45.373</b>	<b>41.598</b>	<b>41.883</b>	<b>3.775</b>	<b>3.553</b>
Contributi c/esercizio	8.760	8.265	9.310	495	-550
Rettifica Contrib. in C/Esercizio per destinaz. a investimenti	-300	-633	-589	333	289
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	33.391	30.138	29.659	3.253	3.732
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	125	212	95	-87	30
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.000	824	806	176	194
Costi capitalizzati	1.950	1.809	1.666	141	284
Utilizzo Fondi per quote inutilizzate Contrib. Vincolati	425	959	850	-534	-425
Altri ricavi e proventi	22	24	85	-2	0

Di seguito si dettagliano le voci economiche che strutturano il presente Bilancio Economico Preventivo.

**Contributi In C/Esercizio**

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 8.760 come composto dalle seguenti voci:

- Contributi in **C/Esercizio da Regione per quota FSR**, per funzioni non tariffate pari a €/000 7.350 e contributi per esclusività pari a €/000 24;
- Contributi in **C/Esercizio per ricerca**, rivenienti da Ministero Salute, per €/000 1.386, di cui €/000 134 da privati.

**Rettifica Contrib. C/Esercizio** per destinazione ad Investimenti per €/000 300.

Tale previsione resta allibrata nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella M, DGR 867/2015, importo previsto €/000 300.

**Ricavi per prestazioni sanitarie**

Sono iscritti a Bilancio Preventivo per un importo complessivo pari a €/000 33.391, così rappresentati:

Ricavi per prestazioni Sanitarie e socio sanitarie al SSR €/000 32.220;



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

Ricavi intramoenia	€/000	1.141;
Ricavi per prestazioni Sanitarie e socio sanit. Altro	€/000	30.

**Concorsi, Rimborsi e Recuperi**

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 125 e riguarda recuperi per indennità INAIL e per altre attività tipiche.

**Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie**

L'importo iscritto a Bilancio Preventivo ammonta a €/000 1.000 e si riferisce alle entrate per i ticket pagati dall'utenza per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali.

**Costi capitalizzati**

E' iscritto a Bilancio Preventivo un importo pari a €/000 1.950, e rappresenta la sterilizzazione degli ammortamenti finanziati con contributi in C/Capitale o di altri contributi in C/Esercizio per investimenti. Tale quota riviene dalle procedure concluse e avviate finalizzate all'acquisizione di attrezzature, e /o implementazioni strutturali, oggetto di cofinanziamento su progetti specifici, cofinanziati da Ministero della Salute e Regione Puglia, giusta D.G.R. n. 2243/2017, n. 1159/2018.

**Utilizzo Fondi per attività di ricerca**

Per il normale svolgimento delle attività di ricerca, si prevede l'utilizzo di fondi per quote inutilizzate nei precedenti esercizi per un totale di € /000 651 afferente ai seguenti fondi ex Art. 29 D. Lgs. vo n. 118/2011:

Fondo Prog. Regionali da DIEF	€/000	425
-------------------------------	-------	-----

**Altri ricavi e proventi**

L'importo iscritto a Bilancio Preventiva è pari a €/000 22 e rappresenta ricavi di natura diversa quali scaturenti da fitti, produzione di documentazione e certificati, camere a pagamento.

La seguente tabella riepiloga la produzione sanitaria come da previsione per l'esercizio 2018

Importi in €/mgl	Budget 2019	Preconsuntivo 2018	Bilancio 2017	DIEF D.G.R. 1159/2018	Diff. Produzione Budget 2019-Preconsuntivo 2018	Diff. Produzione Budget 2019-Bilancio 2017	Diff. Budget 2019 - DIEF
Mobilità attiva infraregionale	21.600	18.593	18.912	18.912	3.007	2.688	2.688
Mobilità attiva extraregionale	620	531	537	524	89	83	96
Prestazioni di File F	10.000	9.968	9.176	9.176	32	824	824
<b>TOTALE</b>	<b>32.220</b>	<b>29.093</b>	<b>28.624</b>	<b>28.612</b>	<b>3.127</b>	<b>3.596</b>	<b>3.608</b>

## COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione sono stati previsti considerando l'attività dell'Istituto per l'anno 2019, tenuto conto della *mission* dell'Ente e la conseguente complessità gestionale riscontrata sia sul versante delle attività di ricovero e cura sia su quello più specificatamente connessa con le attività di ricerca, corrente, finalizzata e da fondi da privati.

