

SOMMARIO

PREMESSA	2
1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE	2
2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	3
3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – ASSISTENZA OSPEDALIERA	4
5. L'ATTIVITÀ SANITARIA AZIENDALE	7
4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA – ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEL QUINQUENNIO 2016/2020	8
4.1.1 PRONTO SOCCORSO	8
4.1.2 RICOVERI	10
4.1.3 ABBATTIMENTO PER D.R.G. AD ELEVATO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA	14
4.1.4 ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE, LUNGODEGENZA E HOSPICE	16
4.1.5 DAY SERVICE	16
4.1.6 ATTIVITÀ AMBULATORIALE	18
4.1.7 DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI E SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERAPICI IN DAY-HOSPITAL	19
4.2 OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO E CONFRONTO CON IL LIVELLO REGIONALE PROGRAMMATO ...	20
5. L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE	23
5.1 – FORMAZIONE	23
5.2 – RISCHIO CLINICO	25
5.3 – SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI	29
5.4 – AREA APPROVVIGIONAMENTI	33
5.5 – AFFARI GENERALI	34
5.6 – RISORSE UMANE	35
6. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA	38
7. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	41

PREMESSA

Si rappresenta preliminarmente che, l'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 ha disposto il differimento del termine per l'adozione dei bilanci d'esercizio per l'anno 2020 al 30 giugno 2021 per gli enti di cui alle lettere b), punto i) e c) del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 118/2011, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla deroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al fine di salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale principio è stato recepito in ultimo dal comma 5 dell'art.11 quater del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52 come convertito con modificazione dalla Legge 17 giugno 2021, n.87.

Il Bilancio 2020 adottato con la Deliberazione n. 976 del 30/06/2021 è stato redatto sulla base delle istruzioni annuali trasmesse dalla Regione, ed in particolare la Nota Assessoriale regionale prot. n. **5°/Dip/n. 0030104 del 23 giugno 2021** relativa alla Disposizione chiusura dei bilanci d'esercizio 2020, contenente la c.d. "Tabella A" con i valori definitivi di ricavo e costo per mobilità intraregionale, extraregionale ed internazionale e la quota di accesso al **fondo di sostegno provvisorio** rideterminato ad esito della Tabella A 2020 definitiva, e considerato che nella suddetta nota, l'Assessorato della Salute rende noto che *"la definizione dell'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2020 Indistinto, finalizzato e vincolato è ad oggi ancora subordinata alle determinazioni ministeriali ed ad alcune Intese della Conferenza Stato-Regioni, tuttora in corso di svolgimento"* e che pertanto al fine di rispettare il termine contenuto all'art. 3 comma 6 del Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56, *"le Aziende dovranno fare riferimento alle quote di contributi di Fondo Sanitario Indistinto e Vincolato (voci CE AA0030 e AA0040) e di Payback assegnate in sede di negoziazione per l'anno 2020"*.

Per effetto della **Direttiva dell'Assessorato regionale della Salute prot./Dip 5/n. 39956 del 10 settembre 2021** avente ad oggetto **"Direttiva per la chiusura dei bilancio d'esercizio 2020 delle Aziende sanitarie pubbliche regionali: AGGIORNAMENTO"**, redatta a seguito dell'Intesa CSR n. 98 del 24 giugno 2021 con cui è stato sancito il riparto del Fondo per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e P.A. nell'anno 2020 per l'acquisto di DPI ed altri beni sanitari per l'emergenza COVID, istituito dall'art.24 del DL n. 41/2021, e della conseguente **"Scheda di assegnazione definitiva delle risorse FSR e Payback 2020"** di cui alla nota dell'Assessorato regionale della Salute **prot./Dip 5/n. 40821 del 15 settembre 2021**, si è reso necessario modificare i dati del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 e adottato con la Deliberazione n. 976 del 30/06/2021.

Tali modifiche hanno altresì recepito e sanato le criticità evidenziate dal Collegio Sindacale nel Verbale n. 3 del 23 luglio 2021 con riferimento allo Stato Patrimoniale (attivo e passivo), il Conto economico ed il Rendiconto Finanziario e le tabelle della Nota Integrativa.

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione sulla Gestione – che correda il Bilancio d'esercizio 2020 – è stata redatta seguendo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile, ai Principi Contabili Nazionali (O.I.C.), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso Decreto.

In particolare il documento contiene le informazioni minimali richieste dal Decreto Legislativo e fornisce le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste dalle disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria e della gestione economico finanziaria dell'esercizio.

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA E SULLA ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" è stata istituita per effetto della L.R. n. 5/2009 in seguito alla fusione di due disciolte Aziende Ospedaliere ("V. Cervello" e "Villa Sofia – C.T.O.") ed all'acquisizione del "polo Casa del Sole" proveniente dall'A.S.P. di Palermo.

L'Azienda così costituita ha dato luogo ad una nuova realtà nel territorio metropolitano di Palermo che si è strutturata su diversi poli nosocomiali (P.O. Cervello, P.O. Villa Sofia e Plesso C.T.O.) con una sede legale in cui sono ubicati quasi tutti gli uffici amministrativi.

Pur in presenza di strutture dislocate fisicamente in più plessi, l'azione di governo è stata sempre unitaria e si è strutturata, nel tempo, attraverso processi di razionalizzazione delle risorse esistenti (accorpamenti di UU.OO., dismissioni, direzioni di struttura uniche anche in presenza ubicazione in sedi diverse, adozioni di regolamenti unitari, etc).

I processi necessari a ridisegnare la struttura dell'Azienda "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", così come rimodulata dalla Legge Regionale 14 aprile 2009 n. 5, nel 2015 risultano avviati ma non ancora conclusi; difatti la complessità dei cambiamenti introdotti ed ancora da definire hanno comportato e ancora oggi richiedono nella loro globalità svariati provvedimenti gestionali su diverse direttrici di intervento.

L'azione della Direzione Strategica, ovviamente, non ha mai perso di vista la concreta ed efficace realizzazione di un modello organizzativo aziendale unico, volto a superare definitivamente ogni inevitabile settorialità. Il complesso compito di armonizzare l'azione delle due disciolte Aziende Ospedaliere: "Villa Sofia e C.T.O." e "Vincenzo Cervello" (senza dimenticare l'acquisizione delle attività del dismesso "P.O. Casa del Sole", oggi trasferito in comodato d'uso per una riconversione alla A.S.P. di Palermo) non si è ancora esaurito pur essendo già stati raggiunti, negli anni passati, risultati significativi in tal senso. Le azioni di unificazione continuano ad avere, tra i criteri guida, la condivisione di linee strategiche aziendali volte alla razionalizzazione delle procedure e al superamento di ogni duplicazione.

In tale contesto, la diversa connotazione delle due confluite Aziende Ospedaliere è stata *ab initio* riconosciuta dalla Direzione Strategica quale considerevole risorsa. Infatti, attraverso la valorizzazione delle professionalità esistenti accompagnata da un'ottimizzazione organizzativa e strutturale, la nuova Azienda può assicurare una variegata offerta di prestazioni, anche ad elevata complessità, che spazia dall'elezione interventistica, all'assistenza oncologica, ematologica e materno infantile del P.O. V. Cervello, fino all'assistenza in emergenza/urgenza (con strutture all'avanguardia quali il Trauma Center e la Stroke Unit), all'assistenza chirurgica (ivi comprese le chirurgie specialistiche e la chirurgia robotica) alle prestazioni post acuzie riabilitative e di lungodegenza del P.O. Villa Sofia.

La molteplicità di discipline trattate e l'assetto logistico dell'Azienda richiedono un processo di *empowerment* che, avvalendosi della competenza e della forte motivazione di tutti gli operatori, è improntato all'ottimizzazione delle risorse e al continuo miglioramento dei servizi a fronte delle criticità che potrebbero essere registrate in una visione centrale del paziente utente. In tal senso, sono state attivate tutte le azioni nell'ambito della rete civica e percezione della qualità da parte dell'utente.

Non va trascurato inoltre che, seppur con enormi difficoltà ed impegno di consistenti risorse, l'Azienda generalmente nel corso degli anni ha sempre registrato un elevato indice di attrazione

extrametropolitano in parte dovuto alle professionalità presenti; inoltre la diversa allocazione dei due maggiori presidi ospedalieri aziendali ha consentito di rispondere alle richieste di prestazioni sanitarie provenienti da un'utenza di due diversi, ampi e articolati bacini.

Per l'anno 2020, tuttavia, l'attività è stata significativamente influenzata dall'impatto delle misure intraprese per la gestione dell'emergenza COVID-19 e come si vedrà nei successivi prospetti comparativi lo scostamento rispetto all'anno precedente è elevatissimo.

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – ASSISTENZA OSPEDALIERA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 5/2009 l'Azienda si integra all'interno del Sistema Sanitario Regionale, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, assicurando l'erogazione di prestazioni sanitarie relative alla gestione di patologie di media ed alta complessità, attraverso l'utilizzo di un approccio multidisciplinare e la definizione ed applicazione di modelli e linee guida per il miglioramento dei percorsi diagnostico – terapeutico - assistenziali.

In tal modo l'Azienda si pone l'obiettivo di garantire l'erogazione dei servizi in stato di acuzie, nell'ambito del bacino di utenza di riferimento ed intende contribuire allo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative, favorendo il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali e della loro diffusione, anche attraverso attività formative, soprattutto nelle aree di onco - ematologia, malattie rare, medicina e neurologia.

L'Azienda, come già indicato, opera mediante tre presidi Ospedalieri (P.O. Cervello, P.O. Villa Sofia e P.O. C.T.O.) con un numero di **posti letto effettivi** che, mediamente, nel 2020 ha avuto la seguente distribuzione:

	D.O.	D.H.
P.O. CERVELLO (area pediatrica)	50	2
P.O. CERVELLO (area adulti)	225	45
P.O. VILLA SOFIA (inclusa lungodegenza)	273	30
P.O. C.T.O. (inclusa Riabilitazione)	8	12
TOTALE	556	89

Nel corso del 2020 è stato necessario riconvertire gran parte dei posti letto del presidio ospedaliero Cervello in posti letto COVID al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria.

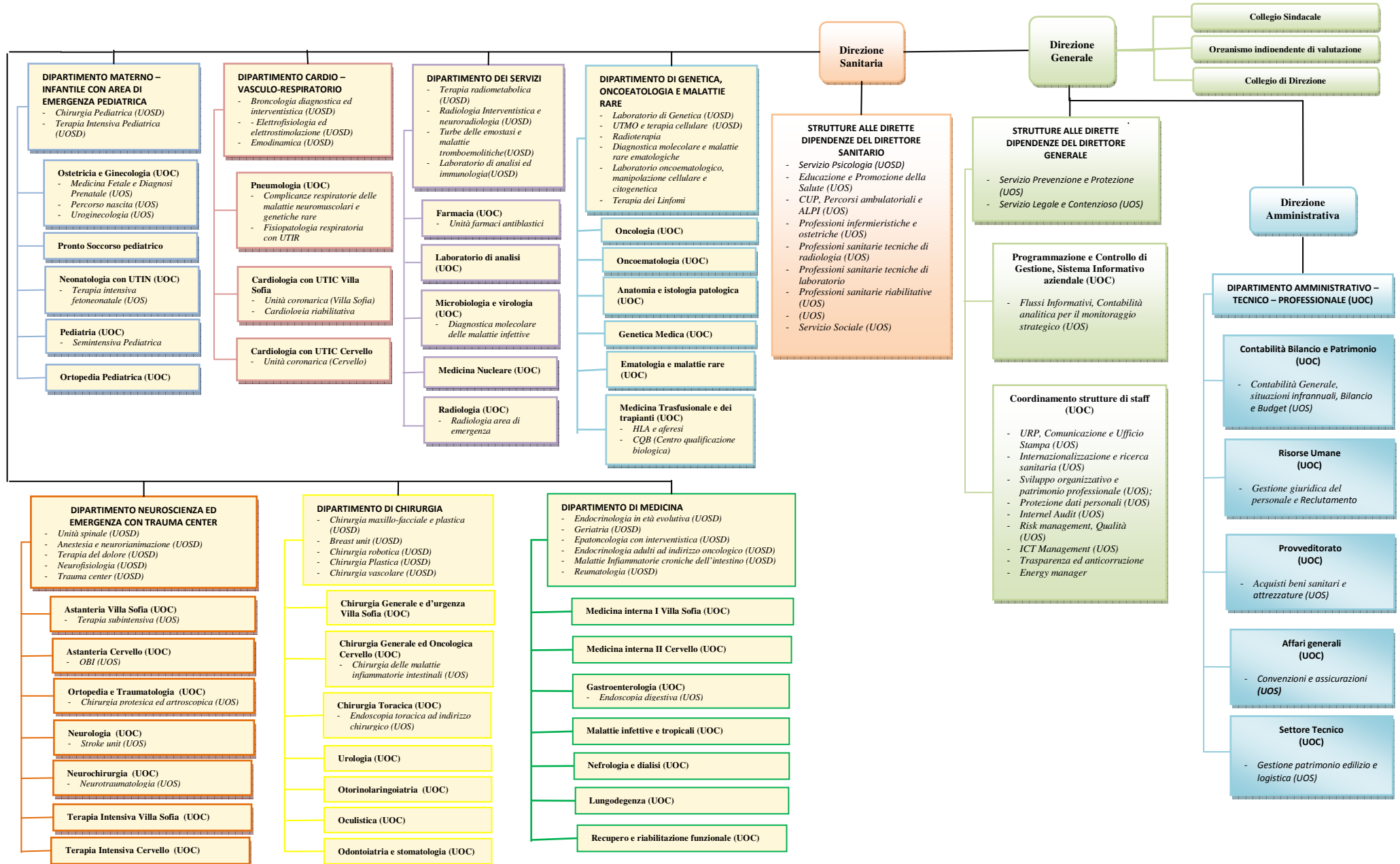
I dati sul numero di strutture a gestione diretta sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11; i dati relativi ai posti letto medi dei presidi sono coerenti con quanto riportato nei modelli ministeriali NSIS - HSP 12 e 22 bis.