Ciò premesso, la previsione è stata predisposta in considerazione dell'andamento dei costi sostenuti nel 2018 e registrati nel relativo preconsuntivo. Tali costi, nell'insieme, forniscono infatti un quadro pressoché completo di una struttura grande e complessa ormai a regime.

Il presente Bilancio Economico Preventivo, inoltre, nella determinazione dei costi, tiene presente le disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dalla normativa vigente Nazionale e regionale.

Nello specifico sono state applicate, ove possibile, le disposizioni ex L. n. 135/2012, nel Titolo III, Art. 15 in materia di governo della spesa, e ss. mm. e ii., e riduzione dei costi relativi alla fornitura di beni e servizi. Va a tal proposito sottolineato che l'IRCCS ha ormai trendizzato l'attività produttiva e, pertanto, cristallizzato i livelli di costo per approvvigionamento di beni (sanitari e non) e di servizi che, pertanto, non è sempre possibile ulteriormente rivedere in difetto. Ciò riguarda



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

soprattutto alcuni costi di manutenzione (canoni) ormai contrattualizzati e strutturati nel contesto aziendale.

Va infine chiarito che la natura di IRCCS dell'Ente consente di sostenere taluni costi in virtù di un preesistente finanziamento per attività di ricerca e per questo non sottoponibili a vincoli utili alla riduzione della spesa, in quanto a totale copertura da fondi di ricerca .

Di seguito si riporta la tabella e il commento alle previsioni delle più significative voci di costo della produzione.

	Budget 2019 (a)	Preconsuntivo 2018 (b)	Bilancio 2017 (c)	(a - b)	(a - c)
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>48.742</b>	<b>45.821</b>	<b>47.211</b>	<b>2.921</b>	<b>1.531</b>
Acquisto di beni	15.954	16.123	14.473	- 168	1.482
Acquisto di servizi sanitari	1.967	1.798	2.019	169	- 52
Acquisto di servizi non sanitari	3.944	4.101	4.116	- 157	- 172
Manutenzione e riparazioni	2.895	2.754	2.825	142	70
Godimento beni di terzi	73	82	171	- 9	- 98
Personale	20.576	18.119	17.804	2.457	2.772
Oneri diversi di gestione	1.171	992	742	179	428
Ammortamenti	1.870	1.870	1.761	-	109
Rimanenze	-	- 341	493	341	- 493
Accantonamenti	292	325	2.807	- 33	- 2.515

**Acquisti di beni.**

I costi per acquisto di materiali sanitari e non sanitari sono stati determinati considerando l'attività produttiva sulla base dei dati contenuti nel Conto economico pre-consuntivo 2018 e tiene presente il ruolo dell'IRCCS quale centro di riferimento per la cura dell'Epatite C i cui farmaci, e relativo approvvigionamento rappresenterà ancora una posta importante del bilancio dell'Ente, sebbene in netto decremento considerato l'allineamento con le procedure di compensazione previste dall'accordo AIFA/Stato/Regione.

La voce, complessivamente pari a €/000 15.954, si riferisce ai costi presumibili relativi all'esercizio 2019 da sostenere per l'acquisto di beni Sanitari e Non Sanitari ove, in questi ultimi, sono compresi anche quelli per l'acquisto di materiali per la manutenzione. La previsione di





**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

acquisto di Beni Sanitari ammonta a €/000 19.772 (di cui €/000 2.663 per l'acquisto di farmaci HCV), di Beni Non Sanitari a €/000 182.

L'acquisto di tali beni è previsto nel rispetto dei dettati ex Titolo III L. 95/2012 e del D.L. n. 78/2015, previste in Det. N. 5/2018 adottata dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, salvo quanto finanziato con fondi utili alla specifica attività di ricerca.