La struttura aziendale persegue il principio di separazione tra le funzioni di programmazione – indirizzo – controllo e tra quelle di gestione, al fine di garantire il decentramento operativo e gestionale, in applicazione della normativa vigente.

L'Azienda individua le competenze, proprie o delegate, attribuite ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di struttura complessa. Attraverso la delega, è perseguito il processo di valorizzazione delle attribuzioni dirigenziali e viene consentito il trasferimento delle fasi operative del processo decisionale al livello appropriato. L'assetto organizzativo è di tipo dipartimentale e costituisce il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda.

Di seguito viene rappresentata l'organizzazione aziendale così come prevista in base all'Atto Aziendale approvato con D.A. n. 480 del 04 giugno 2020.

ORGANIGRAMMA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO



5. L'ATTIVITÀ SANITARIA AZIENDALE

I dati di attività del 2020 e gli indicatori presentati in questa sezione delineano un quadro di insieme che evidenzia l'andamento della produzione in area sanitaria e le performance ottenute sia rispetto ai valori soglia indicati dalla programmazione regionale sia rispetto all'anno precedente.

A partire da febbraio 2020, con l'insorgere e la celere diffusione del virus SARS-COV-2, sono state avviate una serie di azioni programmatiche ed operative volte a fronteggiare la pandemia: in particolare per il P.O. Cervello – identificato come uno dei centri di riferimento Covid per la città di Palermo – sono state previste una serie di modifiche strutturali ed organizzative con impatto diretto sull'assistenza sanitaria di tutti i presidi ospedalieri aziendali.

Nei mesi a seguire, quindi, si è assistito e si assiste a tutt'oggi, ad un vero e proprio stravolgimento dell'assetto organizzativo e logistico in coerenza con l'aumento della curva dei contagi.

Il nuovo scenario ha comportato inevitabilmente delle criticità sull'offerta sanitaria "tradizionale" compromettendo la normale prosecuzione ed influenzando le modalità e i tempi di erogazione delle prestazioni. A fronte di un aumento dell'attività in favore di pazienti positivi al virus infatti, si è dovuta in parte sacrificare la restante casistica sanitaria. Nonostante le limitazioni, comunque, l'Azienda continua a perseverare nella lotta contro il Coronavirus attuando scelte strategiche in linea con le raccomandazioni nazionali ed assessoriali per la gestione della pandemia.

TABELLA SALDO MOBILITÀ 2020 VS PREVISIONALE 2020 E CONSUNTIVO 2019

	Anno 2020	Anno 2020 previsionale	Anno 2019
Ricavi per prestazioni sanitarie intra regionali	153.818.155,91	156.340.009,88	171.875.733,35
Ricavi per prestazioni sanitarie extra regionale	1.079.048,89	1.075.141,94	1.340.941,05
Mobilità internazionale	135.672,06	135.672	288.402,43
Totale	155.032.876,86	157.550.823,82	173.505.076,82

Fonte: Tabella A anni 2020 e 2019

Nella successiva tabella viene messa a confronto l'attività per tipologia di prestazione sanitaria del consuntivo 2020 con quella negoziata in sede previsionale e con quella dell'anno precedente.

TABELLA DATI DI PRODUZIONE 2020 vs 2019

	Anno 2020	Anno 2020 previsionale	Anno 2019
Prestazioni di ricovero	82.464.730,59	82.464.730,59	94.484.021,75
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.389.571,56	17.389.571,56	20.840.709,63
Prestazioni di PS non seguite da ricovero	5.171.562,50	5.171.562,50	7.275.586,00
Prestazioni di File F e T	49.723.090,15	50.343.990,00	49.950.357,01
Hospice	148.250,00	970.155,23	666.000,00
Mobilità internazionale	135.672	135.672,06	288.402,43
Totale	155.032.876,8	156.475.681,94	173.505.076,82

Fonte: Tabella A anni 2020 e 2019

Dall'analisi comparata dei dati di attività si evince che il decremento del fatturato ha interessato prevalentemente tutte le attività.

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA – ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ NEL QUINQUENNIO 2016/2020

Allo scopo di offrire una visione di insieme dei servizi offerti viene di seguito sintetizzato l'andamento dell'attività dell'ultimo quinquennio ed il confronto del 2020 rispetto all'anno precedente. Inoltre, vengono riprodotti alcuni indicatori di sintesi per meglio comprendere la tipologia di attività erogata nell'ultimo anno.

4.1.1 PRONTO SOCCORSO

L'Azienda dispone di due Pronto Soccorsi adulti ubicati rispettivamente nei PP.OO. Villa Sofia e Cervello, di un Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico e di un Pronto Soccorso pediatrico presso il P.O. Cervello che nel corso del 2020 ha limitato l'attività per dare spazio a pazienti COVID positivi dell'area adulti. Inoltre, dipendono dal Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia i fast-track ortopedico, otorinolaringoiatra e odontoiatra verso cui convergono direttamente i pazienti inviati agli specifici trattamenti a seguito di valutazione infermieristica all'accesso in triage del pronto soccorso di presidio generale.

L'attività dell'ultimo quinquennio, ad eccezione di quella rilevata nel 2016, fa emergere una tendenziale riduzione degli accessi in pronto soccorso ulteriormente aggravata nel 2020 con una riduzione di oltre il 40% pur in presenza di una crescita del sovraffollamento delle strutture emergenziali.

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza percentuale
totale pazienti dimessi	131.938	125.970	121.431	118.526	70.491	- 48.035	-40,5%
di cui							
transitati in OBI	8.581	7.440	6.530	6.232	3.260	- 2.972	-47,7%
pazienti non ricoverati	107.549	94.797	87.229	84.004	47.431	- 36.573	-43,5%
prestazioni erogate	778.559	727.087	719.673	832.632	511.578	- 321.054	-38,6%
valore economico prestazioni relative a pazienti non ricoverati	7.639.992	7.112.238	7.005.902	7.359.342	5.229.247	- 2.130.095	-28,9%
Ticket potenzialment e incassabili	146.000	91.875	69.950	64.300	46.000	- 18.300	-28,5%

La distribuzione degli accessi per colore conferma che presso i presidi transitano pazienti differenti per entità numerica, gravità e tempi di attesa.

TEMPI DI ATTESA PER COLORE	P.O. CERVELLO							
	PRONTO SOCCORSO GENERALE		PRONTO SOCCORSO OSTETRICO		PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO		TOTALE PRESIDIO	
	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)
Bianco	77	3,89	201	0,05	109	0,41	387	0,91
Verde	5.186	2,09	5.566	0,30	7.054	0,62	17.806	0,95
Giallo	6.843	2,79	108	0,13	2.025	0,32	8.976	2,20
Rosso (*)	1.854	0,56	3	0,03	149	0,19	2.006	0,53
Totale	13.960	2,24	5.878	0,29	9.337	0,55	29.175	1,30

TEMPI DI ATTESA PER COLORE	P.O. VILLA SOFIA - C.T.O.									
	PRONTO SOCCORSO GENERALE		TRATTAMENTO TRAUMA MINORE		TRATTAMENTO ODONTOSTOMATOLOGIA		TRATTAMENTO OTORINOLARINGOIATRIA		TOTALE PRESIDIO	
	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)	CASI	TEMPO MEDIO (ORE)
Bianco	7.481	2,27	30	2,35	485	9,82	358	9,13	8.354	3,00
Verde	10.793	11,35	484	1,14	561	17,30	480	5,85	12.318	11,00
Giallo	13.294	10,68	1	2,72	7	22,85	162	3,66	13.464	10,60
Rosso (*)	7.176	0,91	0	0,00	0	0,00	3	0,04	7.179	0,91
Totale	38.744	7,43	515	1,21	1.053	13,89	1.003	6,65	41.315	7,50

(*) i tempi di attesa sono influenzati dalla necessità di stabilizzare il paziente prima ancora di avviare l'osservazione informatica

Di seguito si rappresenta l'esito di dimissione dei pazienti transitati dai pronto soccorso.

ESITO DIMISSIONE	P.O. CERVELLO					PP.OO. VILLA SOFIA - CTO						TOTALE GENERALE A.O.OO.RR. VILLA SOFIA - CERVELLO	
	PRONTO SOCCORSO GENERALE	PRONTO SOCCORSO OSTETRICO (A)	PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	TOTALE		PRONTO SOCCORSO GENERALE	TRATTAMENTO TRAUMA MINORE	TRATTAMENTO ODONTOSTOMATOL OGIA	TRATTAMENTO OTORINOLARINGOI ATRIA	TOTALE			
1 - Rinvio al curante	5.013	4.229	6.017	15.259	52%	15.526	495	786	781	17.588	43%	32.847	47%
2 - Ricoverato	3.367	1.235	612	5.214	18%	5.779	3		18	5.800	14%	11.014	16%
3 - Rifiuta il ricovero	227	39	97	363	1%	526	3		2	531	1%	894	1%
4 - Trasferito ad altro ospedale	662	12	160	834	3%	557		1		558	1%	1.392	2%
5 - Abbandona il PS dopo visita	653	75	200	928	3%	2.198		1	7	2.206	5%	3.134	4%
6 - Giunto cadavere	4			4	0%	6				6	0%	10	0%
7 - Deceduto	89			89	0%	124				124	0%	213	0%
8 - Rifiuta osservazione	1.013	283	285	1.581	5%	3.713		11		3.724	9%	5.305	8%
9 - Dimissione a struttura ambulatoriale	332	2	1.668	2.002	7%	1.948	1		1	1.950	5%	3.952	6%
X - Abbandona il PS senza motivo	2.600	3	298	2.901	10%	8.367	13	254	194	8.828	21%	11.729	17%
	13.960	5.878	9.337	29.175	100%	38.744	515	1.053	1.003	41.315	100%	70.490	100%

4.1.2 RICOVERI

In linea con le direttive regionali l'Azienda ha tendenzialmente ridotto nell'ultimo quadriennio l'attività di ricovero, contribuendo notevolmente al mantenimento del tasso di ospedalizzazione per posto letto fissato a livello regionale.

A partire dal 2020 il raggiungimento dei parametri standard è stato fortemente penalizzato dalla pandemia:

- ✓ il tasso di occupazione posto letto in regime di ricovero ordinario è superiore alla soglia minima indicata dalle direttive regionali (almeno l'80%) ma resta inferiore rispetto alla soglia minima indicata dalla c.d. legge "Balduzzi" (almeno il 90%). Il valore ottenuto nel 2020 è pari al 85,00%;
- ✓ la complessità della casistica trattata si è attestata nel 2020 su un valore di peso medio D.R.G. pari ad 1,39 in crescita dal 2016. Viceversa il peso medio per D.R.G. relativo ai pazienti trattati in day-hospital scende ulteriormente attestandosi a 0,81;
- ✓ i ricoveri ordinari ripetuti entro 30 gg. per lo stesso paziente e la stessa M.D.C. sono stati pari all'1,89%;
- ✓ la degenza media incrementa lievemente passando nel 2020 a 8,40 gg rispetto ai 8,37 gg rilevati nel 2019.

Di seguito si rappresenta l'andamento dei ricoveri nell'ultimo quinquennio e la differenza assoluta e percentuale rilevata fra l'anno 2020 e l'anno 2019.

RICOVERI ORDINARI

L'attività in regime di ricovero ordinario subisce un notevole decremento per effetto della pandemia.

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	20.445	20.065	20.513	19.177	15.570	- 3.607	-18,8%
Valore economico	88.204.597	87.165.982	86.802.995	86.279.968	74.882.508	- 11.397.460	-13,2%

Dai dati rappresentati nella seguente tabella emerge chiaramente che la proporzione dei casi chirurgici si mantiene comunque costante nonostante la riduzione dei ricoveri.

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	7.662	6.644	7.167	7.101	5.698	- 1.403	-19,8%
% Dimessi con D.R.G. chirurgico	37%	33%	35%	37%	37%	0%	-1,2%
Valore economico	50.231.241	49.569.722	48.957.984	50.024.137	41.194.805	- 8.829.332	-17,7%
Valore medio dei D.R.G. chirurgici	57%	57%	56%	58%	55%	-3%	-5,1%

Si conferma l'azione attrattiva dell'attività per pazienti che risiedono nelle province limitrofe di Agrigento e Trapani.

	2016	2017	2018	2019	2020
% pazienti residenti nelle ASP di Agrigento e Trapani	10%	11%	10%	11%	11%

Indicatori di attività in regime ordinario

	2016	2017	2018	2019	2020
Posti letto medi	570	578	587	578	447
Degenza media	7,80	8,12	8,24	8,37	8,40
Tasso Occupazione	95%	95%	92%	94%	85%
Turn over	0,45	0,42	0,71	0,51	1,50
Indice di rotazione	44,61	42,74	40,78	40,96	36,89
Presenza media	538	549	541	544	380

I dati esposti comprendono anche riabilitazione, lungodegenza e hospice

RICOVERI IN DAY-HOSPITAL

L'attività in day hospital subisce un decremento superiore a quelle rilevato in regime ordinario.

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	6.743	6.231	6.216	5.910	4.417	- 1.493	-25,3%
Valore economico	8.799.616	7.955.238	7.791.194	7.336.635	6.336.444	- 1.000.191	-13,6%

Anche in questo caso il decremento è legato prevalentemente agli effetti della pandemia e contestualmente alla riduzione dei casi chirurgici

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	3.671	2.999	2.878	2.658	1.736	- 922	-34,7%
% Dimessi con D.R.G. chirurgico	54%	48%	46%	45%	39%	-6%	-12,6%
Valore economico	5.359.183	4.372.927	4.260.388	3.857.488	2.705.395	- 1.152.093	-29,9%
Valore medio dei D.R.G. chirurgici	61%	55%	55%	53%	43%	-10%	-18,8%

Si conferma, tuttavia, l'indice di attrazione per pazienti che risiedono nelle province limitrofe di Agrigento e Trapani.

	2016	2017	2018	2019	2020
% pazienti residenti nelle ASP di Agrigento e Trapani	13%	15%	15%	17%	18%

Indicatori di attività in regime di day-hospital

	2016	2017	2018	2019	2020
Posti letto medi	93	94	92	89	64
Tasso Occupazione	47%	43%	45%	43%	55%
Indice di rotazione	0,94	0,87	0,90	0,86	1,10
Presenza media	88	81	82	77	71

Globalmente rispetto alla casistica trattata in regime ordinario (per acuti e non) emerge che quasi il 50% dei raggruppamenti M.D.C. ricomprendono Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio, Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio, Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo la gravidanza, parto e puerperio, le malattie ed i disturbi del periodo neonatale.

Descrizione M.D.C.	Dimessi	%	% cumulata	Importo
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	2.793	14%	14%	12.297.854
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	2.595	13%	27%	14.023.022
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	2.126	11%	38%	10.827.020
14 - Gravidanza, parto e puerperio	1.933	10%	47%	3.134.734
15 - Malattie e disturbi del periodo neonatale	1.633	8%	56%	4.003.714
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	1.574	8%	63%	6.020.862
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	1.470	7%	71%	8.275.533
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	2.869	18%	18%	13.978.807

Descrizione M.D.C.	Dimessi	%	% cumulata	Importo
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	2.011	12%	30%	10.858.367
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	1.640	10%	40%	8.447.518
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	1.312	8%	48%	7.456.673
Altri DRG pre MdC	163	1%	49%	7.136.770
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	1.077	7%	56%	5.305.164
15 - Malattie e disturbi del periodo neonatale	1.333	8%	64%	3.402.371
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	465	3%	67%	3.100.971
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	710	4%	72%	2.944.371
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	721	4%	76%	2.779.949
14 - Gravidanza, parto e puerperio	1.317	8%	84%	2.285.326
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	370	2%	86%	2.253.521
24 - Traumatismi multipli rilevanti	99	1%	87%	1.171.874
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	287	2%	89%	939.196
13 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	292	2%	91%	902.899
19 - Malattie e disturbi mentali	394	2%	93%	823.245
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	257	2%	95%	725.379
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	232	1%	96%	680.838
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	180	1%	97%	536.348
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	253	2%	99%	519.943
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	79	0%	99%	310.358
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	74	0%	100%	286.342
22 - Ustioni	9	0%	100%	124.227
Non definita	19	0%	100%	71.152
25 - Infezioni da H.I.V.	3	0%	100%	24.558
20 - Abuso di alcol / droghe e disturbi mentali organici indotti	10	0%	100%	20.935
	1	0%	100%	10.158
	16.177			77.080.828

Il peso medio per D.R.G., inoltre, cresce sia per l'incremento del peso dei D.R.G. chirurgici che di quelli medici:

	2016	2017	2018	2019	2020
Peso medio in DO	1,27	1,26	1,29	1,31	1,39

Analogamente quasi il 50% delle casistica trattata in regime di day-hospital rientra nelle M.D.C. Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate, Malattie e disturbi

dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola, Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario.

Descrizione M.D.C.	Dimessi	%	% cumulata	Importo
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	531	12%	12%	1.510.850
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	953	22%	34%	1.218.203
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	590	13%	47%	1.035.233
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	544	12%	59%	619.205
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	348	8%	67%	460.994
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	174	4%	71%	371.535
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	141	3%	74%	201.968
14 - Gravidanza, parto e puerperio	191	4%	79%	176.011
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	177	4%	83%	131.277
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	81	2%	84%	99.399
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	150	3%	88%	96.763
13 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile	93	2%	90%	96.373
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	76	2%	92%	79.039
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	115	3%	94%	74.494
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	65	1%	96%	55.633
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	133	3%	99%	55.253
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	20	0%	99%	19.249
21 - Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci	11	0%	99%	14.291
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	14	0%	100%	14.066
19 - Malattie e disturbi mentali	5	0%	100%	3.125
25 - Infezioni da H.I.V.	4	0%	100%	2.610
22 - Ustioni	1	0%	100%	873
	4.417	100%		6.336.444

Analogamente il peso medio in day-hospital mostra decremento .

	2016	2017	2018	2019	2020
Peso medio in DH	0,84	0,87	0,85	0,86	0,81

4.1.3 ABBATTIMENTO PER D.R.G. AD ELEVATO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA

Nell'anno 2020 l'abbattimento per D.R.G. ad elevato rischio di non appropriatezza si è attestato all'0,79% del fatturato in riduzione rispetto al valore del 2019 pari ad 0,92%.

Nella tabella che segue si sintetizza la casistica che presenta la maggiore penalizzazione.

PACC/DRG	Descrizione	Valore Abbattimento
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	144.258,27
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute	86.499,62
301	Malattie endocrine senza CC	41.472,26
395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	41.187,19
243	Affezioni mediche del dorso	35.914,73
294	Diabete, età > 35 anni	30.546,50
208	Malattie delle vie biliari senza CC	26.497,37
399	Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC	25.296,43
429	Disturbi organici e ritardo mentale	19.799,85
317	Ricovero per dialisi renale	19.784,19
168	Interventi sulla bocca con CC	18.201,05
324	Calcolosi urinaria senza CC	17.178,65
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	16.543,26
241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	13.917,49
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	13.818,84
384	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche	12.997,97
131	Malattie vascolari periferiche senza CC	12.860,18
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	12.785,90
134	Iperensione	12.622,77
189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	11.750,98
332	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC	11.204,00
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	9.990,19
412	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia	7.697,49
254	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC	7.311,28
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	6.465,38
	Altro	80.081,84
		736.683,67

4.1.4 ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE, LUNGODEGENZA E HOSPICE

Dall'analisi dei dati risulta che tra il 2020 ed il 2019 l'attività di hospice e riabilitazione sono in decremento a causa della chiusura del reparto per destinazione spazi all'emergenza COVID.

Viceversa la lungodegenza si mantiene in linea con l'anno precedente.

HOSPICE

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Numero dimessi	137	140	136	130	37	- 93	-71,5%
Valore economico	670.750	625.250	638.750	666.000	148.250	- 517.750	-77,7%

RIABILITAZIONE

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Numero dimessi	115	105	102	102	37	- 65	-63,7%
Valore economico	1.015.505	936.607	934.208	954.073	318.494	- 635.579	-66,6%

LUNGODEGENZA

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Numero dimessi	445	440	499	520	533	13	2,5%
Valore economico	1.458.996	1.513.512	1.754.984	1.766.226	1.731.576	- 34.650	-2,0%

4.1.5 DAY SERVICE

L'attività di day service ambulatoriale – introdotta inizialmente limitatamente ad alcuni D.R.G. chirurgici – è stata nel corso degli anni estesa dai competenti organi assessoriali anche ai D.R.G. medici nel tentativo di ridurre progressivamente il tasso di ospedalizzazione della Regione Siciliana.

In particolare, a partire dal 2013 sono stati inclusi fra la casistica ad elevato rischio di non appropriatezza ben 102 D.R.G. definendo per ciascuno di essi dei valori soglia per l'ammissibilità in regime di ricovero.

Conseguentemente, l'Azienda ha negli anni dovuto progressivamente attivare un numero sempre crescente di pacchetti ambulatoriali complessi allo scopo di tentare di rientrare entro le soglie previste a livello regionale limitando, per quanto possibile, eventuali abbattimenti sul valore dell'attività prodotta.

Ovviamente nel periodo di emergenza sanitaria non è stato possibile razionalizzare ulteriormente la casistica ad elevato rischio di non appropriatezza:

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	5.793	6.308	7.454	8.195	5.157	- 3.038	-37,1%
Valore economico	4.277.033	4.483.493	5.074.511	5.391.952	3.529.860	- 1.862.092	-34,5%
Ticket incassato	93.177	101.992	116.990	122.159	56.565	- 65.594	-53,7%

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Dimessi	3.178	3.332	3.903	4.350	336	- 4.014	-92,3%
% Dimessi con D.R.G. chirurgico	55%	53%	52%	53%	7%	-47%	-87,7%
Valore economico	2.806.610	2.926.305	3.211.515	3.643.309	275.485	- 3.367.824	-92,4%
Valore medio dei D.R.G. chirurgici	883	878	63%	68%	8%	-60%	-88,4%

La distribuzione delle patologie trattate in regime di day service nel 2020 ricomprende per ben oltre il 70% le malattie e disturbi dell'occhio, le malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate, le malattie dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola e quelle del sangue.

Descrizione M.D.C.	Dimessi	%	% cumulata	Importo
17 - Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate	1.027	20%	20%	1.282.452
02 - Malattie e disturbi dell'occhio	1.650	33%	53%	1.103.813
03 - Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso, della bocca e della gola	451	9%	62%	475.125
16 - Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema immunitario	327	6%	68%	182.826
08 - Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	142	3%	71%	158.886
23 - Fattori che influenzano lo stato di salute ed il ricorso ai servizi sanitari	678	13%	85%	110.545
01 - Malattie e disturbi del sistema nervoso	119	2%	87%	59.601
06 - Malattie e disturbi dell'apparato digerente	197	4%	91%	45.459
05 - Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio	56	1%	92%	39.284
09 - Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella	232	5%	97%	35.846
12 - Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile	31	1%	97%	16.866
11 - Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie	31	1%	98%	11.899
10 - Malattie e disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici	58	1%	99%	10.050
07 - Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas	43	1%	100%	7.813
Non determinato	3	0%	100%	7.094
Altri DRG pre MdC	1	0%	100%	3.733
Drg anomali (468, 469, 470, 476, 477)	1	0%	100%	3.468
04 - Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio	2	0%	100%	3.296
18 - Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate)	2	0%	100%	388
	5.157	100%		3.529.859

4.1.6 ATTIVITÀ AMBULATORIALE

Nell'ultimo quinquennio si è progressivamente determinata una diminuzione dell'attività ambulatoriale in termini di numero di prestazioni eseguite; tale andamento, chiaramente evidenziato nella seguente tabella, mostra che tra il 2020 ed il 2019 si è avuto un ulteriore drastico decremento dovuto all'emergenza sanitaria che ha reso necessario il blocco parziale delle prenotazioni.