***Acquisto di Servizi Sanitari.***

L'aggregato, pari complessivamente a €/000 1.967, oltre la voce Compartecipazione al personale per attività libero professionale (intramoenia) iscritta a Bilancio Preventivo per €/000 859, contempla le seguenti voci di spesa:

	€	11.082
Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	74
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenze	€	19
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	€	3
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Competenze	€	521
Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	€	108
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	€	347
Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	€	36

Le Consulenze da Aziende Sanitarie sono rappresentate da convenzioni con ASL BA e Azienda Policlinico di Bari relativamente a attività consulenziali in materia di Medicina del Lavoro, Sorveglianza Fisica e Genetica Medica, delle cui professionalità l'IRCCS non è dotato. Tale voce ammonta a €/000 74. Le Collaborazioni prestate in regime di CO. CO. CO., complessivamente pari a €/000 651, afferiscono alle professionalità d'aria medica e non, e godono quasi per intero della copertura economica dei fondi per lo svolgimento di attività di ricerca, pertanto fuori dall'alveo del vincolo di spesa ex Art. 6. Co. 7 L. 122/2010. €/000 347 è la previsione di spesa per sostenere le collaborazioni prestate in regime di Borsa di studio; anche questa spesa è a totale carico dei fondi di ricerca. Prestazioni occasionali, per brevi collaborazioni, sono infine rappresentate dalle "Altre", per un importo pari a €/000 36.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

**Acquisto di Servizi non Sanitari**

L'acquisto di servizi non sanitari, nella proposta del preventivo 2019, differisce per difetto rispetto al dato da pre-consuntivo 2018 rappresentando delle economie future per €/000 157.

L'importo complessivo iscritto a Bilancio Preventivo è pari a €/000 3.944, ripartito fra Prestazioni non Sanitarie da Pubblico, €/000 49, per attività di consulenza in convenzione con Azienda Policlinico di Bari e Irccs Giovanni P. II in materia di Controllo di Gestione e tecnico ingegneristiche, **da privato** per €/000 3.894 (in decremento rispetto al preconsuntivo 2018 compresi i **Servizi appaltati** per €/000 2.463, le **Utenze** per €/000 782.

Di seguito un maggiore dettaglio

	Budget 2019	Preconsuntivo 2018	Bilancio 2017	Differenze BGT 2019 - Preconsuntivo 2018		Differenze BGT 2019 - Bilancio 2017	
				Valori	%	Valori	%
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>5.910.738</b>	<b>5.898.623</b>	<b>6.135.077</b>	<b>12.115</b>	<b>0,21%</b>	<b>(224.339)</b>	<b>-3,66%</b>
• Prestazioni sanitarie da pubblico	73.500	58.620	56.917	14.880	25,38%	16.583	29,14%
• Prestazioni sanitarie da privato	1.893.724	1.738.573	1.807.259	155.151	8,92%	86.465	4,78%
- Assistenza convenzionata	0	50.189	17.721	(50.189)	-100,00%	(17.720)	-100,00%
- ALPI	858.996	770.313	781.017	88.683	11,51%	77.978	9,98%
- Consulenze sanitarie	687.407	548.106	506.894	139.301	25,42%	180.513	35,61%
- Altri servizi	347.321	369.965	501.627	(22.644)	-6,12%	(154.306)	-30,76%
• Prestazioni non sanitarie da pubblico (altri costi)	49.020	59.526	8.000	(10.506)	-17,65%	41.020	512,75%
• Prestazioni non sanitarie da privato	3.894.494	4.041.904	4.262.901	(147.410)	-3,65%	(368.407)	-8,64%
- Consulenze tecniche	0	20.254	41.908	(20.254)	100,00%	(41.908)	100,00%
- Consulenze amministrative	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Consulenze legali	0	3.009	8.018	(3.009)	100,00%	(8.018)	100,00%
- Servizi diversi	256.381	255.701	519.399	680	0,27%	(263.018)	-50,64%
-Assicurazioni	394.001	396.422	26.483	(2.421)	-0,61%	367.518	1387,77%
- Servizi appaltati	2.462.573	2.512.229	2.861.781	(49.656)	-1,98%	(399.208)	-13,95%
- Lavanderia	265.000	265.987	337.426	(987)	-0,37%	(72.425)	-21,46%
- Pulizia	555.000	555.491	839.086	(491)	-0,09%	(284.086)	-33,86%
- Mensa	527.000	527.499	556.491	(499)	-0,09%	(29.491)	-5,30%
- Riscaldamento e appalto energia	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
- Smaltimento rifiuti speciali	113.000	113.000	128.616	0	0,00%	(15.617)	-12,14%
- Altri servizi	1.002.574	1.050.253	1.000.162	(47.679)	-4,54%	2.411	0,24%
- Utenze	781.540	854.289	805.313	(72.749)	-8,52%	(23.773)	-2,95%
- Energia elettrica	700.540	758.606	675.337	(58.066)	-7,65%	25.203	3,73%