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Numero prestazioni	571.139	562.830	572.154	577.537	389.501	- 188.036	-32,6%
Valore economico lordo	15.227.170	16.271.636	16.677.473	17.214.444	14.833.875	- 2.380.569	-13,8%
Ticket incassato	1.597.026	1.687.150	1.778.083	1.731.520	895.502	- 836.018	-48,3%

La distribuzione delle prestazioni mostra un evidente ricorso alla diagnostica di laboratorio e radiologia mentre sul versante specialistico la maggiore domanda viene registrata nell'ambito delle branche di Ortopedia e traumatologia, Medicina Fisica e riabilitativa, Neurologia, Cardiologia, Nefrologia, Ostetricia e ginecologia, Chirurgia generale e Pneumologia.

Branca	Numero prestazioni	Valore	Valore medio delle prestazioni
Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche	205.098	8.010.952	39
Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica	28.085	1.955.158	70
Diagnostica per immagini-Medicina nucleare	3.960	1.475.722	373
Nefrologia	16.677	873.037	52
Altro	31.922	361.980	11
Cardiologia	11.070	332.823	30
Ostetricia e ginecologia	4.794	271.604	57
Neurologia	16.145	223.546	14
Gastroenterologia	3.927	203.666	52
Ortopedia e traumatologia	17.173	201.141	12
Medicina fisica e riabilitazione	9.930	188.515	19
Endocrinologia	3.646	75.691	21
Urologia	2.652	75.371	28
Otorinolaringoiatria	4.981	69.557	14
Chirurgia generale	4.307	68.281	16
Reumatologia	4.636	61.711	13
Oculistica	3.421	55.577	16
Pneumologia	2.719	54.325	20
Oncologia	3.882	53.025	14
Chirurgia vascolare - Angiologia	1.627	48.685	30

Branca	Numero prestazioni	Valore	Valore medio delle prestazioni
Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale	2.031	42.119	21
Neurochirurgia	1.526	33.916	22
Anestesia	1.131	22.134	20
Diabetologia	1.548	21.519	14
Allergologia	661	13.374	20
Chirurgia plastica	645	12.943	20
Psichiatria	496	8.403	17
Radioterapia	10	887	89
	389.501	13.938.372	38

4.1.7 DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI E SOMMINISTRAZIONE DI CHEMIOTERICI IN DAY-HOSPITAL

Di seguito si rappresenta l'andamento delle attività di distribuzione diretta (incluso primo ciclo di terapia alla dimissione) e somministrazione di chemioterapici in day-hospital dell'ultimo quinquennio.

File F

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Valore economico	39.806.224	38.318.873	40.514.465	41.916.621	40.227.843	- 1.688.778	-4,2%

File T

	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza assoluta	Differenza %
Valore economico	5.071.590	6.700.150	6.977.408	8.201.340	9.495.247	1.293.906	18,5%

4.2 OBIETTIVI DI ATTIVITÀ DELL'ESERCIZIO E CONFRONTO CON IL LIVELLO REGIONALE PROGRAMMATO

Anche per l'anno 2020 l'Assessorato della Salute ha strutturato il sistema di obiettivi regionali assegnando a tutte le aziende del SSR due macro categorie di obiettivi:

Obiettivi Generali

Si tratta di obiettivi contrattuali il cui mancato raggiungimento è causa di decadenza per i direttori generali e che investono i seguenti ambiti specifici:

- Equilibrio di Bilancio;
- Osservanza delle politiche sia nazionali sia regionali di contenimento della spesa con particolare riguardo a:
 - ✓ A1 - Tetto di spesa per il personale assegnato all'Azienda;
 - ✓ A2 - Programma triennale di riduzione della spesa del personale a tempo determinato;
 - ✓ A3 – Acquisto di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente;
 - ✓ A4 – Attivazione delle procedure connesse al completo utilizzo delle somme assegnate a valere sulle risorse residue accantonate nella G.S.A. per gli anni 2017-2018;
 - ✓ A5 – Assistenza farmaceutica;
- Rispetto della direttiva "Flussi Informativi";
- Osservanza degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione con specifico riferimento ai rischi corruttivi in sanità nonché degli obblighi di trasparenza;
- Osservanza delle disposizioni impartite dalla Regione in materia di libera professione intramuraria.

Obiettivi di Salute e di Funzionamento dei servizi

1. Screening Oncologici
2. Esiti
3. Liste di attesa monitoraggio e garanzia dei tempi massimi
4. Rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita
5. Pronto soccorso – gestione del sovraffollamento
6. Donazione organi
7. Prescrizioni in modalità dematerializzata
8. Fascicolo sanitario elettronico
9. Percorso di certificabilità
10. Piani di efficientamento e riqualificazione - per effetto del D.A. 479 del 04/06/2020 il piano è stato temporaneamente sospeso a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria correlata al Covid-19;
11. Piani attuativi aziendali

Il raggiungimento degli obiettivi è stato significativamente influenzato dall'impatto delle misure intraprese per la gestione dell'emergenza Covid-19 e dagli effetti sul valore della produzione derivanti dalle conseguenti misure straordinarie di interruzione e/o compressione delle attività sanitarie ordinarie.

Di seguito si ritiene utile rappresentare sinteticamente i risultati raggiunti in alcuni ambiti sanitari specifici:

OBIETTIVO 2: Esiti

Sub-Obiettivo 2.1: Tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti > 65

	2019	2020
Valore obiettivo	90%	
Valore medio regionale	60,00%	
Tasso grezzo SIS aziendale	19,23%	47,95%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

L'obiettivo risulta non raggiunto sebbene tendenzialmente si rileva un notevole incremento rispetto al 2019.

Sub-Obiettivo 2.2 – riduzione incidenza tagli cesarei:

	2019	2020
Valore obiettivo	<=25%	
Valore medio regionale	28,90%	
Tasso grezzo- SIS aziendale	30,49%	29,49%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

Sub- Obiettivo 2.3.1- Tempestività nell'effettuazione PTCA nei casi IMA STEMI (0-1 giorno):

	2019	2020
Valore obiettivo	91,00%	
Valore medio regionale	78,00%	
Tasso grezzo - SIS aziendale	86,00%	83,97%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

Sub-Obiettivo 2.4 - Proporzione di colicistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 2 giorni:

	2019	2020
Valore obiettivo	95,30%	
Valore medio regionale	70,00%	
Tasso grezzo – SIS Aziendale	71,00%	92,59%
"Tasso aggiustato" da Assessorato		

OBIETTIVO 4: Rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita

Nel 2020 non è stato richiesto inserimento di autovalutazione sulla piattaforma informatica regionale relativamente ad autovalutazione degli standard del manuale AGENAS per la sicurezza dei Punti Nascita; tuttavia in forma autonoma è stata effettuata una nuova autovalutazione con la collaborazione del gruppo di lavoro aziendale per la sicurezza del punto nascita.

È stata dedicata la consueta attenzione alla appropriatezza dei ricoveri ed alla sicurezza delle cure neonatali. Relativamente alla appropriatezza dei ricoveri si è registrato un lieve peggioramento rispetto all'anno precedente, imputabile prevalentemente all'emergenza sanitaria.

Indicatore 4.2.2.2 (nei PN con TIN) Percentuale di neonati dimessi da Terapia Intensiva Neonatale (esclusi deceduti).

	2020
Valore obiettivo	< 10%
% neonati dimessi	11,27%

OBIETTIVO 5: Pronto Soccorso e Gestione del Sovraffollamento

Il raggiungimento dell'obiettivo si è reso arduo per il persistere di alcune gravi criticità; di seguito si riportano le più gravi:

- ✓ Collegamento fra territorio ed ospedale che spesso non tiene conto in alcun modo delle situazioni contingenti, con invio dei mezzi di soccorso nei vari Presidi prescindendo dalle situazioni oggettive di sovraffollamento; ne deriva un aggravamento dello stesso (mai ottemperata nei fatti la integrazione territorio-ospedale, anche in relazione alle Specialità di cui ogni Presidio è dotato).
- ✓ Personale e servizi parzialmente adeguati solo per le condizioni di normalità, con evidenti criticità anche per sovraffollamento lieve.
- ✓ Impossibilità di modulare in maniera elastica le risorse umane.
- ✓ La riduzione progressiva di posti letto disponibili in area medica crea un collo di bottiglia spesso invalicabile

	2020
Valore obiettivo	0,28
Risultato atteso	0,28
Risultato raggiunto	0,80

OBBIETTIVO 7: Prescrizioni in modalità dematerializzata

Indicatore 1: % di medici dipendenti abilitati alla dematerializzata ed invianti

	Fonte MEF: Sistema TS
Numero medio di medici abilitati	653
Numero medio di medici invianti	267
Valore rilevato	40,89%
Valore atteso	>40%

Indicatore 2: Numero medio di prescrizioni mensili da effettuare in modalità dematerializzata per ogni medico abilitato ed inviante

	Fonte MEF: Sistema TS
Numero medici invianti	653
Numero ricette prescritte	56.647
Valore rilevato	87
Valore atteso	>120

5. L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE

5.1 – FORMAZIONE

La pandemia da coronavirus che ha colpito l'intera popolazione mondiale ha avuto i suoi effetti non solo sull'organizzazione aziendale, ma anche su tutta l'attività di formazione che, in seguito al D.Lgs. del 25 marzo, viene di fatto bloccata. Il Piano Formazione per l'anno 2020 viene quindi interrotto, tranne che per alcuni corsi realizzati nei primi due mesi dell'anno, quando ancora non era stata riconosciuta ufficialmente la situazione emergenziale delineatasi di lì a poco in tutto il mondo.

Le normative nazionali e regionali via via emanate per il contenimento della pandemia hanno di fatto impedito lo svolgimento di tutte le attività di formazione effettuate in presenza, ad eccezione delle attività volte all'approfondimento di aree tematiche ritenute strategiche rispetto alla preparazione dei professionisti chiamati ad affrontare con efficacia la gestione di pazienti Covid nei reparti di degenza intensivi e semintensivi ed alla loro sicurezza; per tale motivo, l'attività formativa si è prioritariamente concentrata su tali tematiche al fine di favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche su vestizione, svestizione, uso corretto di dispositivi di protezione individuale (dpi) durante

l'assistenza di un paziente sospetto/accertato con infezione Covid 19, lavaggio delle mani insieme al miglioramento della comunicazione con i familiari dei pazienti Covid.

Complessivamente, quindi, nell'anno 2020 sono stati realizzati N. 105 eventi formativi, articolati in 114 giornate formative, per 12 corsi di formazione, coinvolgendo in totale 1158 partecipanti, come si evince dalla tabella seguente:

Attività/Anni	2020
Corsi effettuati	12
Numero Eventi	105
Numero giornate formative	104
Totale partecipanti	1.158

In particolare, i corsi hanno riguardato le seguenti aree tematiche:

1. **Il triage infermieristico**, rivolto a 25 infermieri dell'area dell'emergenza MCAU, 3 giornate formative;
2. **Il sistema di misurazione e valutazione della performance nelle Aziende del SSN**, rivolto a tutti i direttori di UOC, UOSD, UOS, per un totale di 101 partecipanti, 4 giornate formative;
3. **Le innovazioni nella pratica respiratoria**, rivolto a n. 10 fisioterapisti, 6 giornate formative;
4. **Le cure individualizzate a sostegno dello sviluppo**, rivolto a n. 30 operatori dell'area della neonatologia e della pediatria (neonatologi, pediatri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, neuropsichiatra infantile), 2 giornate formative;
5. **Apprendimento sull'uso corretto dei DPI, procedure di vestizione e svestizione, lavaggio delle mani degli operatori sanitari impegnati nella emergenza Coronavirus**, rivolto a poco meno di 900 operatori sanitari impegnati nell'emergenza coronavirus, 91 giornate formative;
6. **Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, rivolto a 8 RLS, 2 giornate formative;
7. **Corso Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 – Parte Generale**, rivolto a 35 operatori dell'azienda, 1 giornata formativa;
8. **Corso Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 – Parte Specifica Alto Rischio**, rivolto a 35 operatori dell'azienda, 2 giornate formative;
9. **Impiego delle ventilazione meccanica non invasiva con i pazienti Covid in Area di Emergenza**, rivolto a 68 medici e infermieri dell'area di emergenza, 2 giornate formative;

10. Audit per la condivisione di una procedura organizzativa finalizzata al miglioramento della comunicazione con i familiari dei pazienti Covid, rivolto a 10 medici e coordinatori infermieristici delle UU.OO.CC. di area Covid, 1 giornata formativa.

All'attività formativa va aggiunta anche l'attività svolta per rispondere, tra i nuovi e molteplici bisogni emersi dall'emergenza, anche ai bisogni di ascolto e supporto psicologico sia per i pazienti ricoverati che per i loro familiari e per gli stessi lavoratori. Il Servizio di Supporto Psicologico, coordinato e sostenuto dalla Responsabile UOS Formazione, che ha garantito i collegamenti con tutti i Direttori e coordinatori infermieristici prioritariamente delle UU.OO. Covid, ha innanzi tutto definito le procedure di lavoro e le metodologie di attività ed ha avviato già dal mese di marzo 2020 l'ascolto e il supporto psicologico a pazienti Covid, loro familiari e operatori Covid.

5.2 – RISCHIO CLINICO

Le principali attività svolte dalla U.O.S. Qualità e Gestione del Rischio Clinico nell'anno 2020 sono state in larga parte condizionate dall'emergenza epidemiologica da Covid19. La gestione dell'emergenza ha imposto la necessità di adottare urgenti determinazioni e di attuare le azioni indispensabili per farvi fronte. Al fine di contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e nel contempo mantenere costante la capacità di risposta ai bisogni sanitari della popolazione, particolare attenzione è stata riservata alla riorganizzazione aziendale in accordo con le disposizioni istituzionali.

Sono stati pertanto ridefiniti i percorsi clinico-organizzativi dedicati innanzi tutto ai pazienti affetti da Covid-19 ma anche a quelli che l'emergenza Covid ha rischiato di lasciare in secondo piano.

In accordo anche con il Comitato aziendale per la Gestione del Rischio Clinico e con il costituito Team Operativo per la gestione della pandemia, le attività hanno visto il coinvolgimento delle UU.OO. aziendali. Di seguito si elencano le principali attività poste in essere dalla U.O.S. Qualità e Gestione del Rischio Clinico:

- ✓ **Monitoraggio degli eventi sentinella e dell'attuazione delle azioni correttive inserite nei piani di miglioramento**
Sono stati trattati gli eventi sentinella verificatisi nell'anno 2020 ed è stata inoltre attivata la procedura di segnalazione al Ministero della Salute sulla piattaforma NSIS.
- ✓ **Implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella e degli standard JCI**
Sono state revisionate le procedure aziendali in accordo alla Racc. n. 19 del MdS. L'attività ha compreso la costante implementazione degli standard di qualità e sicurezza delle cure di Joint Commission in accordo al progetto della Regione Sicilia, con relativa redazione /revisione di procedure aziendali.

✓ **Sviluppo organizzativo del Percorso Nascita. Autovalutazione dei Punti Nascita (pubblici e privati) sulla base della checklist predisposta dai professionisti.**

Durante l'anno 2020 è stata condotta attività di redazione e revisione delle procedure aziendali relative al Punto Nascita, come da delibere nella successiva tabella.

Nel suddetto anno non è stato richiesto inserimento di autovalutazione sulla piattaforma informatica regionale, è stata tuttavia nuovamente effettuata una autovalutazione relativa agli standard del manuale AGENAS per la sicurezza dei Punti Nascita.

✓ **Le attività formative**, pur regolarmente programmate, non sono state realizzate in accordo con i DPCM imposti dall'emergenza pandemica.

✓ **Implementazione delle Linee guida cliniche attraverso i Percorsi Diagnostico-Terapeutici (PDT) sia in ambito ospedaliero che territoriale secondo direttive regionali.**

Di seguito la documentazione deliberata nell'anno 2020 per la qualità e sicurezza delle cure. L'elenco riporta la presa d'atto, il successivo avvio o la revisione del percorso di implementazione di PDTA regionali.

- Presa d'atto del D.A. n. 547/2020: "Rete del Trauma Maggiore - PDTA" e "Atto di Indirizzo - Percorsi riabilitativi della persona politraumatizzata con grave cerebrolesione e/o mielolesione" – Delibera n. 926 del 14 luglio 2020
- Decreto Assessoriale n.608/2020 "Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore alla mammella - Collegamento funzionale tra Centro Screening e Breast Unit" – Delibera n. 1112 del 3 settembre 2020
- Presa d'atto del D.A. n. 703/2020 - Documento di indirizzo regionale per l'organizzazione dei programmi aziendali di Antimicrobial Stewardship – Delibera n. 1199 del 24 settembre 2020
- Istituzione del Team di Antimicrobial Stewardship (TAS)" – Delibera n. 1522 del 3 dicembre 2020
- PDTA Ictus in Area d'Emergenza P.O. Villa Sofia" – Delibera n. 1609 del 23 dicembre 2020
- PDTA per Intervento di Frattura Femore entro 48 ore dall'Accesso in ospedale in pazienti ≥ 65 anni (PDTA) - Rev. 01 – Delibera n. 1626 del 24 dicembre 2020.

✓ **Attività di verifica all'interno delle UU.OO. aziendali**

Le attività di verifica sono state eseguite precipuamente in relazione a gestione e sorveglianza di percorsi e procedure elaborati per la contingenza pandemica, nel rispetto della prevenzione del contagio da Covid19.

✓ **Partecipazione attiva al Comitato Aziendale per la valutazione sinistri - CAVS ed al Comitato per la lotta alle infezioni ospedaliere - CIO.**

Nel corso dell'anno 2020 è stato inoltre garantito, su richiesta della Direzione Generale, l'espletamento delle attività richieste dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - Area Interdipartimentale "Ispezioni e Vigilanza".

Di seguito si elencano i documenti curati dalla scrivente U.O.S. deliberati nell'anno 2020:

Procedura Gestione dell'Emorragia post-partum (EPP) - I Rev	N. 117 del 24/01/2020
Procedura per la gestione della sicurezza in sala operatoria - III Rev	N. 118 del 24/01/2020
Modulo per l'acquisizione del consenso informato al posizionamento e alla rimozione di accesso vascolare a lungo termine e raccomandazioni d'utilizzo del port	N. 119 del 24/01/2020
Integrazione componenti all'interno del gruppo di lavoro aziendale per l'implementazione delle raccomandazioni di "CHOOSING WISELY ITALY"	N. 161 del 30/01/2020

Delibera n. 117 del 24.01.2020 - Correzione errore materiale / Procedura Gestione dell'Emorragia post-partum (EPP) - I Rev	N. 162 del 30/01/2020
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE BARELLE PRESSO LE AREE DI EMERGENZA	N. 186 del 4/02/2020
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per pazienti con massa laterocervicale monodistrettuale	N. 204 del 6/02/2020
Procedura per attività diagnostica e terapeutica in regime di Day Surgery, Day Service (PAC e PACC) e Chirurgia Ambulatoriale Minore delle UU.OO. Oftalmologia e Odontoiatria.	N. 205 del 6/02/2020
Procedura per la "Preospedalizzazione" in U.O.C. di Neurochirurgia	N. 206 del 6/02/2020
Modello organizzativo condiviso per l'ottimizzazione dell'utilizzo della Sala Operatoria e la riduzione dei tempi di latenza pre e post intervento presso l'U.O.C. di ortopedia e Traumatologia Pediatrica del P.O. V. Cervello" - I Rev	N. 207 del 6/02/2020
Modello organizzativo condiviso per l'ottimizzazione dell'utilizzo della Sala Operatoria e la riduzione dei tempi di latenza pre e post intervento presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Villa Sofia"	N. 208 del 6/02/2020
Procedura di utilizzo del sistema GRICODE -I° Revisione e Istruzione Operativa di utilizzo sistema di sicurezza trasfusionale (GRICODE) P.O. Villa Sofia	N. 285 del 27/02/2020
Procedura per la corretta gestione delle consulenze cardiologica nell'ambito della emergenza COVID 19, valida per entrambi i Presidi della AOOR Villa Sofia-Cervello	N. 456 del 19/03/2020
Istruzione operativa per la GESTIONE DEL PERCORSO DIAGNOSTICO-RADIOLOGICO DEL PAZIENTE ADULTO SINTOMATICO SOSPETTO PER COVID19 CHE ACCEDE AL PS nell'ambito della Emergenza Covid19	N. 458 del 19/03/2020
Emergenza Covid19 - Percorsi differenziati COVID POSITIVO / COVID NEGATIVO P.O. V. Cervello - Edificio "A" Rev 00	N. 460 del 24/03/2020
Percorso Nascita in corso di Emergenza Covid19 presso A.O.O.R. Villa Sofia Cervello elaborate da Dipartimento Materno Infantile e U.O.C. Rianimazione (Il documento è composto dalle seguenti procedure: 1. PROCEDURA GESTIONE della GRAVIDA e DEL NEONATO IN CORSO DI PANDEMIA DA SARS-COV2 IN STRUTTURA OSTETRICO-NEONATOLOGICO di 2° LIVELLO. 2. ANESTESIA OSTETRICA E PARTOANALGESIA in paziente COVID-19 Positiva GESTIONE PERCORSO GRAVIDA Covid-19 positiva o sospetta	N. 461 del 24/03/2020
Istruzioni operative per la sorveglianza del Personale dell'AOOR Villa Sofia - Cervello	N. 468 del 26/03/2020
PROCEDURA TRATTAMENTO DELLE SALME DEI PAZIENTI DECEDUTI AFFETTI DA COVID-19	N. 469 del 26/03/2020
Procedura Gestione della Gravida e del Neonato, anestesia ostetrica e partoanalgesia in corso di Pandemia da SARS-COV2 in struttura ostetrico-neonatologica si 2° livello - Revisione I	N. 473 del 27/03/2020
"Protocollo di Regolamentazione delle misure di prevenzione al COVID-19 e Gestione del donatore presso la U.O.C. Medicina Trasfusionale I e CQB - P.O. Villa Sofia"	N. 477 del 30/03/2020
Emergenza Covid19 - Percorsi differenziati COVID POSITIVO / COVID NEGATIVO P.O. V. Cervello - Edificio "A" Rev 01	N. 478 del 30/03/2020
Corretta gestione del paziente in endoscopia digestiva nell'ambito dell'emergenza Covid-19 A.O.O.R. Villa Sofia - Cervello	N. 479 del 30/03/2020
Procedura per la Manipolazione delle forme farmaceutiche orali solide (Raccomandazione Ministeriale n. 19).	N. 480 del 30/03/2020
PROCEDURA TRATTAMENTO DELLE SALME E DEI CADAVERI DEI PAZIENTI DECEDUTI AFFETTI DA COVID-19 Rev 01	N. 496 del 31/03/2020
Indicazioni operative sulla Gestione del rischio accesso pazienti Covid+ presso il P.O. Villa Sofia	N. 497 del 31/03/2020
PROCEDURA TRATTAMENTO DELLE SALME E DEI CADAVERI DEI PAZIENTI DECEDUTI AFFETTI DA COVID-19 Rev 02	N. 515 del 06/04/2020
Istruzioni operative per la sorveglianza del Personale dell'AOOR Villa Sofia - Cervello Rev 01	N. 516 del 06/04/2020
Procedura per la corretta gestione delle consulenze cardiologica nell'ambito della emergenza COVID 19, valida per entrambi i Presidi della AOOR Villa Sofia-Cervello - Rev 01	N. 517 del 06/04/2020
Piano operativo Emergenza Coronavirus Rev. 00	N. 518 del 06/04/2020
ISTRUZIONI OPERATIVE PER TAMPONI al Personale Sanitario e non Sanitario in corso di Emergenza da Covid19	N. 525 del 07/04/2020
Preso d'atto costituzione di TEAM OPERATIVI e Coordinatore delle attività legate all'Emergenza Coronavirus	N. 519 del 06/04/2020
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE PERCORSO COVID 19 INTERVENTO URGENTE RIANIMATORE PRESSO P.S. NON COVID VILLA SOFIA - REV. 00	N. 562 del 17/04/2020
ISTRUZIONE OPERATIVA Accesso in urgenza di paziente chirurgico con infezione accertata o sospetta da Nuovo Coronavirus presso PO "Villa Sofia"	N. 574 del 22/04/2020