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

<i>Acqua</i>	31.000	33.551	72.161	(2.551)	-7,60%	(41.161)	-57,04%
<i>Gas</i>	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
<i>Telefono</i>	50.000	62.132	57.815	(12.132)	-19,53%	(7.815)	-13,52%

<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>2.895.500</b>	<b>2.753.548</b>	<b>2.825.278</b>	<b>141.952</b>	<b>5,16%</b>	<b>70.222</b>	<b>2,49%</b>
• Manutenzione e riparazione immobili	9.000	9.838	12.308	(838)	-8,52%	(3.308)	-26,88%
• Manutenzione e riparazione mobili	82.000	82.381	122.636	(381)	-0,46%	(40.636)	-33,14%
• Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	1.402.000	1.292.922	1.154.121	109.078	8,44%	247.879	21,48%
• Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto	1.500	1.558	2.811	(58)	-3,72%	(1.311)	-46,63%
• Manutenzione e riparazione impianti	1.401.000	1.366.849	1.533.402	34.151	2,50%	(132.402)	-8,63%

<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>73.000</b>	<b>82.444</b>	<b>171.033</b>	<b>(9.444)</b>	<b>-11,46%</b>	<b>(98.033)</b>	<b>-57,32%</b>
• Affitti immobili	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
• Leasing e noleggio attrezzature sanitarie	47.000	47.896	112.165	(896)	-1,87%	(65.165)	-58,10%
• Canoni leasing e noleggio centri elettrocontabili	26.000	26.989	41.564	(989)	-3,66%	(15.564)	-37,45%
• Altri canoni di leasing e noleggio	0	7.559	17.304	(7.559)	-100,00%	(17.304)	-100,00%

<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>1.170.636</b>	<b>991.585</b>	<b>742.252</b>	<b>179.050</b>	<b>18,06%</b>	<b>428.383</b>	<b>57,71%</b>
• Compensi agli organi istituzionali	740.200	564.043	395.032	176.157	31,23%	345.168	87,38%
• Spese legali	61.001	61.822	140.923	(821)	-1,33%	(79.922)	-56,71%
• Spese di rappresentanza	24.000	10.326	33.987	13.674	132,42%	(9.986)	-29,38%
• Oneri diversi di gestione	345.435	355.394	172.311	(9.959)	-2,80%	173.123	100,47%

<b>Totale servizi e costi diversi</b>	<b>10.049.873</b>	<b>9.726.200</b>	<b>9.873.640</b>	<b>323.673</b>	<b>3,33%</b>	<b>176.233</b>	<b>1,78%</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	--------------	----------------	--------------

I Servizi appaltati e le Utenze, per quanto conciliabile con le esigenze strutturali dell'Ente e sempre nel rispetto della garanzia del mantenimento minimo dei L.E.A., sono stati sottoposti alla preventiva razionalizzazione della spesa ex L. 135/2012, sono stati previsti in base ai contratti in essere stipulati fra l'IRCCS e prestatori di servizi.

***Manutenzioni e riparazioni***

I costi per manutenzioni e riparazioni, per l'Esercizio 2019, prevedono un leggero incremento rispetto al conto economico pre-consuntivo 2018, si assesta su un importo pari a €/000 2.895 e rivengono da contratti già vigenti di manutenzione su attrezzature sanitarie, impianto idrico-termico-fognante, elettrico e di climatizzazione.

***Godimento beni di terzi***

Questa macro voce presenta nel bilancio 2019 una previsione pari a €/000 73, in ulteriore decremento rispetto all'esercizio 2018 e, precedente, 2017.



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

Resta pertanto sostanzialmente invariato l'assetto economico di spesa per questa macroarea confermando, inoltre, che una quota di tale costo è a carico dei finanziamenti per lo svolgimento di attività di ricerca.

**Costo del Personale**

Di seguito si riporta la tabella di sintesi relativa al costo del personale dipendente, diviso per ruoli.

I valori sono espressi in €.