Piano aziendale Qualità e Rischio Clinico 2020 - 2021	N. 584 del 24/04/2020
Protocollo di Inserzione sicura dei PICC – Bundle di Raccomandazioni per minimizzare le complicanze legate all'impianto dei cateteri centrali ad inserimento periferico (PICC)	N. 677 del 15/5/2020
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del Paziente con Neoplasie Mieloproliferative	N. 678 del 15/5/2020
Indicazioni per ricovero ed attività ambulatoriali in corso di Pandemia da nuovo Coronavirus	N. 697 del 21/05/2020
RACCOMANDAZIONI PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE A DONAZIONI DI ORGANI E TESSUTI	N. 780 del 17/6/2020
"Modifica ed integrazione componenti del Comitato per il Rischio Clinico di cui alle Delibere n. 1439 del 05.11.2013 e n. 98 del 26 gennaio 2016"	N. 781 del 17/6/2020
PROCEDURA PER IL PROGRESSIVO RISPRISTINO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI"(REVISIONE PROCEDURA DELIBERA N. 697 DEL 21.05.2020	N. 811 del 18/6/2020
"Componenti Comitato per la lotta contro le Infezioni Ospedaliere – Revisione II"	N. 909 del 9/7/2020
"Istruzioni Operative per la Sanificazione/Sanitizzazione delle Ambulanze – Revisione I"	N. 910 del 9/7/2020
Presa d'atto del D.A. n. 547/2020: "Rete del Trauma Maggiore - PDTA" e "Atto di Indirizzo - Percorsi riabilitativi della persona politraumatizzata con grave cerebrolesione e/o mielolesione"	N. 926 del 14/7/2020
Decreto Assessoriale n.608/2020 "Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale (PDTA) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore alla mammella - Collegamento funzionale tra Centro Screening e Breast Unit"	N. 1112 del 3/9/2020
"Presa d'atto del D.A. n. 703/2020 - Documento di indirizzo regionale per l'organizzazione dei programmi aziendali di Antimicrobial Stewardship"	N. 1199 del 24/9/2020
Procedura sul Percorso di accettazione dei pazienti pediatrici sospetti o positivi al COVID-19"	N. 1200 del 24/9/2020
ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLE CAMERE MORTUARIE AZIENDALI	N. 1212 del 29/9/2020
"Procedura Generale per la NORMOTERMIA PERIOPERATORIA Monitoraggio della temperatura centrale in anestesia generale e anestesia locoregionale".	N. 1213 del 29/9/2020
Istruzioni Operative: "Criteri di Dimissione finalizzati ad aumento del turnover dei posti letto dedicati a pazienti con infezione sintomatica da SARS-CoV-2"	N. 1272 del 9/10/2020
Procedura Percorso di accettazione di pazienti pediatrici sospetti o positivi al COVID-19 – Revisione I.	N. 1271 del 9/10/2020
Procedura Misure di barriera e isolamento STANDARD JCI: PCI.8 – Revisione I	N. 1273 del 9/10/2020
Istruzioni operative per la sorveglianza del Personale dell'AOOR Villa Sofia - Cervello Rev 02	N. 1285 del 15/10/2020
"Percorso Assistenziale paziente oncologico 17 – 39 anni in Oncologia Medica".	N. 1336 del 29/10/2020
Istruzioni Operative: "Criteri di Dimissione finalizzati ad aumento del turnover dei posti letto dedicati a pazienti con infezione sintomatica da SARS-CoV-2" – Revisione 01	N. 1338 del 29/10/2020
"Istruzione Operativa per la Gestione delle camere mortuarie aziendali - Revisione 01"	N. 1339 del 29/10/2020
Istruzioni Operative per la Sorveglianza del Personale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" – Revisione III	N. 1353 del 30/10/2020
Istruzioni Operative: "Utilizzo di Tamponi molecolari e Tamponi rapidi su card per la diagnosi di SARS – COV-2"	N. 1370 del 3/11/2020
ISTRUZIONI OPERATIVE PER CONTROLLI RADIOGRAFICI POST-OPERATORI DEI PAZIENTI ORTOPEDICI	N. 1418 del 11/11/2020
ISTRUZIONI OPERATIVA CONSULENZE SPECIALISTICHE NELLE AREE DI EMERGENZA AZIENDALI.	N. 1419 del 11/11/2020
Istruzioni Operative: "Criteri di Dimissione finalizzati ad aumento del turnover dei posti letto dedicati a pazienti con infezione sintomatica da SARS-CoV-2 – Revisione 02	N. 1521 del 3.12.2020
Istruzioni Operative per l'Accesso in urgenza di paziente chirurgico con infezione accertata o sospetta da Nuovo Coronavirus presso il P.O. Villa Sofia – Rev. 01	N. 1523 del 3.12.2020
Istituzione del Team di Antimicrobial Stewardship (TAS)"	N. 1522 3.12.2020
ISTRUZIONI OPERATIVE per la gestione dei pazienti oncologici, con malattie neuromuscolari genetiche rare, sottoposti a terapia radioembolizzante di lesioni primitive e secondarie del fegato	N. 1575 del 16.12.2020
"PDTA ICTUS in Area d'Emergenza P.O. Villa Sofia"	N. 1609 del 23.12.2020
"Procedura Gestione del Delirium in ospedale"	N. 1608 del 23/12/2020

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per Intervento di Frattura Femore entro 48 ore dall'Accesso in ospedale in pazienti ≥ 65 anni (PDTA) - Rev. 01"	N. 1626 del 24.12.2020
"Procedura per la Gestione del paziente da sottoporre ad Intervento Neurochirurgico e Istruzioni Operative in corso di Pandemia da SARS-COV-2"	N. 1630 del 28.12.2020
"Procedura per la Gestione dell'attività ambulatoriale in Endoscopia Digestiva nella fase II della Pandemia COVID".	N. 1643 del 30.12.2020

5.3 – SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI

Per quanto riguarda gli aspetti legati all'Edilizia Sanitaria si rappresenta, sinteticamente, che tra gli interventi che, nel corso dell'anno 2020, sono stati progettati, conclusi e collaudati o che sono stati in corso di esecuzione, si segnalano i seguenti (indicandone per ciascuno di essi lo stato di attuazione), considerato che sono quelli più significativi:

- 1) Lavori di realizzazione delle scale esterne di sicurezza e dell'ascensore antincendio Pad. "A" e Pad. "B" del P.O. Cervello; **Lavori in fase di avanzata realizzazione ed ormai prossimi alla conclusione;**
- 2) Lavori di adeguamento a norme e rifunzionalizzazione di parte dei locali del piano rialzato del Padiglione "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia", destinati alla **U.O.C. di Pneumologia/Broncologia** (n° 19 posti letto, di cui n° 3 posti letto a pressione negativa), con sala di Endoscopia: **Lavori conclusi e collaudati per la parte delle degenze (n° 19 posti letto) e lavori in corso per la sala di Endoscopia;**
- 3) Lavori di realizzazione di un sistema di controllo degli accessi ed utilizzo degli impianti elevatori, conforme al sistema esistente per la rilevazione delle presenze di questa AOOR "Villa Sofia – Cervello"; **Lavori in parte eseguiti e per la rimanente parte in corso di ultimazione;**
- 4) Lavori di ristrutturazione e sistemazione funzionale degli ingressi, dei tratti viari e delle aree di parcheggio del P.O. "V. Cervello"; **Lavori principali conclusi a meno di alcune opere complementari;**
- 5) Lavori di ristrutturazione dei locali della U.O.C. di Radiologia (TAC e Mammografo, etc.....) situati al piano terra del Padiglione "B 6" del P.O. Cervello; **Lavori conclusi e collaudati;**
- 6) Lavori di manutenzione Edile dei Padiglioni e delle Aree Esterne dell'AOOR "Villa Sofia – Cervello" (Periodo anno 2020); **Lavori in corso di esecuzione;**
- 7) Lavori di ristrutturazione della nuova Area Servizi Igienici, per il Pubblico del P.O. "C.T.O.": **Lavori conclusi e collaudati;**
- 8) Lavori di rifunzionalizzazione dei locali del Piano Terra del Padiglione "Ex Pediatrico-Biondo", destinati ad un primo ampliamento del P.S. del P.O. "Villa Sofia": **Lavori quasi conclusi;**
- 9) Lavori di totale rifacimento del manto di copertura e di regolazione del sistema di smaltimento

- delle acque meteoriche del Padiglione "Troya" del P.O. "Villa Sofia"; **Lavori conclusi e collaudati;**
- 10) Lavori di ampliamento del Laboratorio di Medicina TrASFusionale del P.O. "V. Cervello", nei locali dell'ex C.N.R.: **Lavori conclusi e collaudati;**
- 11) Lavori di riqualificazione del locale portineria del piano terra del Padiglione "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia": **Lavori conclusi;**
- 12) Lavori di ulteriore ampliamento del Laboratorio di Microbiologia (Dott.ssa Diquattro), nei locali ex Malattie Infettive del Padiglione – Piano terra Padiglione "B 4": **Lavori conclusi e collaudati;**
- 13) Lavori di ristrutturazione della nuova Area Servizi Igienici, per il Pubblico del P.O. "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia": **Lavori conclusi e collaudati;**
- 14) Lavori di ristrutturazione della nuova Area Servizi Igienici, per il Personale Aziendale e per il Pubblico, della Sede Legale di Viale Strasburgo n° 233: **Lavori conclusi e collaudati;**
- 15) Lavori per la realizzazione della nuova Sala Angiografica, con installazione di un nuovo Angiografo, nell'area della U.O.C. di Radiologia, situata al Piano – 2 del Padiglione Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia": **Progetto in corso di completamento;**
- 16) Lavori di ristrutturazione dei locali "ex Cucine", situati al Piano – 1 del Padiglione "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia", da trasformare in "Magazzino Farmacia": **Progetto Esecutivo completo e gara aggiudicata. A breve inizieranno i lavori;**
- 17) Progetto esecutivo dei lavori per il completamento dell'Edificio della U.O.C. Ematologia II° del P.O. Cervello, denominato "Progetto dei lavori di completamento del Campus di Ematologia "Franco e Piera Cutino" del Presidio Ospedaliero "V. Cervello", per la realizzazione dei laboratori di Diagnostica Molecolare, delle Malattie Rare e Biologia Molecolare "; **Lavori conclusi e in corso di collaudo;**
- 18) Lavori di ristrutturazione della U.O.C. di Ematologia 1°, sita al 1° piano dell'edificio "B 5", del P.O. Cervello; **Progettazione esecutiva e gara concluse, A breve inizieranno i lavori;**
- 19) Lavori di adeguamento sismico, rifacimento dei prospetti, dei balconi e delle pensiline del Padiglione "Geriatrico" del P.O. "Villa Sofia" – Lotto Funzionale; **Progettazione conclusa ed munita di pareri degli ENTI, validazione ed approvazione del RUP – In fase di gara;**
- 20) Lavori di rifunzionalizzazione di parte dei locali del Complesso Operatorio del 1° piano del Padiglione "Emergenze" della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Villa Sofia, per la creazione di percorsi diversificati per pazienti post-operati e pediatrici, nonché sistemazione area risveglio del paziente in area dedicata attigua alla sala operatoria; **Progettazione in corso di revisione;**
- 21) Lavori di realizzazione della "Nuova Elibase" P.O. "Villa Sofia": **E' già stato nominato il RUP ed è in**

corso la predisposizione del documento preliminare alla progettazione per affidamento dell'incarico a professionista esterno, per carenza di organico;

- 22) Lavori di demolizione e ricostruzione a nuovo del Padiglione "D" del P.O. "Cervello" per destinarlo a Padiglione Unico per i Laboratori Aziendali. **E' già stato nominato il RUP ed è stato anche predisposto lo studio di massima finalizzato alla predisposizione del documento preliminare alla progettazione per affidare l'incarico a professionista esterno, per carenza di organico.**

Come già fatto negli anni più recenti (Ottobre 2016 – Dicembre 2019) anche per l'anno 2020, su invito dello scrivente le attività tecniche ed amministrative, relative alle Opere ed ai Lavori, sono state espletate, prevalentemente, dal personale interno e facendo ricorso a professionisti esterni solo in rarissimi casi, per carenza di organico.

Nei rari casi in è stato fatto ricorso a professionisti esterni, in considerazione anche della parzialità delle prestazioni richieste, tali prestazioni hanno determinato modesti impegni economici per le casse aziendali.

Ciò posto, per quanto concerne invece gli aspetti della "Gestione e manutenzione Impianti" si comunica che tale attività è stata svolta tramite il Servizio di Global Service, cosiddetto (MIES 2), al quale questa AOOR ha aderito tramite specifica "convenzione" già a far data dal 1 marzo 2018, la cui durata quinquennale, potrà alla sua naturale cessazione alla fine di febbraio dell'anno 2023.

Quanto precede per segnalare che, nell'ambito del Servizio MIES 2 che precede:

- ✓ nell'agosto 2020, sono stati avviati i previsti interventi di riqualificazione tecnologica e adeguamento normativo degli impianti termici installati presso i presidi ospedalieri del P.O. "Villa Sofia" e del P.O. "V. Cervello";
- ✓ mentre quelli previsti per il CTO, destinato ad ospitare il nuovo Polo Infettivologico, sono stati sospesi in ragione dei sopraggiunti atti di indirizzo da parte della Regione Sicilia.

Oltre a ciò, nel corso dell'anno 2020, occorre segnalare che, a causa della PANDEMIA da COVID-19, è stato necessario riorganizzare, anche molte attività sanitarie aziendali.

Tale circostanza, nello specifico, ha richiesto spesso il trasferimento di interi Reparti o di parte di essi da un Padiglione ad un altro dello stesso Presidio Ospedaliero ed in altri casi il trasferimenti di interi reparti da un Presidio Ospedaliero ad un altro.

A tal riguardo si segnala che ogni qualvolta è stato disposto dalla Direzione Aziendale il trasferimento di un reparto non Covid verso altra sede – per ospitare nelle aree lasciate liberi i reparti dedicati ai

pazienti Covid – preliminarmente e a volte con pochissimo tempo a disposizione, a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia, il personale della U.O.C. Servizio tecnico ha dovuto operativamente organizzare e coordinare anche i lavori per la realizzazione dei percorsi e delle necessarie opere di adattamento edile ed impiantistico per dare la necessaria funzionalità e sicurezza ai reparti adibiti a COVID. Lo stesso personale della U.O.C. Servizio Tecnico, contestualmente, ha operato i necessari adattamenti per creare analoghe condizioni di vivibilità, funzionalità e sicurezza nelle aree che avrebbero ospitato i reparti Non COVID spostati presso la nuova sede.

Ovviamente il personale della U.O.C. Servizio tecnico ha anche seguito, operativamente, il personale di supporto che ha realizzato, materialmente, i traslochi da una sede ad un'altra.

Esaurita la trattazione della parte di attività riguardante la conduzione del Servizio di Global Service Mies 2, per quanto riguarda invece l'attività di conduzione del Servizio di Global Service delle Apparecchiature elettromedicali aziendali, si comunica che, nel corso dell'anno 2020, la branca dell'Ingegneria Clinica si è occupata, quotidianamente, della gestione e del buon funzionamento delle oltre n. 7.050 apparecchiature elettromedicali principali (comprese le apparecchiature di alta tecnologia) e delle ulteriori n. 3.160 apparecchiature accessorie, per complessive n. 10.210 apparecchiature totali. Per fornire alcuni dati, pur se sintetici, dell'operatività del Settore dell'Ingegneria Clinica, nel corso dell'anno 2020, si comunica che, sulle oltre 10.000 apparecchiature elettromedicali presenti in Azienda, sono state svolte le seguenti attività:

✓ Manutenzioni Correttive	n. 3.080
✓ Manutenzioni Preventive	n. 6.318
✓ Controllo Funzionali	n. 1.013
✓ Verifiche di Sicurezza Elettrica	n. 6.344
✓ Collaudi	n. 620
✓ Monitoraggio Gas Anestetici Sale Operatorie	n. 19
✓ Controlli Termometrici	n. 12
✓ Convalide Autoclavi	n. 10
✓ Controlli Ambientali Camere Bianche	n. 5

Inoltre, nel corso dell'anno 2020, a seguito della comparsa della Pandemia da COVID 19 e della nomina quale soggetto Attuatore del Presidente della Regione Siciliana e della individuazione del relativo delegato l'UOC Servizio Tecnico competente ha prestato la massima collaborazione alla medesima struttura Commissariale fornendo ai vari progettisti incaricati assistenza nei vari sopralluoghi nonché materiale progettuale, al fine di facilitarne le attività. Al riguardo si specifica che il personale dell'area tecnica ha agito da supporto al RUP o al DEC che fanno capo ad altre U.O.C., sostenendo comunque un maggior carico di lavoro rispetto a quello derivante dai propri compiti di istituto.

5.4– AREA APPROVVIGIONAMENTI

Nell'anno 2020 l'area approvvigionamento ha indetto n. 18 **procedure aperte**

1. FORNITURA QUINQUENNALE DI REATTIVI IN MANUALE;
2. FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI AUTOMATICI PER LA PREPARAZIONE DI SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTALE;
3. FORNITURA DIGENERATORI, RADIOFARMACI. KITS PER DOSAGGI RADIOIMMUNOLOGICI, KITS DI MARCATURA, KITS PER FRAZIONATORE DI DOSE PER CELLE DI FRAZIONAMENTO PET, SORGENTI RADIOATTIVE PER CALIBRAZIONE O REPERAGE;
4. FORNITURA DI PANNOLINI TRAVERSE E RULLI PER LETTINI;
5. FORNITURA QUINQUENNALE IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER ANESTESIA COMPRENSIVA DELLA MANUTENZIONE FULL RISK;
6. FORNITURA QUINQUENNALE DI MATERIALE, MONOUSO IN TESSUTO NON TESSUTO (TNT);
7. FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
8. FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI ALTA E MEDIA TECNOLOGIA, DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA NUCLEARE;
9. FORNITURA DI COLONNE, APPARECCHIATURE PER SALA OPERATORIA ED APPARECCHI PER ANESTESIA CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI;
10. FORNITURA DI ELETTROBISTURI, LITOTRITORE ENDOSCOPICO, LASER CHIRURGICO;
11. FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI (AGHI, SIRINGHE, COPRISONDA ECC);
12. FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE IN BACK UP DEL RADIOFARMACO F-FLUORO-DESOSSI-GLUCOSIO;
13. FORNITURA IN NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 3 AMBULANZE TIPO "A";
14. FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RILEVAZIONE QUALITATIVA SU CARD DI ANTIGENI SPECIFICI PER SARS - COVID-2 DA TAMPONI RINOFARINGEI PER LE NUOVE EMERGENZE COVID-19;
15. FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA E OSTETRICIA, SUDDIVISE IN N. 4 LOTTI CON RELATIVI SERVIZI CONNESSI PER L'AZIENDA;
16. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE;
17. FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI PER L'UNITA' OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA;
18. SERVIZIO DI PORTIERATO PER I PRESIDII OSPEDALIERI.

Inoltre sono state espletate le procedure di acquisto relative ai Progetti **Obiettivo di PSN** anno 2019 e 2020 – Linea Progettuale 5 “Innovazione Tecnologica” – Decreti Assessoriali di assegnazione delle risorse nn. 658 e 659 del 27 luglio 2020 e n. 694 del 31 luglio 2020 e sono state attivate tutte le procedure atte alla certificazione della spesa **POFESR**.

Nell'anno 2020 si è fatto ricorso a n. 21 proroghe, di cui n. 7 tecniche con provvedimento di indizione, n. 4 nelle more della definizione delle procedure affidate ad altre Aziende Ospedaliere in qualità di capofila. .

Si sono **recepite** numerose gare espletate o dalla C.U.C. o da altre Aziende Sanitarie individuate quale capofila (tipologia farmaci, dispositivi vari, farmaci biologici).

Si sono stipulati circa 124 contratti su **Consip** per un valore pari a circa € 7.000.000,00.

Nel corso del 2020 l'UOC Provveditorato, dopo aver coordinando tutte le attività propedeutiche all'attivazione del **Nodo Smistamento Ordini**, ha attivato lo stesso per gli ordinativi di beni e nell'ultimo trimestre in via sperimentale per i servizi. Rispetto all'attività di **liquidazione** per i beni durevoli e servizi si è provveduto a ridurre in maniera considerevole il debito relativo alle fatture pregresse. I debiti pregressi relativi all'area di competenza sono stati ridotti proporzionalmente al periodo di riferimento allorquando l'iter endoprocedimentale aziendale si è svolto nei tempi previsti.

Priorità è stata attribuita a tutti i documenti contabili che sono relativi a servizi ove necessita la manodopera di personale con particolare attenzione ai servizi di sanificazione, pasti degenti, vigilanza, lavanolo, smaltimento rifiuti. Inoltre è stata data priorità ai documenti contabili relativi all'emergenza Covid.

5.5 – AFFARI GENERALI

L'attività della Struttura ha visto la predisposizione e conseguente adozione di n. 172 Atti Deliberativi dal 7 gennaio 2020 al 29 dicembre 2020 e di n. 60 Determine Dirigenziali dal 13 gennaio 2020 al 23 dicembre 2020;

Nel corso 2020 sono state portate a compimento tutte le procedure per il rinnovo o la stipula ex novo dei rapporti convenzionali con Enti, pubblici e privati, e/o le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che risultavano scadute. Sono state rinnovate o stipulate ex novo le Convenzioni con Farmacie e/o Laboratori per le indagini tossicologiche /spettrometria di massa eseguite dal CQRC di questa Azienda. Nell'ambito degli elenchi trasmessi con note prot. nn. 1892/AAGG del 3 aprile 2020, 3323/AAGG del 7 luglio 2020, 4378/AAGG del 5 ottobre 2020 e 77/AA.GG dell'8 gennaio 2021 si evincono le Convenzioni rinnovate o stipulate ex novo nel corso del 2020 e quelle in fase di definizione.

L'attività di revisione delle Convenzioni in ALPI vigenti, iniziata nell'ultimo trimestre 2019, che ha comportato una difficoltosa attività di comprensione e riordino delle convenzioni vigenti, così come una cospicua attività interlocutoria con le funzioni coinvolte, dopo varie riunioni e Conferenze di Servizi (l'ultima in data 9 gennaio 2020) è stata portata a termine con formali atti deliberativi, adottati nel mese di Gennaio 2020 (Delibere nn. 56 del 16 gennaio 2020, 76 del 20 gennaio 2020 e 99 del 24 gennaio 2020).

Nel corso del 2020 sono stati adottati, inoltre, altri Atti conseguenti a tale attività di revisione e precisamente:

- ✓ Delibera n. 624 del 06 maggio 2020: Convenzione con Novamedis;
- ✓ Delibera n. 754 dell'11 giugno 2020: Convenzione con Progresso Medico;
- ✓ Delibera n. 1194 del 24 settembre 2020: Convenzione con la Casa di Cura La Maddalena.

L'UOC, nell'ambito dell'attività di contenimento dei tempi di liquidazione delle fatture di competenze e della riduzione dei debiti pregressi relativi all'area di competenza, ha provveduto, con atti deliberativi e con Determine, a liquidare fatture per un totale di € 3.428.983,38 (di cui € 2.364.234,04 con Atti Deliberativi ed € 1.064.749,34 con Determine e di cui € 727.460,00 per Debiti pregressi anno 2019).

5.6– RISORSE UMANE

L'attività della UOC Risorse Umane è stata principalmente orientata per far fronte alla emergenza Covid-19; i primi provvedimenti di reclutamento personale sono stati effettuati facendo ricorso prioritariamente alle graduatorie a tempo determinato esistenti ed in mancanza a graduatorie a tempo determinato di altre Aziende Sanitarie regionali, stipulando con i candidati assunti, soprattutto Medici, Infermieri ed OSS, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 165/01, dell'art. 108 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 area sanità e dell'art. 57 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 area comparto, per la durata connessa al periodo di emergenza.

La carenza di professionalità sanitarie ha indotto inoltre l'Azienda a fare ricorso al reclutamento straordinario disciplinato dagli artt. 2 bis e 2 ter del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, in forza dei quali è stato possibile, rispettivamente, formulare graduatorie per incarichi di lavoro autonomo anche di co.co.co. e graduatorie a tempo determinato con procedure semplificate, per la durata dello stato di emergenza.

La gravissima carenza di personale medico ha indotto l'Assessorato della Salute a promuovere l'indizione di un bando regionale gestito dall'A.O.U. "G. Martino" di Messina quale Azienda capofila, con formulazione di distinti elenchi per ciascuna Azienda regionale di candidati Medici specialisti, Medici specializzandi, Medici laureati ed abilitati e Medici in quiescenza, disponibili per il conferimento di incarichi di natura libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per l'emergenza Covid. Questa Azienda ha reclutato Medici da tale graduatoria stipulando incarichi libero professionali e co.co.co.

In concomitanza alla gestione del reclutamento per l'emergenza Covid-19, l'UOC ha continuato a svolgere la normale attività di competenza, di seguito vengono elencati i provvedimenti di maggiore rilievo attinenti al reclutamento delle risorse umane:

- ✓ **Indizione** di selezioni pubbliche per incarichi di direzione strutture complesse a direzione universitaria.
- ✓ **Indizione** avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e dell'art. 52 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 del comparto sanità, per la copertura di posti di vari profili dell'area contrattuale dell'area del comparto sanità del S.S.N..
- ✓ **Indizione** selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formulazione di distinte graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato per varie qualifiche: tecnico sanitario di laboratorio, tecnico sanitario di radiologia medica, ecc..
- ✓ **Indizione** di selezioni pubbliche per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico di varie discipline.
- ✓ **Indizione** concorso pubblico riservato per posti di vari profili professionali area comparto sanità del S.S.N. riservato ai precari ai sensi art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2015".
- ✓ **Conferimento** incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico varie discipline per copertura turn over.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato lavoratori categorie protette profilo centralinista non vedente.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, per la copertura di posti della dirigenza medica.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato mediante utilizzo della graduatoria della mobilità volontaria per la copertura di posti della dirigenza medica della disciplina di Radiologia interventistica.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato mediante stabilizzazione "legge Madia" per la copertura di posti della dirigenza medica di varie discipline.
- ✓ **Assunzione** a tempo indeterminato mediante stabilizzazione "legge Madia" per la copertura di vari profili sanitari e tecnici del comparto.
- ✓ **Attribuzione** indennità di esclusività del rapporto di lavoro della **fascia** superiore.
- ✓ **Proroga/assegnazione** in posizione di comando per vari profili del Comparto e Dirigenza.
- ✓ Presa d'atto accordo sindacale anno 2020 sulle progressioni economiche orizzontale del personale del comparto sanità ed indizione di avviso di selezione interna per l'attribuzione delle **fasce retributive** anno 2020.