	Budget 2019	Preconsuntivo 2018	Bilancio 2017	Differenze BGT 2019- Preconsuntivo 2018		Differenze BGT 2019 - Bilancio 2017	
				Valori	%	Valori	%
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>16.414.400</b>	<b>14.722.916</b>	<b>14.674.132</b>	<b>1.691.484</b>	<b>11,49%</b>	<b>1.740.268</b>	<b>11,86%</b>
• Competenze fisse	9.395.400	8.256.021	8.197.047	1.139.379	13,80%	1.198.353	14,62%
• Competenze accessorie	3.501.400	3.299.607	3.340.401	201.793	6,12%	160.999	4,82%
• Altre indennità	57.000	61.384	49.950	(4.384)	-7,14%	7.050	14,11%
• Oneri sociali	3.460.600	3.105.905	3.086.734	354.695	11,42%	373.866	12,11%
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>111.500</b>	<b>94.996</b>	<b>94.949</b>	<b>16.504</b>	<b>17,37%</b>	<b>16.551</b>	<b>17,43%</b>
• Competenze fisse	81.300	47.499	43.626	33.801	71,16%	37.674	86,36%
• Competenze accessorie	6.700	25.078	28.362	(18.378)	-73,28%	(21.662)	-76,38%
• Altre indennità	0	0	3.437	0	0,00%	(3.437)	100,00%
• Oneri sociali	23.500	22.419	19.525	1.081	4,82%	3.975	20,36%
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>2.558.700</b>	<b>2.071.915</b>	<b>1.811.028</b>	<b>486.785</b>	<b>23,49%</b>	<b>747.672</b>	<b>41,28%</b>
• Competenze fisse	1.624.900	1.226.037	1.093.337	398.863	32,53%	531.563	48,62%
• Competenze accessorie	376.100	404.328	311.808	(28.228)	-6,98%	64.292	20,62%
• Altre indennità	14.300	18.387	23.880	(4.087)	-22,23%	(9.580)	-40,12%
• Oneri sociali	543.400	423.162	382.003	120.238	28,41%	161.397	42,25%
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.491.300</b>	<b>1.228.707</b>	<b>1.224.015</b>	<b>262.593</b>	<b>21,37%</b>	<b>267.285</b>	<b>21,84%</b>
• Competenze fisse	893.500	673.713	723.216	219.787	32,62%	170.284	23,55%
• Competenze accessorie	270.100	282.052	230.890	(11.952)	-4,24%	39.210	16,98%
• Altre indennità	11.600	11.922	12.865	(322)	-2,70%	(1.265)	-9,84%
• Oneri sociali	316.100	261.019	257.044	55.081	21,10%	59.056	22,97%
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>20.575.900</b>	<b>18.118.534</b>	<b>17.804.124</b>	<b>2.457.366</b>	<b>13,56%</b>	<b>2.771.776</b>	<b>15,57%</b>
• Competenze fisse	11.995.100	10.203.271	10.057.225	1.791.829	17,56%	1.937.875	19,27%
• Competenze accessorie	4.154.300	4.011.066	3.911.461	143.234	3,57%	242.839	6,21%
• Altre indennità	82.900	91.693	90.132	(8.793)	-9,59%	(7.232)	-8,02%
• Oneri sociali	4.343.600	3.812.504	3.745.306	531.096	13,93%	598.294	15,97%



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

Il costo del personale dipendente per il 2019 è stato elaborato in considerazione dei costi certificati al III Trimestre e quindi proiettati al 31/12/2018, sulla base della programmazione delle assunzioni di cui al “Piano Triennale fabbisogno del personale 2018-2020”, previsto per l’IRCCS, giusta Deliberazione del D. G. n. 697 del 24/09/2018. Tale Provvedimento, in corso di approvazione da parte della Regione Puglia, contiene la progettualità di incremento di nuove strutture sanitarie e un aumento di personale al fine, fra l’altro, di ottemperare all’indifferibile efficientamento della forza lavoro per il rispetto della legge n. 161/14 in tema di “riposi obbligatori” per il personale turnista.

La previsione di che trattasi è stata anche formulata in considerazione delle due procedure di stabilizzazione di lavoratori precari ex art. 20, C.2 del D. Lgs. n. 75/2017 nonché in ragione delle presumibili date di decorrenza dei reclutamenti che si prevede poter concludere nel corso del 2019, a termine delle relative procedure pubbliche e stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro.

Nello specifico, e a titolo prudenziale, il personale oggetto di incremento afferrirà al Ruolo Sanitario con 12 figure di dirigenti medici e 4 di dirigenti sanitari non medici, 31 unità del comparto nel Ruolo Sanitario, Tecnico, Professionale e Amministrativo.

La previsione di spesa è comunque redatta compatibilmente con la vigente normativa in materia di blocco del *turn-over* e delle deroghe ottenute dagli organi regionali, in ottemperanza dei vincoli disposti dall’art. 9, Co. 28 del D.L. n. 78/2010 (tetto del 50 % del T.D. rispetto costi 2009) e nel rispetto degli obblighi in materia di governo dei costi del personale di competenza regionale e nazionale, primo fra tutti quello del vincolo ex art. 2 Co. 71 L. 191/2009 che di seguito si esplica nel dettaglio .

<b>Limite di spesa art. 2 c.71 L.191/09</b>	<b>€ 20.469</b>
Previsione 2019 (al netto dei costi non computabili)	€ 18.791
<b>Margine di rispetto vincolo</b>	<b>€ 1.676</b>

***Oneri Diversi di Gestione***

Questa macroarea rappresenta i costi per le spese generali e amministrative quali gli oneri relativi agli **Organi Istituzionali**, per un importo pari a €/000 758, ove, oltre alle Direzioni, sono contemplati i costi relativi alle spese del Collegio Sindacale, del C.I.V. e di altre Commissioni e Organismi funzionali all’Ente e gli **Altri Oneri**, qui compresi, risultano pari a €/000 806 e sono rappresentati da poste che di seguito si specificano:



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

<b>ALTRI ONERI</b>	<b>€ 806</b>
Spese di promozione	€ 24
Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	€ 14
Onorari e spese legali da condanne	€ 47
Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	€ 14
Premi di assicuraz. respons. civile profess.	€ 380
Altri oneri di gestione	€ 180
Imposte, tasse e tributi	€ 147

***Ammortamenti***

Nei costi di produzione sono evidenziati gli ammortamenti relativi a beni acquistati sia con contributi in c/capitale sia con fondi propri.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni sono calcolati sui beni materiali e immateriali presumibilmente presenti al 31/12/2018 e da incrementare nel 2019 mediante l'acquisizione di attrezzature necessarie al potenziamento delle strutture sanitarie dell'Istituto e in parte rientranti nel piano degli investimenti allegato al presente conto economico preventivo.

Ai fini del computo sono state applicate le aliquote ex DM 31.12.1988 e ss.mm. e ii. e D.Lgs.vo n. 118/2011.

Si prevedono ammortamenti per €/000 1.870 secondo il seguente schema:

<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 22</b>
Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	€ 22

<b>AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 1.848</b>
Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	€ 735
Amm.to Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	€ 0
Amm.to Costruzioni leggere	€ 0
Amm.to Impianti e macchinari	€ 203
Amm.to Attrezzature sanitarie	€ 374
Amm.to Attrezz. sanit. destinate alla ricerca	€ 335
Amm.to Attrezz. non sanitarie	€ 18
Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	€ 17
Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	€ 1
Amm.to Macchine elettroniche	€ 161



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	€	-
Amm.to Altri beni materiali	€	4

**Vincoli**

Come già descritto precedentemente, in fase previsionale per il 2019, sono stati rispettati i vincoli imposti dalle norme regionali e nazionali in materia di controllo della spesa del Personale (Art. 2 Co. 71 L. 191/2009). Tale computo tiene presente la rimodulazione del tetto di riferimento afferente al Bilancio di Esercizio 2004 – sulla base delle nuove indicazioni nazionali e regionali - ed è considerabile al lordo di ulteriori costi escludibili secondo le normative vigenti.

Il controllo della spesa del Personale troverà puntuali valutazioni economiche in occasione dei ricorrenti monitoraggi del Budget redatti trimestralmente.

Non è rispettato il vincolo del 2 % previsto dalla L.R. n. 40/2007 in quanto risulta sempre di difficile attuazione riportare i costi riportati a bilancio consuntivo anno 2004 con quelli iscritti a Bilancio Preventivo 2019 e questo soprattutto a causa della nuova struttura ospedaliera di gran lunga più estesa e articolata della precedente.

La previsione dei costi a Bilancio Preventivo, infatti, tiene conto di un complesso di ultima generazione, in linea con alcuni requisiti tecnici e certificativi di gran lunga più onerosi rispetto agli esercizi precedenti.