Di seguito si sintetizza l'incremento di unità e costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria

PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTO			TOTALE
	CO.CO.CO.	CONTRATTO A TEMPO	INCARICO PROFESSIONALE	
SCCCIA05 - Ostetrica		15		15
SCCCII01 - Infermiere	4	178	3	185
SCCDRR03 - Fisioterapista	2		1	3
SCCETD01 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	12	15		27
SCCETD02 - Tecnico sanitario di radiologia medica	5			5
SDDAMA01 - Odontoiatra	1			1
SDDAMM01 - Medico	58	10	42	110
SDBBAA02 - Biologo		8		8
SDBBAF01 - Farmacista		5		5
TCCMTT01 - Operatore socio sanitario	84	70	2	156
Totale complessivo	166	301	48	515
Totale complessivo	224	468	100	792

PROFILO PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTO			TOTALE
	CO.CO.CO.	CONTRATTO A TEMPO	INCARICO PROFESSIONALE	
SCCCIA05 - Ostetrica		173.111,74		173.111,74
SCCCII01 - Infermiere	12.408,15	3.440.778,91	15.136,86	3.468.323,92
SCCDRR03 - Fisioterapista	702,58		338,38	1.040,96
SCCETD01 - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	97.367,25	209.837,31		307.204,56
SCCETD02 - Tecnico sanitario di radiologia medica	122.583,71			122.583,71
SDDAMA01 - Odontoiatra	10.213,17			10.213,17
SDDAMM01 - Medico	1.155.001,18	242.203,52	600.320,64	1.997.525,34
SDBBAA02 - Biologo		227.197,44		227.197,44
SDBBAF01 - Farmacista		129.616,48		129.616,48
TCCMTT01 - Operatore socio sanitario	276.215,13	1.073.640,92	6.752,44	1.356.608,49
Totale complessivo	1.674.491,17	5.496.386,32	622.548,32	7.793.425,81

6. LA GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELL'AZIENDA

Il risultato economico consuntivo del 2020 mostra un **utile di € 13.394** segnando un leggero miglioramento rispetto al dato del precedente esercizio (pari € 9.521).

Di seguito si rappresenta la situazione economica consuntiva 2020 secondo un'aggregazione dei conti funzionale ad una migliore lettura dell'andamento gestionale, mediante confronto con i valori del Consuntivo 2019 e del Previsionale 2020 adottato a seguito della Negoziazione per l'anno 2020, con Deliberazione n. 864 del 10 giugno 2021.

In particolare, come si evince dal prospetto di cui sotto, il totale **Valore della Produzione** si riduce di € 18.120.163 rispetto al 2019 e di € 10.171.531 rispetto al Previsionale 2020.

Rispetto al Previsionale 2020, infatti, si osserva:

- ✓ l'incremento dei contributi c/esercizio per la quota parte relativa al finanziamento degli acquisti di attrezzature e DPI da parte del D.R.P.C. ulteriori rispetto a quelli già previsti in sede di negoziazione 2020 (come da indicazioni assessoriali a pag. 2 della nota prot. n. 30104/2021) per € 2.406.172;
- ✓ il decremento delle "rettifiche di contributo per destinazione ad investimenti" per effetto dell'erronea rappresentazione nella voce in oggetto, che accoglie il valore dei "cespiti" acquisiti con contributi in c/esercizio, in sede di negoziazione 2020, dei beni consumabili " (reagenti, tamponi, reattivi ecc.) pari a € 9.018.804,95, acquisiti dal D.R.P.C. per conto del SSR;
- ✓ il decremento del Valore delle prestazioni da File F per gli abbattimenti operati dall'assessorato Salute.

CODICE	SINTESI CE	CE CONSUNTIVO 2020	CE CONSUNTIVO 2019	delta vs CONS 2019	BILANCIO PREVISIONALE 2020	delta vs PREV 2020
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	168.728.454	119.475.065	49.253.389	164.977.476	3.750.978
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	166.857.867	117.947.027	48.910.840	164.748.380	2.109.488
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.769.833	422.907	1.346.926	126.439	1.643.394
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	100.753	1.066.631	- 965.878	100.753	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	38.500	- 38.500	1.904	- 1.904
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 11.134.920	- 4.789.326	- 6.345.594	- 17.797.643	6.662.723
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.983.011	3.074.997	- 1.091.986	1.850.188	132.823
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	161.304.501	181.553.680	- 20.249.179	161.721.662	- 417.161
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti	157.386.223	176.288.397	- 18.902.174	157.950.757	- 564.535
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	155.934.272	174.417.619	- 18.483.347	156.516.131	- 581.858
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	81.845.379	93.708.594	- 11.863.215	81.845.379	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	17.124.152	20.484.352	- 3.360.200	17.124.152	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	5.108.461	7.194.287	- 2.085.827	5.108.461	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	49.592.414	49.822.500	- 230.086	50.216.721	- 624.307
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	1.311.295	1.562.633	- 251.338	1.251.263	60.032
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	952.572	1.645.253	- 692.682	970.155	- 17.584
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	13.000	30.202	- 17.202	12.580	419
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.438.950	1.840.576	- 401.626	1.422.046	16.904
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.101.466	6.847.840	- 2.746.374	4.578.643	- 477.177
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	252.762	213.099	39.663	240.741	12.021
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	637.681	598.425	39.256	656.157	- 18.476
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.915.531	1.956.320	- 40.789	1.913.723	1.808
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	264	1.667	- 1.403	264	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.295.229	4.078.329	- 2.783.100	1.767.759	- 472.530
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	988.217	1.765.320	- 777.103	943.968	44.249
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.569.114	4.278.185	290.929	4.278.185	290.929
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	467.430	681.348	- 213.918	283.262	184.169
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	331.007.272	312.887.109	18.120.163	320.835.741	10.171.531
BA0010	B.1) Acquisti di beni	102.789.351	90.590.490	12.198.861	93.291.758	9.497.593
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	102.253.770	90.151.032	12.102.738	92.759.128	9.494.642
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	57.933.447	57.245.518	687.929	57.971.331	- 37.884
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2.329.756	2.452.865	- 123.109	2.371.582	- 41.826
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	39.161.243	29.599.501	9.561.742	29.993.501	9.167.741
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2.799.052	769.265	2.029.787	2.392.441	406.611
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	535.581	439.458	96.123	532.630	2.951
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	39.291.056	38.618.160	672.896	39.123.642	167.414
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.414.916	12.789.472	- 1.374.556	11.160.619	254.298
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	27.876.139	25.828.688	2.047.451	27.963.023	- 86.884
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	7.016.533	7.265.049	- 248.516	6.951.920	64.613
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.440.264	2.422.256	18.008	2.483.664	- 43.400
BA2080	Totale Costo del personale	147.399.017	143.514.914	3.884.103	147.495.038	- 96.021
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	122.962.796	119.646.126	3.316.670	123.395.985	- 433.189
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	416.365	361.097	55.268	356.371	59.994
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	16.940.412	16.291.807	648.605	16.698.015	242.397
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	7.079.444	7.215.884	- 136.440	7.044.667	34.777
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.529.908	2.051.012	- 521.104	1.542.530	- 12.622
BA2560	Totale Ammortamenti	5.503.214	5.207.654	295.560	5.207.654	295.560
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	138.631	102.867	35.764	345.654	- 207.024
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	989.724	295.222	694.502	1.075.302	- 85.579
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	12.293.148	11.788.571	504.577	11.934.241	358.907
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	7.526.950	8.213.024	- 686.074	7.847.450	- 320.500
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	5.232.986	5.502.176	- 269.190	5.591.585	- 358.599
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.937.848	2.313.327	- 375.479	1.937.848	0
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	356.116	397.521	- 41.405	318.017	38.099
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.425.605	1.144.456	1.281.149	1.820.765	604.840
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2.340.593	2.431.091	- 90.498	2.266.026	74.567
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	319.390.845	301.856.195	17.534.650	309.451.402	9.939.443
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 174.652	- 89.547	- 85.105	- 173.175	- 1.478
EA0010	E.1) Proventi straordinari	1.693.352	1.619.176	74.176	1.375.858	317.493
EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.050.778	2.819.785	230.993	2.528.005	522.772
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	- 1.357.426	- 1.200.609	- 156.817	- 1.152.147	- 205.279
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.084.350	9.740.758	343.592	10.059.017	25.332
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	10.070.956	9.731.237	339.719	10.059.017	11.938
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	13.394	9.521	3.873	0	13.394

I **Costi Operativi** della Produzione si attestano a € 319.390.845, in incremento di € 17.534.650 rispetto all'anno precedente; e di € 9.939.443 rispetto al Previsionale 2020.

In particolare, rispetto al Previsionale 2020 si rileva:

- ✓ alla voce B.1) Acquisti di beni, un incremento di € 9.497.593, dovuto alla riclassifica (di cui si è detto sopra) dei beni consumabili " (reagenti, tamponi, reattivi ecc.) pari a € 9.018.804,95, acquisiti dal D.R.P.C. per conto del S.S.R.;
- ✓ alla voce B.2) Acquisti di servizi, un incremento di € 167.414, per effetto dell'incremento dei costi per Compartecipazione al personale per attività libero-professionale (intramoenia), collaborazioni sanitarie e Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria. Mentre diminuiscono i servizi non sanitari;
- ✓ alla voce B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), un incremento di € 64.613;
- ✓ alla voce B.4) Godimento di beni di terzi un decremento di € 43.400 per minori costi di noleggio;
- ✓ alla voce costo del personale, un incremento di € 3.884.103 rispetto al 2019 per effetto dei reclutamenti di personale per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Rispetto al Previsionale, invece, si registra una riduzione di € -96.021 per effetto della rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2020;
- ✓ alla voce Totale Ammortamenti un incremento di € 102.475 dovuto al ricalcolo sui dati consuntivi;
- ✓ alle voci B.14) relative agli "Accantonamenti", un incremento complessivo di € 358.907 dovuto quale effetto netto tra il decremento degli accantonamenti per cause civili ed oneri processuali, e l'incremento dell'accantonamento per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. indistinto finalizzato per effetto delle somme di cui al D.A. n. 212/2021 "Integrazione e modifica del DA n.1103 del 26 novembre 2020" ovvero pari al maggiore contributo assegnato in attuazione dell'art. 29 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 per il recupero delle Liste d'attesa.

Inoltre il saldo della gestione finanziaria registra un peggioramento di € 85.105 rispetto al Consuntivo 2019 per il decremento degli "Altri proventi finanziari diversi dai precedenti" e di € -1.478 rispetto al Previsionale 2020.

Relativamente alle "Componenti straordinarie attive" si registra un incremento di € 74.176 rispetto al Consuntivo 2019, ed un incremento di € 317.493 rispetto al previsionale. Mentre sulle "Componenti straordinarie passive" si registra un incremento di € 230.993 rispetto al Consuntivo 2019 e di € 522.772 rispetto al previsionale.

Si osserva inoltre come nell'esercizio 2020, il valore dell'Indice di Tempestività dei Pagamenti (I.T.P.), di cui all'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, registra un lieve miglioramento rispetto all'anno 2019, passando da 27,99 a 27,04 giorni. Inoltre lo stesso indicatore, calcolato solo sulle fatture correnti dell'anno 2020 registra un valore negativo pari a -19,39, che evidenzia il rispetto della scadenza nel pagamento dei debiti correnti, in miglioramento rispetto al dato del 2019, pari a -11,97.

Il risultato economico consuntivo del 2020 mostra un **utile di € 13.394**

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011 si propone di destinare l'utile di esercizio a nuovo.

Rispetto al risultato economico definito quale obiettivo in sede di Negoziazione per l'anno 2020, nel verbale del 2 aprile 2021 ovvero una perdita massima programmata per € 72.547.000, si rileva che il Conto economico 2020 espone un utile di € 13.394 a fronte di risorse assegnate per il "sostegno" pari a € 57.536376 nella nota prot. n. 40821 del 150settembre 2021.

L'obiettivo risulta, pertanto, conseguito.

7. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2020, si ritiene opportuno rappresentare il ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale – CTP di Palermo avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU anno 2015 notificato il 21 marzo 2021 da parte del Comune di Palermo per complessivi € 442.538,71, in corso di svolgimento, a fronte del quale non sono stati previsti stanziamenti integrativi nel Bilancio 2020, attesa la previsione di esito favorevole espressa dal Collegio difensivo incaricato di espletare la migliore tutela dell'Azienda.

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Aroldo Gabriele Rizzo)

Il Direttore Generale
(Dott. Walter Messina)