Il contenimento dei costi governabili e il relativo rispetto del vincolo del 2% / anno in rapporto al Bilancio di Esercizio 2004, di fatto, risulta essere di difficile conseguimento. Le ragioni di tali difficoltà risiedono nella impossibilità di mettere a confronto costi comprimibili afferenti a periodi diversi e, soprattutto, a spazi diversi. Il Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018, infatti, è redatto in considerazione di una struttura totalmente diversa rispetto a quella esistente nell'anno di comparazione (2004), sia in termini strutturali, sia in termini di dotazione di impianti e macchinari, questi ultimi, tecnologicamente più avanzati .

**CONCLUSIONI E PREVISIONE DI COPERTURA DELLE PERDITE**

La perdita prevista nel budget 2019 è pari a €/000 4.993

Tale risultato è determinato dai costi necessari e indispensabili per assicurare la normale attività sanitaria dell'Istituto per il 2019, ed è fortemente determinato da un aumento dei costi del personale che dai valori previsti a pre-consuntivo 2018, pari a €/00018.119, si incrementa per €/000 2.457, per un totale della spesa pari a €/000 20.576.

	<p align="center"><b>Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</b>  <b>"Saverio de Bellis"</b>          Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia          via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari          C.F. – P.IVA: 00565330727          Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
<b>DIREZIONE GENERALE</b>		

La strategia di rientro parziale di tale perdita non può prescindere se non da un incremento della capacità assistenziale del “de Bellis” incardinata su precisi fattori concatenati. Tali fattori vedono proprio nell’investimento sul “Personale” la chiave di volta in quanto alla base per l’aumento della produzione, risultato che questo IRCCS ha possibilità di raggiungimento, viste le proprie potenzialità.

L’implementazione di nuovo personale, avviato a partire dal prossimo esercizio e in parziale completamento nel 2019 e 2020, prende spunto soprattutto dalla necessità di ampliare l’offerta assistenziale dell’IRCCS, stante il proprio programma di sviluppo. Programma che prevede, come primo obiettivo, la strutturazione e avviamento produttivo della Unità di Oncologia, dotata di 6 p.letto e decollata a fine esercizio 2018.

Quanto innanzi, pertanto, fa scaturire un incremento di personale e della correlata spesa le cui procedure di arruolamento terranno presente il “Piano triennale fabbisogno del personale 2018/2020” adottato con Delibera del D.G. n. 697 del 24/09/2018, letto comunque nel contesto e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Nelle more della approvazione regionale del piano triennale, necessario proprio per la sostenibilità di quanto disposto dalla stessa Giunta Regionale con la statuizione della rete ospedaliera (strutture) e dei relativi posti letto sia in ambito regionale che relativamente a quelli riconosciuti all’IRCCS “de Bellis” (tot. n. 124), si dovranno revisionare attentamente le voci di costo che concorrono nella determinazione dei tetti di spesa dei singoli vincoli finanziari.

Ciò premesso,

- a fronte di un continuo monitoraggio e contenimento della spesa afferente all’acquisizione, soprattutto, di beni (Sanitari e non) e servizi (sanitari e non);
- considerato il previsto buon andamento relativo al governo del debito verso i fornitori che dovrebbe confermare l’ITP attualmente in corso e cioè pari a “-1”, con conseguente abbattimento di addebiti per interessi di mora;
- a fronte di un incremento dell’appropriatezza clinica indirizzata alla diagnostica d’eccellenza e conseguente terapia mirata e innovativa, resa ancora coerente grazie all’istituzione di nuove attività in day hospital;;
- puntando a un’azione tesa a rendere organica e sempre più sinergiche le attività scientifica e clinica in un contesto sempre più traslazionale;
- nell’ottica delle integrazioni con i Medici di Medicina Generale e Territorio per lo sviluppo di programmi di prevenzione nell’ambito nutrizionale e di processi diagnostico- terapeutici delle patologie gastroenterologiche;





**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
"Saverio de Bellis"**

Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  
via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982



**Dasa-Rägister**  
EN ISO 9001:2008  
IQ-1208-14

**DIREZIONE GENERALE**

si prevede di ridurre la Perdita come prevista incrementando i ricavi nelle voci afferenti alla Mobilità per Attività Ospedaliera e Specialistica in

- Gastroenterologia I per €/000 500;
- Gastroenterologia II (Endoscopia) per €/000 500;
- Oncologia per €/000 800;
- Chirurgia per €/000 1.000;
- Attività specialistica per €/000 1.000
- Medicina Interna ed Endocrinologia per €/000 1.190

La previsione di un incremento della produttività poggia su basi concrete che derivano dall'analisi epidemiologica della sanità nel territorio dove l'IRCCS insiste. Un territorio che abbraccia il sud est barese, coprendo gran parte del brindisino e del tarantino, fino a sconfinare nella fascia ionico-lucana, territori che dall'analisi epidemiologica appaiono privi di offerte altamente specialistiche in campo gastroenterologico. Ruolo fondamentale, in questo contesto, avrà la Chirurgia Oncologica, stante l'individuazione dell'RCCS quale centro di eccellenza e di riferimento nella rete oncologica pugliese. L'incremento prevedibile delle prestazioni chirurgiche si gioverà, oltre che della Chirurgia Bariatrica per obesi, dell'attivazione di una seconda UOC di Chirurgia Generale "Epato – Bilio – Pancreatica -Laparoscopica avanzata", per un incremento complessivo di 15 p.l.,.

Pari obiettivi potranno essere raggiunti nei prossimi mesi per quanto riguarda l'attivazione di tutti i posti letti previsti dal Riordino della Rete Ospedaliera, che assegna all'IRCCS 124 ppil contro i 90 ppil attualmente attivi. In particolare si dovrà provvedere l'attivazione della medicina interna e soprattutto del reparto di malattie endocrino-metabolico, con i quali si prevede, incrementando l'offerta, un aumento dei ricavi, ciò grazie, anche in questo caso, all'istituzione di 10 nuovi p.l. come declinato nel Regolamento Regionale n. 7/2017.

Il presente programma di rilancio sarà ulteriormente supportato dall'azione di sviluppo avviata dalla Direzione Scientifica

L'ormai consolidata tendenza a ridimensionare i finanziamenti da parte del Governo Centrale per attività di ricerca ha imposto all'Istituto un maggiore impegno nell'azione di fundraising, che già nel corso del 2018 ha permesso di conseguire significativi obiettivi in godimento per il 2019.

A seguito di un già innalzato indice IF dell'Istituto su può presumere un innalzamento dei livelli contributivi per attività di Ricerca Corrente di fonte pubblica. Ma strategico dovrà essere l'ulteriore potenziamento del partenariato (pubblico / privato) a supporto della realizzazione di

	<p align="center"><b>Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico</b>  <b>"Saverio de Bellis"</b>  Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia  via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte - Bari  C.F. – P.IVA: 00565330727  Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982</p>	 Dasa-Rägister EN ISO 9001:2008 IQ-1208-14
<b>DIREZIONE GENERALE</b>		

nuovi progetti di ricerca tendenti soprattutto a svolgere attività nell'ambito della nutrizione e della prevenzione di malattie infiammatorie e/o neoplastiche gastrointestinali.

Il carattere dell'IRCCS (ricerca traslazionale integrata all'assistenza) nel contesto dei nuovi orientamenti della Sanità volti alla territorializzazione della stessa, può rappresentare un punto di forza che questo IRCCS crede debba essere considerata dalla politica sanitaria regionale come "opportunità". Infatti, pur nel contesto delle norme finalizzate al controllo della spesa, è auspicabile che siano definite applicazioni di erogazioni correlate agli specifici obiettivi di eccellenza che questo Istituto si propone .

E' pertanto importante, a conclusione, evidenziare che l'IRCCS non può essere oggetto come le ASL di norme finalizzate al controllo della spesa e a rientri economici asfittici di una corretta politica economica e di sviluppo. Tale linea, infatti, tende paradossalmente a comprimere quelle forti potenzialità, proprie degli Irccs, rivenienti dalla loro unicità, alta specializzazione ed eccellenza, non riscontrabile specularmente in altre.

L'auspicio è che l'importante reazione e propulsione organizzativa dell'Istituto sia continuamente supportata dall'Amministrazione Regionale in ordine a provvedimenti di carattere economico e gestionale finalizzato anche a un adeguato riconoscimento delle alte prestazioni fornite in termini di remunerazione dei DRG. Tale rivisitazione dei termini di produzione, unito a un attento governo dei costi, potrebbe consentire il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, conseguito anche sulle basi di un adeguato piano programmatico, così come in questa Relazione rappresentato.

Castellana Grotte, 30/11/2018

F.to  
Il Direttore Generale  
Dr. Tommaso A. Stallone